OFÍCIO N° 2301001/2020

Aquiraz, 23 de Janeiro de 2020.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Governo (PCG)

Município de Aquiraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

Exercício de 2019 – De 01/01/2019 a 31/12/2019

EDSON SÁ, Prefeito Municipal de Aquiraz, vem à presença de V. Exa., apresentar a sua Prestação de Contas de Governo, exercício de 2019, composta dos seguintes documentos:

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

II. Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e demonstração dos fluxos de caixa, conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP);

III. Anexos Auxiliares da Lei n°. 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

IV. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;

V. Declaração de inexistência de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita;

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

VII. Relatório do órgão central do sistema de controle interno e Portaria de Nomeação do Controlador Geral do Município;

VIII. Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o anexo n°. 01 da IN 02/2013 e Certidão de Regularidade da Empresa e do Contador Responsável;

IX. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o anexo n°. 02 da IN 02/2013;

X. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante anexo n°. 03 da IN 02/2013;

XI. Relação dos restos a pagar;

XII. Relação dos bens de natureza permanente;

XIII. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício;

XIV. Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;

XV. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária;

XVI. Declaração de inexistência de Participações Acionárias;

XVII. Balancete Consolidado do mês de Dezembro;

XVII. Termo de conferência de caixa, conciliações bancárias e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro;

XVIII. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, relativas ao RGPS;

XIX. Informações cadastrais de Prefeito e Vice-Prefeito de acordo com o anexo n°. 04 da IN 02/2013, juntamente com a lei de regulamentação dos subsídios e folhas de pagamento durante o exercício;

XX. Documentação Complementar:

• Comprovante de envio à Câmara Municipal da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, relativo ao exercício de 2019;

• Decreto n° 066/2017 – Institui a obrigatoriedade de realizar os procedimentos de reavaliação, redução ao valor recuperável de ativos, depreciação, amortização e exaustão de bens do Município de Aquiraz nos casos que especifica, e dá outras providências;

• Decreto n°. 011/2019 – Define o Valor de Repasse ao Poder Legislativo Municipal;

• Comprovante dos repasses ao Poder Legislativo;

• Ofício da 1ª Vara da Comarca de Aquiraz informando o valor de Precatório.

Assinado Digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

A Sua Senhoria, o Senhor
Josimar Bandeira de Castro
Presidente da Câmara Municipal de Aquiraz
Aquiraz - Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo (D) = (C) - (B)
Receitas Correntes (I)		**232.400.000,00**	**232.400.000,00**	**264.032.694,21**	**31.632.694,21**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		49.563.000,00	49.563.000,00	73.869.770,21	24.306.770,21
Contribuições		7.000.000,00	7.000.000,00	7.985.682,76	985.682,76
Receita Patrimonial		2.767.000,00	2.767.000,00	1.287.372,54	-1.479.627,46
Receita de Serviços		270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
Transferências Correntes	O1	170.548.000,00	170.548.000,00	176.482.331,80	5.934.331,80
Outras Receitas Correntes		2.252.000,00	2.252.000,00	4.407.536,90	2.155.536,90
Receitas de Capital (II)		**11.600.000,00**	**11.600.000,00**	**559.214,10**	**-11.040.785,90**
Alienação de Bens		250.000,00	250.000,00	185.613,84	-64.386,16
Transferências de Capital		11.350.000,00	11.350.000,00	373.600,26	-10.976.399,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)		**244.000.000,00**	**244.000.000,00**	**264.591.908,31**	**20.591.908,31**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal c/ Refinanciamento (V) = (III+IV)		**244.000.000,00**	**244.000.000,00**	**264.591.908,31**	**20.591.908,31**
DÉFICIT (VI)		-	-	10.651.866,66	-
TOTAL (VII) = (V+VI)		**244.000.000,00**	**244.000.000,00**	**275.243.774,97**	**20.591.908,31**
Saldos de Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	O2	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

Aquiraz, 31 de dezembro de 2019.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação (J) = (F) - (G)
Despesas Correntes (VIII)		**220.335.700,00**	**233.811.680,00**	**233.703.960,22**	**233.318.018,16**	**231.101.280,26**	**107.719,78**
Pessoal e Encargos Sociais		135.245.000,00	143.600.975,96	143.597.187,38	143.597.187,38	143.067.067,27	3.788,58
Outras Despesas Correntes		85.090.700,00	90.210.704,04	90.106.772,84	89.720.830,78	88.034.212,99	103.931,20
Despesas de Capital (IX)		**22.264.500,00**	**41.597.420,00**	**41.539.814,75**	**41.082.194,97**	**38.842.472,41**	**57.605,25**
Investimentos		20.941.500,00	40.396.920,00	40.339.473,93	39.881.854,15	37.642.131,59	57.446,07
Inversões Financeiras		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		1.250.000,00	1.200.500,00	1.200.340,82	1.200.340,82	1.200.340,82	159,18
Reserva de Contingência (X)	**O3**	1.399.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	**O4**	**244.000.000,00**	**275.409.100,00**	**275.243.774,97**	**274.400.213,13**	**269.943.752,67**	**165.325,03**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)		**244.000.000,00**	**275.409.100,00**	**275.243.774,97**	**274.400.213,13**	**269.943.752,67**	**165.325,03**
SUPERÁVIT (XIII)		-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)		**244.000.000,00**	**275.409.100,00**	**275.243.774,97**	**274.400.213,13**	**269.943.752,67**	**165.325,03**
Reserva do RPPS		-	-	-	-	-	-

Aquiraz, 31 de dezembro de 2019.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

R$ 1,00

	NE	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo (F) = (A) + (B) - (D) - (E)
		Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
Despesas Correntes		**0,00**	**680.491,64**	**405.380,58**	**405.380,58**	**0,00**	**275.111,06**
Outras Despesas Correntes		0,00	680.491,64	405.380,58	405.380,58	0,00	275.111,06
Despesas de Capital		**0,00**	**800.102,27**	**638.691,05**	**629.377,63**	**0,00**	**170.724,64**
Investimentos		0,00	800.102,27	638.691,05	629.377,63	0,00	170.724,64
TOTAL		**0,00**	**1.480.593,91**	**1.044.071,63**	**1.034.758,21**	**0,00**	**436.522,28**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2019.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

R$ 1,00

	NE	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo (E) = (A) + (B) - (C) - (D)
		Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Ano Anterior (B)			
Despesas Correntes		**4.148.831,29**	**2.545.200,50**	**2.290.619,87**	**1.026.874,82**	**3.376.537,10**
Pessoal e Encargos Sociais		513.216,42	1.108.844,25	1.099.137,22	10.996,18	511.927,27
Outras Despesas Correntes		3.635.614,87	1.436.356,25	1.191.482,65	1.015.878,64	2.864.609,83
Despesas de Capital		**87.355,41**	**1.232.883,18**	**1.230.654,18**	**6.394,41**	**83.190,00**
Investimentos		87.355,41	1.232.883,18	1.230.654,18	6.394,41	83.190,00
TOTAL		**4.236.186,70**	**3.778.083,68**	**3.521.274,05**	**1.033.269,23**	**3.459.727,10**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2019.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário é o demonstrativo contábil em que se confrontam as receitas e despesas previstas na lei orçamentária com as realizadas. A partir da comparação entre o previsto e o realizado é possível constatar a ocorrência de superávit, déficit ou equilíbrio orçamentário.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O1 - Transferências Correntes - As receitas previstas, atualizada e realizada relativo às Transferências Correntes são apresentadas deduzidos dos valores relativos às contribuições para a formação do FUNDEB, nas seguintes rubricas:

Código	Especificação	Receita Bruta	Dedução para o Fundeb	Receita Líquida
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	39.406.591,27	-7.881.318,01	31.525.273,26
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	46.455,35	-9.290,95	37.164,40
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	67.678.857,39	-13.496.561,72	54.182.295,67
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.448.402,70	-728.890,98	2.719.511,72
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	273.706,21	-54.741,34	218.964,87
Total		110.854.012,92	-22.170.803,00	88.683.209,92

O2 – Superávit Financeiro – Nos termos da Instrução Normativa No. 02/2015, informa-se que foi utilizado parte do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior para abertura para Créditos Adicionais Suplementares, conforme preconiza o art. 43 § 2º da Lei Nº 4.320/64, cujos cálculos se apresenta a seguir:

Especificação	Valor R$
Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício de 2018	51.577.359,14
(-) Passivo Financeiro do balanço Patrimonial do Exercício de 2018	8.543.762,18
(=) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2018	43.033.596,96
(-) Operações de Crédito Vinculadas	0,00
(-) Saldos de Créditos Adicionais Transferidos e Reabertos em 2018	0,00
(=) Fonte de Recursos para Abertura de Crédito Adicional (Lei Nº 43, § 2º da Lei 4.320/64)	43.033.596,96
(-) Valor utilizado em 2019 para Abertura de Crédito Adicional com base em Superávit Financeiro	17.604.200,00

O3 - A Reserva de Contingência foi formada utilizando-se como parâmetro a Receita Corrente Líquida apurada na Proposta Orçamentária, com base no que dispõe o art. 18 da Lei Municipal No. 1.280 de 20 de junho de 2018 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

O4 - Dotação Atualizada - Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. A seguir, segue quadro detalhando as despesas executadas por tipo de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

Tipo de Crédito	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
Créditos Orçamentários e Suplementares	244.000.000,00	275.372.300,00	275.206.974,97	274.363.413,13	269.906.952,67	128.525,03
Créditos Especiais	0,00	36 .800,00	31.497,74	31.497,74	31.497,74	5.302,2 6
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os créditos adicionais suplementares e especiais foram abertos na forma estabelecida no Título V da Lei n° 4.320 de 17 de março de 1964 e são apresentados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, de forma consolidada.

Registra-se ainda, que foram também apresentados de forma consolidada, nos Decretos baixados pelo Poder Executivo, conforme se observa na presente Prestação de Contas de Governo.

Foi apurado excesso de arrecadação, para utilização como fonte de recurso para abertura de Créditos Adicionais, nos termos do art. 43, § 1º. da Lei No. 4320/1964, através dos decretos nº 033/19 de 02 de setembro de 2019 e 037/19 de 1º de outubro de 2019, no valor de R$ 4.764.300,00, e R$ 9.040.600,00, respectivamente, conforme se evidencia o cálculo a seguir:

1. DADOS

	R$
A) Arrecadação de 01/01/2018 a 30/12/2018	241.910.195,31
B) Arrecadação de 31/12/2018 a 31/12/2018	664.949,03
C) Arrecadação de 01/01/2019 a 30/12/2019	261.193.364,41

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$TI\ \% = \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2019 a 30/12/2019}}{\text{Arrecadação de 01/01/2018 a 30/12/2018}} \right) \times 100 \right) - 100$$

$$= \left(\left(\frac{261.193.364,41}{241.910.195,31} \right) \times 100 \right) - 100 = (107,97) - 100 =$$

$$= 7,97\ \%$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 31/12/2018 a 31/12/2018 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

F = Arrecadação de 31/12/2018 a 31/12/2018 x ((TI + 100) / 100)

= 664.949,03 x ((7,97 + 100) / 100)

= R$ 717.945,47

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+	Arrecadação de 01/01/2019 a 30/12/2019		261.193.364,41
+	Arrecadação de 31/12/2018 a 31/12/2018 atualizada pela taxa de incremento (TI)		717.945,47
-	Receita prevista para exercício de 2019		244.000.000,00
-	Créditos extraordinários de 01/01/2019 a 30/12/2019		0,00
=	D I F E R E N Ç A	R$	17.911.309,88

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R$ 17.911.309,88

Registra-se por fim, que também se encontram aqui evidenciados os créditos adicionais que movimentaram as dotações tanto no Poder Executivo, quanto no Poder Legislativo, da mesma forma que foi apresentada, mês a mês, ao Tribunal de Contas do Estado através do Sistema de Informações Municipais – SIM.

Aquiraz, 31 de dezembro de 2019.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/0-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

R$ 1,00

INGRESSOS

Especificação	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**264.591.908,31**	**242.575.144,34**
Ordinária		**117.517.065,72**	**111.324.156,36**
Recursos Ordinários		115.125.731,10	111.324.156,36
Outros Recursos Não Vinculados		2.391.334,62	0,00
Vinculada		**147.074.842,59**	**131.250.987,98**
Receitas de Impostos e Transferências - Educação		24.513.117,25	22.631.218,86
Transferências do FUNDEB 60%		24.793.554,36	29.214.248,58
Transferências do FUNDEB 40%		16.529.036,20	19.476.165,75
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		8.405.178,14	0,00
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		5.603.452,08	0,00
Transferências do Salário - Educação		2.036.893,58	0,00
Transferências de Recurso do PNAE		2.113.625,20	0,00
Transferências de Recurso do PNATE		816.950,75	0,00
Outras Transferências do FNDE		589.067,45	5.020.847,13
Transferências de Convênios - União/Educação		141.380,12	1.000.000,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		355.220,11	187.666,33
Receitas de Impostos e Transferências - Saúde		27.521.470,88	25.169.292,24
Transferências SUS de Governo Estadual		720.298,04	0,00
Transferências SUS Bloco de Custeio		16.112.873,20	15.132.968,61
Transferências SUS Bloco de Investimentos		161.348,58	0,00
Transferências de Convênios - Estados/Saúde		0,00	480.000,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		869.809,48	513.814,28
Transferências de Recursos do FNAS		1.628.764,10	692.502,43
Transferências de Convênios - União/Ass. Social		7.394,22	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		92.399,47	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FEAS		0,00	56.105,31
Outros Convênios da União		18.273,27	0,00
Outros Convênios do Estado		75.427,72	0,00
Transferências da União de Royalties Petróleo		2.077.917,44	2.572.326,33
Transferências da Estado de Royalties Petróleo		114.208,47	0,00
CIDE		72.897,68	107.560,66
Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública		8.017.640,81	8.081.225,89
Recursos Vinculados ao Trânsito		985.432,47	727.569,03
Alienação de Bens		186.854,20	0,00
Outras Vinculações de Transferências		2.077.875,64	0,00
Outros Recursos Vinculados		0,00	137.202,34
Outras Vinculações de Recursos - Direitos Criança e Adolescente		14.735,31	28.554,15
Outras Vinculações de Recursos - Meio Ambiente		421.746,37	21.720,06
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**F1**	**38.583.074,99**	**34.544.377,21**
Despesa Empenhada a Pagar Não Liquidada		843.561,84	1.480.593,91
Despesa Empenhada a Pagar Liquidada		4.456.460,46	3.768.770,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**F2**	32.566.007,71	28.695.865,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários		717.044,98	599.147,16
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**F3**	**51.577.359,14**	**44.182.547,34**
Caixa e Equivalentes de Caixa		51.577.359,14	44.182.547,34
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)		**354.752.342,44**	**321.302.068,89**

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO FINANCEIRO
QUADRO ANEXO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Especificação	Exercício Atual	
		Deduções de Receita Orçamentária (b)
Receita Orçamentária (I)	**286.762.711,31**	**22.170.803,00**
Ordinária	**139.687.868,72**	**22.170.803,00**
Recursos Ordinários	137.296.534,10	22.170.803,00
Outros Recursos Não Vinculados	2.391.334,62	0,00
Vinculada	**147.074.842,59**	**0,00**
Receitas de Impostos e Transferências - Educação	24.513.117,25	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	24.793.554,36	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	16.529.036,20	0,00
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	8.405.178,14	0,00
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	5.603.452,08	0,00
Transferências do Salário - Educação	2.036.893,58	0,00
Transferências de Recurso do PNAE	2.113.625,20	0,00
Transferências de Recurso do PNATE	816.950,75	0,00
Outras Transferências do FNDE	589.067,45	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	141.380,12	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	355.220,11	0,00
Receitas de Impostos e Transferências - Saúde	27.521.470,88	0,00
Transferências SUS de Governo Estadual	720.298,04	0,00
Transferências SUS Bloco de Custeio	16.112.873,20	0,00
Transferências SUS Bloco de Investimentos	161.348,58	0,00
Transferências de Convênios - Estados/Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	869.809,48	0,00
Transferências de Recursos do FNAS	1.628.764,10	0,00
Transferências de Convênios - União/Ass. Social	7.394,22	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	92.399,47	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FEAS	0,00	0,00
Outros Convênios da União	18.273,27	0,00
Outros Convênios do Estado	75.427,72	0,00
Transferências da União de Royalties Petróleo	2.077.917,44	0,00
Transferências da Estado de Royalties Petróleo	114.208,47	0,00
CIDE	72.897,68	0,00
Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	8.017.640,81	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	985.432,47	0,00
Alienação de Bens	186.854,20	0,00
Outras Vinculações de Transferências	2.077.875,64	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos - Direitos Criança e Adolescente	14.735,31	0,00
Outras Vinculações de Recursos - Meio Ambiente	421.746,37	0,00
TOTAL	**286.762.711,31**	**22.170.803,00**

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

R$ 1,00

Saldo (c) = (a) - (b)	Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (d)	Deduções de Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d) - (e)
264.591.908,31	**262.686.588,47**	**20.111.444,13**	**242.575.144,34**
117.517.065,72	**131.435.600,49**	**20.111.444,13**	**111.324.156,36**
115.125.731,10	131.435.600,49	20.111.444,13	111.324.156,36
2.391.334,62	0,00	0,00	0,00
147.074.842,59	**131.250.987,98**	**0,00**	**131.250.987,98**
24.513.117,25	22.631.218,86	0,00	22.631.218,86
24.793.554,36	29.214.248,58	0,00	29.214.248,58
16.529.036,20	19.476.165,75	0,00	19.476.165,75
8.405.178,14	0,00	0,00	0,00
5.603.452,08	0,00	0,00	0,00
2.036.893,58	0,00	0,00	0,00
2.113.625,20	0,00	0,00	0,00
816.950,75	0,00	0,00	0,00
589.067,45	5.020.847,13	0,00	5.020.847,13
141.380,12	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
355.220,11	187.666,33	0,00	187.666,33
27.521.470,88	25.169.292,24	0,00	25.169.292,24
720.298,04	0,00	0,00	0,00
16.112.873,20	15.132.968,61	0,00	15.132.968,61
161.348,58	0,00	0,00	0,00
0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
869.809,48	513.814,28	0,00	513.814,28
1.628.764,10	692.502,43	0,00	692.502,43
7.394,22	0,00	0,00	0,00
92.399,47	0,00	0,00	0,00
0,00	56.105,31	0,00	56.105,31
18.273,27	0,00	0,00	0,00
75.427,72	0,00	0,00	0,00
2.077.917,44	2.572.326,33	0,00	2.572.326,33
114.208,47	0,00	0,00	0,00
72.897,68	107.560,66	0,00	107.560,66
8.017.640,81	8.081.225,89	0,00	8.081.225,89
985.432,47	727.569,03	0,00	727.569,03
186.854,20	0,00	0,00	0,00
2.077.875,64	0,00	0,00	0,00
0,00	137.202,34	0,00	137.202,34
14.735,31	28.554,15	0,00	28.554,15
421.746,37	21.720,06	0,00	21.720,06
264.591.908,31	**262.686.588,47**	**20.111.444,13**	**242.575.144,34**

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

R$ 1,00

DISPÊNDIOS

Especificação	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**275.243.774,97**	**235.447.177,65**
Ordinária		**120.137.321,00**	**92.221.477,17**
Recursos Ordinários		119.782.911,25	92.221.477,17
Outros Recursos Não Vinculados		354.409,75	0,00
Vinculada		**155.106.453,97**	**143.225.700,48**
Receitas de Impostos e Transferências - Educação		32.305.374,61	23.488.738,63
Transferências do FUNDEB 60%		39.270.216,02	37.783.639,94
Transferências do FUNDEB 40%		13.835.970,34	14.190.926,62
Transferências de Recurso do PNAE		2.178.239,68	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	2.547.069,37
Transferências de Convênios - União/Educação		197.429,84	0,00
Receitas de Impostos e Transferências - Saúde		33.247.183,97	32.881.185,25
Transferências SUS de Governo Estadual		3.991,78	0,00
Transferências SUS Bloco de Custeio		19.890.085,50	20.133.457,13
Transferências SUS Bloco de Investimentos		1.636.004,55	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde		2.851.865,33	0,00
Transferências de Convênios - Estados/Saúde		354.000,00	0,00
Transferências de Recursos do FNAS		1.465.818,51	1.072.306,89
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FEAS		74.985,00	0,00
Transferências da União de Royalties Petróleo		0,00	5.783.239,13
Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública		6.788.704,12	5.038.637,78
Recursos Vinculados ao Trânsito		915.323,64	0,00
Alienação de Bens		91.261,08	0,00
Outras Vinculações de Recursos - Meio Ambiente		0,00	306.499,74
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**F1**	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**37.214.969,87**	**34.277.532,10**
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.034.758,21	3.012.623,95
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.521.274,05	2.223.437,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**F2**	31.909.951,02	28.442.388,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		748.986,59	599.082,78
Saldo para o Período Seguinte (IX)	**F4**	**42.293.597,60**	**51.577.359,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.293.597,60	51.577.359,14
TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)		**354.752.342,44**	**321.302.068,89**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2019.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

Balanço Financeiro é a demonstração contábil que evidencia os totais anuais das receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias executadas, bem como os saldos das disponibilidades (caixa e bancos) que foram recebidas do exercício anterior e os que serão passados para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro demonstra a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

F1 – Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas – Como se tratam de demonstrações contábeis consolidadas, não há o que registrar em Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas, já que os valores referentes às mesmas se compensam e são excluídos no processo de consolidação das Contas;

Movimentações Intragovernamentais – Em atendimento ao disposto na Instrução Normativa TCM No. 02/2015, por se tratarem de Demonstrações Contábeis Consolidadas, não há como se evidenciar as movimentações relativas a repasses da Unidade Central (Secretaria de Finanças) à Câmara Municipal, uma vez que no processo de Consolidação as mesmas são mutuamente excluídas. No entanto, evidencia-se a seguir, o valor transferido à Câmara Municipal de Aquiraz, no período:

Data Repasse	Valor R$
15/01/2019	R$ 1.011.129,88
12/02/2019	R$ 1.011.129,88
12/03/2019	R$ 1.011.129,88
15/04/2019	R$ 1.011.129,88
13/05/2019	R$ 1.011.129,88
10/06/2019	R$ 1.011.129,88
10/07/2019	R$ 1.011.129,88
09/08/2019	R$ 1.011.129,88
10/09/2019	R$ 1.011.129,88
10/10/2019	R$ 1.011.129,88
07/11/2019	R$ 1.011.129,88
09/12/2019	R$ 1.011.129,83
Total	R$ 12.133.558,51

F2 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Referem-se a movimentos financeiros de consignações, depósitos e retenções ocorridas quando do pagamento de determinadas despesas orçamentárias (Ingressos Extraorçamentários) e que são repassadas a quem de direito (Dispêndios Extraorçamentários). No caso em questão, o Município de Aquiraz atuou como mero depositário. Adiante se apresentam os valores das receitas e despesas extraorçamentárias classificáveis nesta rubrica:

Especificação	Ingressos (Retenções)	Dispêndios (Repasses)
APEOC- Poder Executivo	4.521,11	4.521,11
Associação dos Vigias e Guardas Patrimônio - Poder Executivo	4.246,70	4.114,80
Banco do Brasil S/A – Poder Legislativo	239.320,46	239.320,46
Banco do Brasil S/A - Poder Executivo	7.409.721,96	7.379.504,05
Caixa Econômica Federal - Poder Executivo	259.636,46	259.425,60
Caução - Poder Executivo	42.463,50	10.000,00

Corretora de Seguros, Imóveis E C - Poder Executivo	1.889,68	1.889,68
Consignações INSS – Poder Legislativo	750.519,99	750.519,99
Consignações INSS - Poder Executivo	11.134.163,96	11.028.983,11
Consignações ISS – Poder Legislativo	3.602,55	3.602,55
Consignações ISS - Poder Executivo	2.073.164,17	2.054.451,43
Contribuição Sinsepuma - Poder Executivo	151.538,48	151.896,22
Desc. Mult. Trans.(Ressarc) - Poder Executivo	6.377,80	5.727,88
Desconto Adiantamento 13º Salário- Poder Executivo	45.653,96	37.994,40
Emprest. Multipla - Poder Executivo	726,88	842,71
Empréstimo B.M.G - Poder Executivo	156.090,77	149.383,28
Empréstimo Bradesco - Poder Executivo	26.299,04	27.544,82
Empréstimo Santander - Poder Executivo	10.406,25	2.157,91
Empréstimo BV Financeira - Poder Executivo	4.860,86	3.761,86
Faltas - Poder Executivo - Poder Executivo	1.440.618,75	1.359.336,19
INSS Terceirizado - Poder Executivo	38.116,45	28.457,15
IRRF Fopag – Poder Legislativo	534.762,88	534.762,88
IRRF Fopag - Poder Executivo	5.967.891,23	5.707.105,42
IRRF Prestador- Poder Executivo	698.243,63	692.026,55
OdontoPrev S/A - Poder Executivo	55.576,37	51.548,87
Odontoart - Poder Executivo	10.275,31	10.030,31
Pagamento Indevido - Poder Executivo	10.262,32	9.762,66
Pensão Alimentícia – Poder Legislativo	20.179,60	20.179,60
Pensão Alimentícia - Poder Executivo	270.406,50	270.259,59
Programa de Assistência Dos Serv - Poder Executivo	3.053,04	2.710,26
Restituição Pagamento Indevido- Poder Executivo	1.092,54	2.259,22
Restituição - Poder Executivo	9.015,49	9.979,25
Rendimento de aplicação – Poder Legislativo	10.482,05	10.482,05
SEST/SENAT - Poder Executivo	299,95	354,50
Sindiguardas - Poder Executivo	7.504,96	7.129,84
Sindsaude - Poder Executivo	2.912,56	2.912,56
Vale Transporte - Poder Executivo	983.183,52	896.247,97
Total	32.389.081,73	31.731.186,73

F3 - Saldo Proveniente do Exercício Anterior - Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças, transferidos do exercício anterior. Coincidem com o Saldo Bancário apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, cuja composição e especificação podem ser observadas no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2018 e não pelo saldo dos extratos do início do exercício de 2019, tendo em vista que estes últimos não consideram os valores eventualmente conciliados no final do exercício anterior.

Banco	Conta Bancária	Saldo Contábil
Banco do Brasil	1.007-3	390.095,43
Banco do Brasil	5.583-2	6.165,61
Banco do Brasil	6.057-7	6.768.465,08
Banco do Brasil	6.636-2	794.603,74
Banco do Brasil	6.716-4	134,61
Banco do Brasil	7.722-4	2.336,29
Banco do Brasil	8.735-1	95.912,39
Banco do Brasil	8.757-2	287.622,54
Banco do Brasil	9.361-0	2.397.491,87
Banco do Brasil	12.389-7	4.557.064,82
Banco do Brasil	12.590-3	41.194,79
Banco do Brasil	12.795-7	35.550,75
Banco do Brasil	12.859-7	11,92
Banco do Brasil	12.925-9	420.874,94
Banco do Brasil	13.539-9	62,44

Banco do Brasil	13.604-2	3.034,93
Banco do Brasil	13.645-X	83.599,18
Banco do Brasil	13.746-4	6.435,68
Banco do Brasil	14.489-4	290,35
Banco do Brasil	14.910-1	2,51
Banco do Brasil	15.063-0	82.633,62
Banco do Brasil	15.187-4	33,14
Banco do Brasil	15.365-6	1.658,12
Banco do Brasil	15.367-2	22,34
Banco do Brasil	15.368-0	1,51
Banco do Brasil	15.478-4	45,05
Banco do Brasil	15.733-3	51.264,02
Banco do Brasil	16.083-0	16,87
Banco do Brasil	16.203-5	0,01
Banco do Brasil	16.650-2	1.013.506,90
Banco do Brasil	17.520-X	7,26
Banco do Brasil	17.841-1	10,87
Banco do Brasil	19.968-0	620.261,89
Banco do Brasil	20.068-9	1.401.616,60
Banco do Brasil	20.069-7	135,93
Banco do Brasil	20.073-5	210.493,45
Banco do Brasil	20.161-8	57.878,98
Banco do Brasil	20.163-4	13.119,77
Banco do Brasil	20.175-8	6.846,33
Banco do Brasil	20.176-6	15.441,24
Banco do Brasil	20.178-2	93.708,91
Banco do Brasil	20.180-4	28.734,97
Banco do Brasil	20.181-2	124.743,76
Banco do Brasil	20.186-3	61.207,73
Banco do Brasil	20.347-5	69,72
Banco do Brasil	20.446-3	11.050,01
Banco do Brasil	20.642-3	2,64
Banco do Brasil	20.871-X	141.157,76
Banco do Brasil	20.872-8	8.290,45
Banco do Brasil	21.619-4	1.942,81
Banco do Brasil	21.678-X	182,81
Banco do Brasil	21.679-8	135,63
Banco do Brasil	21.860-X	193,71
Banco do Brasil	21.861-8	14.676,26
Banco do Brasil	21.863-4	699.536,34
Banco do Brasil	21.864-2	824.129,67
Banco do Brasil	21.865-0	429.155,51
Banco do Brasil	21.866-9	14.149,29
Banco do Brasil	21.935-5	400,53
Banco do Brasil	22.931-8	107,39
Banco do Brasil	23.251-3	57.755,37
Banco do Brasil	23.677-2	26.438,13
Banco do Brasil	23.695-0	333.727,21
Banco do Brasil	23.787-6	20.411,06
Banco do Brasil	23.789-2	21.552,28
Banco do Brasil	23.849-X	515.905,43
Banco do Brasil	24.113-X	221.237,53
Banco do Brasil	24.148-2	6.715,00
Banco do Brasil	24.149-0	876,35
Banco do Brasil	24.150-4	1.285,73

Banco do Brasil	24.212-8	36,09
Banco do Brasil	24.216-0	143,93
Banco do Brasil	24.217-9	32.341,90
Banco do Brasil	24.218-7	1.470,35
Banco do Brasil	24.219-5	15.836,87
Banco do Brasil	24.220-9	3.108,96
Banco do Brasil	24.221-7	33.491,33
Banco do Brasil	24.482-1	1.712,35
Banco do Brasil	24.915-7	36,40
Banco do Brasil	24.940-8	75.563,35
Banco do Brasil	25.050-3	55.601,42
Banco do Brasil	25.321-9	1.581.282,36
Banco do Brasil	25.482-7	3.827,87
Banco do Brasil	25.790-7	5.172,97
Banco do Brasil	25.977-2	17,15
Banco do Brasil	26.983-2	7,27
Banco do Brasil	27.283-3	6.719,18
Banco do Brasil	27.452-6	6.239,70
Banco do Brasil	29.230-3	4.934,25
Banco do Brasil	29.262-1	0,17
Banco do Brasil	29.369-5	713,39
Banco do Brasil	29.566-3	135.501,48
Banco do Brasil	29.613-9	23,31
Banco do Brasil	29.767-4	79.869,20
Banco do Brasil	29.826-3*	89.559,92
Banco do Brasil	30.059-4	104.870,52
Banco do Brasil	30.464-6	0,23
Banco do Brasil	30.605-3	17.062,79
Banco do Brasil	30.762-9	40.958,09
Banco do Brasil	30.798-X	73.062,38
Banco do Brasil	31.370-X	82.417,70
Banco do Brasil	31.522-2	880.522,23
Banco do Brasil	31.836-1	131.531,79
Banco do Brasil	31.901-5	89.363,16
Banco do Brasil	33.038-8	73.940,22
Banco do Brasil	33.039-6	301,65
Banco do Brasil	33.040-X	197.911,43
Banco do Brasil	33.041-8	107.625,60
Banco do Brasil	33.044-2	232.204,63
Banco do Brasil	33.522-3	267.985,34
Banco do Brasil	33.944-X	48.237,36
Banco do Brasil	34.110-X	4,55
Banco do Brasil	34.452-4	297.760,16
Banco do Brasil	34.826-0	219.798,43
Banco do Brasil	35.365-5	782.782,62
Banco do Brasil	35.792-8	10.434,16
Banco do Brasil	35.993-9	702.453,00
Banco do Brasil	35.994-7	390.583,53
Banco do Brasil	36.027-9	1.207.773,96
Banco do Brasil	36.064-3	813.302,53
Banco do Brasil	36.153-4	230.791,84
Banco do Brasil	36.517-3	1.379.401,81
Banco do Brasil	36.550-5	15.514,64
Banco do Brasil	180.096-5	908.889,22
Banco do Brasil	180.231-3	44.744,11

Banco do Brasil	180.663-7	4.213.003,09
Banco do Brasil	181.274-2	247.980,76
Banco do Brasil	182.372-8	70,50
Banco do Brasil	182.517-8	274.318,19
Banco do Brasil	182.777-4	363,62
Banco do Brasil	186.534-X	7.746,62
Banco do Brasil	189.945-7	12.260,79
Banco do Brasil	190.842-1	188.054,94
Banco do Brasil	190.893-6	110,45
Banco do Brasil	191.201-1	51.095,37
Banco do Brasil	283.141-4	223.847,13
Banco do Brasil	513.000-X	11.547,24
Caixa Econômica	31-4	204.618,01
Caixa Econômica	37-1	1.211.870,56
Caixa Econômica	43-6	2.063.861,85
Caixa Econômica	109-1	168.886,73
Caixa Econômica	110-5	2.798.066,52
Caixa Econômica	126-1	7.550,27
Caixa Econômica	127-0	2.412,36
Caixa Econômica	0.037-0	402,67
Caixa Econômica	0.076-1	4.508.271,64
Caixa Econômica	71.015-8	5.074,20
Caixa Econômica	71.027-1	14.634,72
Caixa Econômica	71.037-9	207.274,35
Caixa Econômica	71.040-9	301.181,16
Caixa Econômica	71.041-7	71.304,46
Caixa Econômica	647.001-9	36.583,54
Caixa Econômica	647.002-7	149.959,96
Caixa Econômica	647.025-5	30,00
Caixa Econômica	647.070-0	25.097,08
Caixa Econômica	647.073-8	59.015,75
Total		51.577.359,14

* Conta vinculada à Câmara Municipal

F4 - Saldo para o Exercício Seguinte - Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação podem ser observadas no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2019.

Banco	Conta Bancária	Saldo Contábil
Banco do Brasil	1.007-3	4.022.087,82
Banco do Brasil	5.583-2	6.292,04
Banco do Brasil	6.057-7	866.238,29
Banco do Brasil	6.636-2	1.458.763,10
Banco do Brasil	6.716-4	137,21
Banco do Brasil	7.722-4	2.351,22
Banco do Brasil	8.735-1	127.404,45
Banco do Brasil	8.757-2	7.961,37
Banco do Brasil	9.361-0	2.832.746,65
Banco do Brasil	12.389-7	6.538.497,01
Banco do Brasil	12.590-3	42.050,35
Banco do Brasil	12.795-7	3.375,60
Banco do Brasil	12.859-7	12,10
Banco do Brasil	12.925-9	495.617,39
Banco do Brasil	13.539-9	63,72
Banco do Brasil	13.604-2	3.097,70
Banco do Brasil	13.645-X	117.877,48

Banco do Brasil	13.746-4	6.569,09
Banco do Brasil	14.489-4	296,16
Banco do Brasil	14.910-1	2,55
Banco do Brasil	15.063-0	83.813,15
Banco do Brasil	15.187-4	33,69
Banco do Brasil	15.365-6	1.692,28
Banco do Brasil	15.367-2	22,68
Banco do Brasil	15.368-0	1,53
Banco do Brasil	15.478-4	45,84
Banco do Brasil	15.733-3	52.315,17
Banco do Brasil	16.083-0	17,12
Banco do Brasil	16.203-5	0,01
Banco do Brasil	16.650-2	97.741,07
Banco do Brasil	17.520-X	7,41
Banco do Brasil	17.841-1	11,01
Banco do Brasil	19.968-0	747.491,45
Banco do Brasil	20.068-9	.127.901,07
Banco do Brasil	20.069-7	138,57
Banco do Brasil	20.073-5	3.190,37
Banco do Brasil	20.161-8	34.857,51
Banco do Brasil	20.163-4	13.392,05
Banco do Brasil	20.175-8	29.279,73
Banco do Brasil	20.176-6	86.272,01
Banco do Brasil	20.178-2	49.870,02
Banco do Brasil	20.180-4	47.124,37
Banco do Brasil	20.181-2	18.781,90
Banco do Brasil	20.186-3	48.723,24
Banco do Brasil	20.347-5	60,05
Banco do Brasil	20.446-3	11.276,59
Banco do Brasil	20.642-3	2,68
Banco do Brasil	20.871-X	9.628,56
Banco do Brasil	20.872-8	20.006,92
Banco do Brasil	21.619-4	1.982,64
Banco do Brasil	21.678-X	43.945,39
Banco do Brasil	21.679-8	107.761,91
Banco do Brasil	21.860-X	197,68
Banco do Brasil	21.861-8	70.687,90
Banco do Brasil	21.863-4	454.157,13
Banco do Brasil	21.864-2	158.224,58
Banco do Brasil	21.865-0	437.955,17
Banco do Brasil	21.866-9	14.439,41
Banco do Brasil	21.935-5	408,63
Banco do Brasil	22.931-8	396,59
Banco do Brasil	23.251-3	58.939,62
Banco do Brasil	23.677-2	26.987,08
Banco do Brasil	23.695-0	340.570,15
Banco do Brasil	23.787-6	18.759,08
Banco do Brasil	23.789-2	41.650,71
Banco do Brasil	23.849-X	1.554.832,65
Banco do Brasil	24.148-2	6.854,26
Banco do Brasil	24.149-0	894,32
Banco do Brasil	24.150-4	1.312,10
Banco do Brasil	24.212-8	36,83
Banco do Brasil	24.216-0	146,71
Banco do Brasil	24.217-9	32.832,54

Banco do Brasil	24.218-7	1.500,64
Banco do Brasil	24.219-5	27.171,43
Banco do Brasil	24.220-9	3.173,24
Banco do Brasil	24.221-7	58.494,38
Banco do Brasil	24.482-1	1.747,70
Banco do Brasil	24.915-7	37,14
Banco do Brasil	24.940-8	94.671,11
Banco do Brasil	25.050-3	56.741,51
Banco do Brasil	25.321-9	1.666.954,18
Banco do Brasil	25.482-7	3.906,36
Banco do Brasil	25.790-7	74.658,23
Banco do Brasil	25.977-2	17,50
Banco do Brasil	26.983-2	7,42
Banco do Brasil	27.283-3	6.856,96
Banco do Brasil	27.452-6	47.676,64
Banco do Brasil	29.230-3	5.035,42
Banco do Brasil	29.262-1	0,17
Banco do Brasil	29.369-5	728,01
Banco do Brasil	29.613-9	23,79
Banco do Brasil	29.767-4	81.500,84
Banco do Brasil	29.826-3*	91.394,09
Banco do Brasil	30.059-4	3,16
Banco do Brasil	30.464-6	0,24
Banco do Brasil	30.605-3	17.412,66
Banco do Brasil	30.762-9	38,79
Banco do Brasil	31.370-X	522,96
Banco do Brasil	31.522-2	423.382,79
Banco do Brasil	31.836-1	134.228,80
Banco do Brasil	31.901-5	91.195,51
Banco do Brasil	33.038-8	61.167,81
Banco do Brasil	33.039-6	3.157,47
Banco do Brasil	33.040-X	275.271,83
Banco do Brasil	33.041-8	43.898,14
Banco do Brasil	33.044-2	712.222,25
Banco do Brasil	33.522-3	75.787,09
Banco do Brasil	33.944-X	49.226,45
Banco do Brasil	34.110-X	4,64
Banco do Brasil	34.826-0	194.741,42
Banco do Brasil	34.923-2	57.211,52
Banco do Brasil	35.365-5	138.192,34
Banco do Brasil	35.792-8	34.985,24
Banco do Brasil	35.993-9	16.227,63
Banco do Brasil	35.994-7	5.543,46
Banco do Brasil	36.027-9	528.958,67
Banco do Brasil	36.064-3	1.364.149,03
Banco do Brasil	36.153-4	130.284,79
Banco do Brasil	36.517-3	1.664.493,57
Banco do Brasil	36.550-5	18.869,49
Banco do Brasil	37.013-4	4.531,74
Banco do Brasil	37.619-1	4.470,86
Banco do Brasil	38.718-5	80.585,86
Banco do Brasil	180.096-5	2.226.872,87
Banco do Brasil	180.231-3	75.664,85
Banco do Brasil	180.663-7	2.059.628,61
Banco do Brasil	181.274-2	434.218,56

Banco do Brasil	182.372-8	71,48
Banco do Brasil	182.517-8	2.089.201,80
Banco do Brasil	182.777-4	370,94
Banco do Brasil	186.534-X	7.905,46
Banco do Brasil	189.945-7	18.030,51
Banco do Brasil	190.842-1	92.199,13
Banco do Brasil	191.201-1	52.169,18
Banco do Brasil	283.141-4	364,56
Banco do Brasil	513.000-X	11.786,83
Caixa Econômica	31-4	217.238,41
Caixa Econômica	37-1	13.047,78
Caixa Econômica	43-6	2.837.604,09
Caixa Econômica	109-1	170.542,65
Caixa Econômica	110-5	3.041,70
Caixa Econômica	126-1	7.624,29
Caixa Econômica	127-0	2.435,52
Caixa Econômica	0.037-0	406,62
Caixa Econômica	0.076-1	253.517,33
Caixa Econômica	71.015-8	5.097,91
Caixa Econômica	71.027-1	15.239,00
Caixa Econômica	71.037-9	211.243,27
Caixa Econômica	71.040-9	304.134,21
Caixa Econômica	71.041-7	147.382,59
Caixa Econômica	647.001-9	51.351,18
Caixa Econômica	647.002-7	154.158,69
Caixa Econômica	647.025-5	30,00
Caixa Econômica	647.070-0	26.186,47
Caixa Econômica	647.073-8	62.655,71
Total		42.293.597,60

* Conta vinculada à Câmara Municipal

Aquiraz, 31 de dezembro de 2019.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/0-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	65.617.787,67	60.554.225,32
Contribuições	II	7.985.682,76	8.081.225,89
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	40.217,99
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	5.660.531,78	7.031.111,15
Transferências e Delegações Recebidas	V	177.482.000,69	158.386.831,88
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	45.745.679,10	40.757.660,05
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		302.491.682,00	274.851.272,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	150.554.969,99	137.363.334,82
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	2.752.575,18	2.203.610,19
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	75.304.384,62	70.800.264,71
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.935.681,73	1.418.826,86
Transferências e Delegações Concedidas	XII	5.122.095,14	4.325.944,53
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	13.406.903,60	9.926.515,60
Tributárias	XIV	1.210.569,03	1.816.580,10
Custo das Mercadorias Vendidas e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	29.924,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		250.287.179,29	227.885.000,81
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III) = (I-II)		52.204.502,71	46.966.271,47

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
QUADROS ANEXOS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos		64.244.748,30	58.352.665,36
Taxas		1.373.039,37	2.201.559,96
Total - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		65.617.787,67	60.554.225,32
Nota II - Contribuições			
Contribuições para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública		7.985.682,76	8.081.225,89
Total - Contribuições		7.985.682,76	8.081.225,89
Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	40.217,99
Total - - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	40.217,99
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.245.024,48	1.548.297,16
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		4.415.507,30	5.482.813,99
Total - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		5.660.531,78	7.031.111,15
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intergovernamentais	**V1**	136.235.101,55	109.730.979,66
Transferências das Instituições Privadas		3.380,53	28.554,15
Transferências das Instituições Multigovernamentais		41.240.006,81	48.627.298,07
Transferências de Pessoas Físicas		3.511,80	0,00
Total - Transferências e Delegações Recebidas		177.482.000,69	158.386.831,88
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Ganhos com Incorporação de Ativos	**V2**	44.712.409,87	40.252.967,39
Desincorporação de Passivos	**V3**	1.033.269,23	504.692,66
Total - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		45.745.679,10	40.757.660,05
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Total - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

Nota VIII - Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal		118.723.336,34	108.533.144,35
Encargos Patronais	V4	25.614.907,18	22.553.587,88
Benefícios a Pessoal		6.216.726,47	6.276.602,59
Total - Pessoal e Encargos		150.554.969,99	137.363.334,82
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas		539.250,17	526.267,80
Benefícios Eventuais		2.213.325,01	1.677.342,39
Total - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.752.575,18	2.203.610,19
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Material de Consumo	V5	14.769.030,33	17.920.735,08
Serviços		56.215.017,54	49.715.726,51
Depreciação, Amortização e Exaustão	V6	4.320.336,75	3.163.803,12
Total - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		75.304.384,62	70.800.264,71
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		1.935.681,73	1.418.826,86
Total - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.935.681,73	1.418.826,86
Nota XII - Transferências e Delegacões Concedidas			
Transferências Intergovernamentais		0,00	1.383.003,35
Transferências a Instituições Privadas		4.729.905,14	2.550.751,18
Execução Orçamentária Delegada a Entes		392.190,00	392.190,00
Total - Transferências e Delegações Concedidas		5.122.095,14	4.325.944,53
Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Incorporação de Passivos	V7	2.345.947,17	4.090.439,12
Desincorporação de Ativos	V8	11.060.956,43	5.836.076,48
Total - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		13.406.903,60	9.926.515,60
Nota XIV - Tributárias			
Contribuições		1.210.569,03	1.816.580,10
Total - Tributárias		1.210.569,03	1.816.580,10
Nota XV - Custo das Merc. Vendidas e Prod. Vendidos e dos Serviços Prestados			
Total - Custo das Merc. Vendidas e Prod. Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações		0,00	29.924,00
Total - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	29.924,00

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

V1 - Acresceram-se ao montante das Receitas realizadas no exercício, neste Demonstrativo, o valor a receber de Transferências Fundo a Fundo (FNAS X FMAS e FNS x FMS), relativas às competências mensais de 2019 que não foram creditadas até o encerramento do exercício, conforme se destaca a seguir:

Origem	Valor R$
Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	617.677,87
Transferências do Fundo Nacional de Saúde	8.390,76
Total	626.068,63

V2 - Ganhos com Incorporação de Ativos – Compreende a variação patrimonial aumentativa com a incorporação de ativos, conforme demonstrada a seguir:

Especificação	Valor R$
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	44.047.147,72
Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária	26.571,10
Total	44.073.718,82

V3 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Compreende a variação patrimonial aumentativa com a desincorporação de passivos, conforme demonstrada a seguir:

Especificação	Valor R$
Prescrição de Restos a Pagar Processados	1.033.269,23
Total	1.033.269,23

V4 - Encargos Patronais – Refere-se aos valores das contribuições previdenciárias patronais, além dos encargos previdenciários apropriados ao exercício ainda não quitados, conforme segue:

Especificação	Valor R$
Diferença entre valores informados na GFIP e os valores pagos na GPS	1.381.000,18
Encargos Patronais Previdenciários junto ao RGPS	24.233.907,00
Total	25.614.907,18

V5 – Uso de Material de Consumo – Refere-se ao consumo de materiais adquiridos em 2019, que ingressaram no Almoxarifado, conforme discriminação a seguir:

Unidade Gestora	Valor R$
Controladoria Geral do Município	230,00
Câmara Municipal de Aquiraz	62.040,15
Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano	109.414,28
Fundo Municipal de Assistência Social	852.776,69
Fundo Municipal de Educação	6.787.356,59
Fundo Municipal de Saúde	5.289.248,42

Guarda Municipal de Aquiraz	81.089,90
Procuradoria Geral do Município	2.353,36
Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, D. Agrário e R. Hídricos	19.251,73
Secretaria de Administração e Planejamento	27.076,23
Secretaria de Cultura	21.599,86
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	21.652,78
Secretaria de Finanças	24.447,57
Secretaria de Gabinete do Prefeito	33.763,95
Secretaria de Infraestrutura	234.821,73
Secretaria de Turismo	51.246,74
Hospital Municipal Manuel Assunção Pires	1.150.660,35
Total	14.769.030,33

V6 – Depreciação – Refere-se à Depreciação dos Bens Móveis e Imóveis informadas pelo Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Aquiraz. As depreciações dos bens móveis e imóveis desta Prefeitura Municipal foram calculadas utilizando o método de cotas constantes, observando os prazos de vida útil, taxas de depreciação e de valor residual, conforme constam no anexo I do Decreto Municipal nº 066 de 05 de dezembro de 2017, considerando a Instrução Normativa SRF nº 1.700, de 14 de março de 2017, da Secretaria da Receita Federal, a Portaria nº 840, de 21 de dezembro de 2016, da Secretaria do Tesouro Nacional, a 8ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e a Resolução CFC nº 1.136, 21 de novembro de 2008, do Conselho Federal de Contabilidade que aprova a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão.

V7 – Incorporação de Passivos – No exercício de 2019 foi recebido Ofício da Secretaria da Receita Federal do Brasil, informando os débitos atualizados decorrentes de parcelamentos de contribuições previdenciárias, no dia 31 de dezembro de 2019, além dos precatórios trabalhistas, cujos ajustes originaram a incorporação ou desincorporação de Passivos para atualizar contabilmente os dados relativos às dívidas citadas, o que gerou as seguintes Variações Patrimoniais:

Débito Consolidado	Valor Acrescido (VPD) R$
Parcelamento INSS	1.629.217,56
Parcelamento PASEP	12.903,17
Precatórios Trabalhistas	703.826,44
Total	2.345.947,17

V8 - Desincorporação de Ativos – Compreende a baixa de Créditos a Receber de Transferências Fundo a Fundo (FNAS X FMAS) relativas às competências mensais de 2018 que foram creditadas até o encerramento do exercício de 2019, além das desincorporações de Ativos conforme se destaca a seguir:

Especificação	Valor R$
Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	486.684,38
Prescrição da Dívida Ativa Tributária	3.765.553,09
Cancelamento da Dívida Ativa Tributária	6.808.718,96
Total	11.060.956,43

Aquiraz, 31 de dezembro de 2019.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/0-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

R$ 1,00

ATIVO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	P1	42.293.597,60	51.577.359,14
Créditos a Curto Prazo (P)	P2	4.595.509,29	6.548.583,43
Estoques (P)		3.840.311,37	1.387.702,37
Total do Ativo Circulante		**50.729.418,26**	**59.513.644,94**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	P3	100.920.923,38	74.457.493,95
Imobilizado	P4	172.857.932,32	139.879.491,71
Total do Ativo Não Circulante		**273.778.855,70**	**214.336.985,66**
TOTAL DO ATIVO		**324.508.273,96**	**273.850.630,60**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)		1.042.047,38	1.622.060,67
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)	P5	3.366.197,88	2.236.228,18
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)		6.874.140,18	6.382.896,29
Obrigações Fiscais a Curto Prazo (P)	P6	23.855,76	23.001,60
Demais Obrigações a Curto Prazo (F)		1.194.861,91	538.805,22
Total do Passivo Circulante		**12.501.103,11**	**10.802.991,96**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo (P)	P5	25.755.375,84	25.340.965,89
Obrigações Fiscais a Longo Prazo (P)	P6	341.717,86	353.085,73
Total do Passivo Não Circulante		**26.097.093,70**	**25.694.051,62**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		285.910.077,15	237.353.587,02
Total do Patrimônio Líquido		**285.910.077,15**	**237.353.587,02**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**324.508.273,96**	**273.850.630,60**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2019.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

ATIVO (I)	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		42.293.597,60	51.577.359,14
Ativo Permanente		282.214.676,36	222.273.271,46
Total do Ativo		324.508.273,96	273.850.630,60

PASSIVO (II)	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro		13.007.298,85	8.543.762,18
Passivo Permanente		29.487.147,34	27.953.281,40
Total do Passivo		42.494.446,19	36.497.043,58

Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		**282.013.827,77**	**237.353.587,02**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

R$ 1,00

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Atos Potenciais Ativos		**0,00**	**0,00**

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Atos Potenciais Passivos		**0,00**	**0,00**

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

R$ 1,00

Fontes de Recursos	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária			
Recursos Ordinários		-4.657.180,15	19.102.679,19
Outros Recursos Não Vinculados		2.036.924,87	0,00
Vinculada			
Receitas de Impostos e Transferências - Educação		-7.792.257,36	-857.519,77
Transferências do FUNDEB 60%		-14.476.661,66	-8.569.391,36
Transferências do FUNDEB 40%		2.693.065,86	5.285.239,13
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União		8.405.178,14	0,00
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União		5.603.452,08	0,00
Transferências do Salário - Educação		2.036.893,58	0,00
Transferências de Recurso do PNAE		-64.614,48	0,00
Transferências de Recurso do PNATE		816.950,75	0,00
Outras Transferências do FNDE		589.067,45	2.473.777,76
Transferências de Convênios - União/Educação		-56.049,72	1.000.000,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		355.220,11	187.666,33
Receitas de Impostos e Transferências - Saúde		-5.725.713,09	-7.711.893,01
Transferências SUS de Governo Estadual		716.306,26	0,00
Transferências SUS Bloco de Custeio		-3.777.212,30	-5.000.488,52
Transferências SUS Bloco de Investimentos		-1.474.655,97	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde		-2.851.865,33	0,00
Transferências de Convênios - Estados/Saúde		-354.000,00	480.000,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		869.809,48	513.814,28
Transferências de Recursos do FNAS		162.945,59	-379.804,46
Transferências de Convênios - União/Ass. Social		7.394,22	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		92.399,47	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FEAS		-74.985,00	56.105,31
Outros Convênios da União		18.273,27	0,00
Outros Convênios do Estado		75.427,72	0,00
Transferências da União de Royalties Petróleo		2.077.917,44	-3.210.912,80
Transferências da Estado de Royalties Petróleo		114.208,47	0,00
CIDE		72.897,68	107.560,66
Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública		1.228.936,69	3.042.588,11
Recursos Vinculados ao Trânsito		70.108,83	727.569,03
Alienação de Bens		95.593,12	0,00
Outras Vinculações de Transferências		2.077.875,64	0,00
Outros Recursos Vinculados		0,00	137.202,34
Outras Vinculações de Recursos - Direitos Criança e Adolescente		14.735,31	28.554,15
Outras Vinculações de Recursos - Meio Ambiente		421.746,37	-284.779,68
Total		-10.651.866,66	7.127.966,69

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRMIONIAL

O Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil que tem, por finalidade, apresentar o posicionamento contábil, financeiro e econômico de uma entidade em determinada data, representando uma posição estática.

O balanço patrimonial apresenta os ativos (bens e direitos), passivos (exigibilidades e obrigações) e o patrimônio líquido, que é resultante da diferença entre o total de ativos e o total de passivos.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

P1 – Caixa e Equivalentes de Caixa – Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação podem ser observadas no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2019.

P2 – Créditos de Curto Prazo – Refere-se às Transferências Fundo a Fundo a receber, bem como os valores orçados para arrecadação no exercício de 2019, da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, conforme composição a seguir:

Especificação	Valor R$
Créditos a Curto Prazo	**4.595.509,29**
Créditos Diversos	83.840,66
Créditos de Transferências a Receber	**626.068,63**
Fundo de Assistência Social	617.677,87
Fundo de Saúde	8.390,76
Dívida Ativa Tributária	**3.822.600,00**
Dívida Ativa Não Tributária	**63.000,00**

P3 – Créditos de Longo Prazo- Engloba valores realizáveis após o encerramento do exercício seguinte, sua composição é:

Especificação	Valor R$
Dívida Ativa Tributária	100.429.652,36
Dívida Ativa Não Tributária	491.271,02
Total	100.920.923,38

Ainda no que diz respeito à Dívida Ativa, sua formação, considerando-se o saldo proveniente do exercício anterior, bem como as variações ocorridas no exercício, atendendo-se ao que dispõe a Instrução Normativa TCM No. 02/2015, apresenta-se a formação dos saldos da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, conforme se apresenta a seguir:

Dívida Ativa Tributária	
Especificação	Valor R$
Saldo em 31/12/2018	**79.919.812,19**
(+) Inscrições	44.047.147,72
(-) Arrecadação	9.140.435,50
(-) Cancelamento	6.808.718,96
(-) Prescrições	3.765.553,09
(=) Saldo em 31/12/2019	**104.252.252,36**

Dívida Ativa Não Tributária	
Especificação	Valor R$
Saldo em 31/12/2018	**565.345,23**
(+) Inscrições	26.571,10
(-) Arrecadação	37.645,31
(-) Cancelamento	0,00
(-) Prescrições	0,00
(=) Saldo em 31/12/2019	**554.271,02**

P4 – Imobilizado – Refere-se ao patrimônio móvel e imóvel do Município, conforme documentação fornecida pela área responsável pela sua guarda e conservação e compreende ainda, o valor depreciado. No quadro principal do Balanço Patrimonial evidencia-se o valor líquido da seguinte demonstração:

Especificação	Valor R$
Imobilizado	**172.857.932,32**
Bens Móveis	45.210.188,90
(-) Depreciação Acumulada	-10.228.953,72
Bens Imóveis	137.876.697,14

P5 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto (P) e Longo Prazo (P) – Os débitos Previdenciários parcelados junto à Receita Federal do Brasil, vem como os Encargos Previdenciários apropriados ao exercício ainda não quitados abaixo relacionados, compondo o saldo das Obrigações Curto e Longo Prazo evidenciado no Balanço Patrimonial:

Débitos Previdenciários Parcelados junto à Receita Federal do Brasil	Valor R$
Valores vencíveis em curto prazo	1.289.098,98
Valores vencíveis em longo prazo	25.755.375,84
Total	

Encargos Previdenciários Apropriados ao Exercício ainda não quitados	Valor R$
Valores declarados em GFIP à RFB, vencíveis em curto prazo	1.381.000,18

Tribunal de Justiça do Ceará	Valor R$
Precatórios Trabalhistas	696.098,72

P6 - Obrigações Fiscais a Curto (P) e Longo Prazo (P)

Obrigações Fiscais (PASEP) Parceladas junto à Receita Federal do Brasil	Valor R$
Valores vencíveis em curto prazo	23.855,76
Valores vencíveis em longo prazo	341.717,86
Total	365.573,62

Aquiraz, 31 de dezembro de 2019.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/0-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

R$ 1,00

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Ingressos			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		73.869.770,21	69.485.139,82
Contribuições		7.985.682,76	8.081.225,89
Receita Patrimonial		42.348,06	40.217,99
Remuneração das Disponibilidades		1.245.024,48	1.547.907,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias		4.407.536,90	5.520.505,33
Transferências Recebidas	C1	176.855.932,06	157.900.147,50
Outros Ingressos Operacionais		33.283.052,69	29.295.013,04
Desembolsos			
Pessoal e Demais Despesas	C2	228.691.831,12	207.602.674,42
Transferências Concedidas	C1	5.105.449,59	4.558.896,94
Outros Desembolsos Operacionais		32.658.937,61	29.041.471,09
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		**31.233.128,84**	**30.667.114,93**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Ingressos			
Alienação de Bens		185.613,84	0,00
Desembolsos			
Aquisição de Ativo Não Circulante		38.466.421,40	21.910.289,96
Outros Desembolsos de Investimentos		1.035.742,00	204.449,99
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		**-39.316.549,56**	**-22.114.739,95**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da Dívida		1.200.340,82	1.157.563,18
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		**-1.200.340,82**	**-1.157.563,18**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		**-9.283.761,54**	**7.394.811,80**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		**51.577.359,14**	**44.182.547,34**
Caixa e Equivalente de Caixa Final		**42.293.597,60**	**51.577.359,14**

Aquiraz, 31 de dezembro de 2019.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

QUADRO AUXILIAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		135.609.032,92	109.244.295,28
da União		77.423.116,03	56.984.811,54
de Estados e Distrito Federal		58.185.916,89	52.259.483,74
Outras Transferências Recebidas		41.246.899,14	48.655.852,22
Total das Transferências Recebidas		176.855.932,06	157.900.147,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		392.190,00	1.975.201,48
a União		0,00	990.699,95
a Estados e Distrito Federal		392.190,00	984.501,53
Outras Transferências Concedidas		4.713.259,59	2.583.695,46
Total das Transferências Concedidas		5.105.449,59	4.558.896,94

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

QUADRO AUXILIAR DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		12.084.738,51	11.572.808,16
Administração		18.183.183,38	15.500.897,53
Assistência Social		6.387.452,45	5.962.720,19
Previdência Social		539.250,17	0,00
Saúde		55.188.766,61	47.582.446,79
Educação		77.404.492,28	71.502.168,45
Cultura		1.950.343,50	1.405.101,53
Direitos da Cidadania		3.544.956,31	3.154.342,34
Urbanismo		34.692.503,10	36.703.327,82
Gestão Ambiental		0,00	8.594,00
Agricultura		5.289.578,28	4.975.803,63
Comércio e Serviços		1.113.410,60	806.557,72
Transporte		246.686,00	46.980,00
Desporto e Lazer		2.336.869,45	1.163.191,39
Encargos Especiais		9.729.600,48	7.217.734,87
Total dos Desembolsos com Pessoal e Outras Despesas por Função		228.691.831,12	207.602.674,42

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

QUADRO AUXILIAR DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Desembolsos com Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxo operacional, de investimento e de financiamento.

A DFC demonstra as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

C1 –Transferências Recebidas e Concedidas – Compreendem valores relativos às transferências financeiras e orçamentárias. Sua especificação encontra-se na própria Demonstração dos Fluxos de Caixa, no quadro Auxiliar Transferências Recebidas e Concedidas.

C2 – Pessoal e Demais Despesas– Compreendem valores pagos referentes à pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes, por valores pagos, inclusive restos a pagar, de acordo com a apresentação no quadro Auxiliar de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função.

Aquiraz, 31 de dezembro de 2019.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/0-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo II

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	73.869.770,21	Pessoal e encargos sociais	143.597.187,38
Contribuições	7.985.682,76	Outras despesas correntes	90.106.772,84
Receita Patrimonial	1.287.372,54	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	30.328.733,99
Transferências Correntes	198.653.134,80		
Outras Receitas Correntes	4.407.536,90	T O T A L	264.032.694,21
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-22.170.803,00	Investimentos	40.339.473,93
		Amortização da dívida	1.200.340,82
T O T A L	264.032.694,21		
		T O T A L	41.539.814,75
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	30.328.733,99		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	185.613,84		
Transferências de Capital	373.600,26		
DÉFICIT	10.651.866,66		
T O T A L	41.539.814,75		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	264.032.694,21	DESPESAS CORRENTES	233.703.960,22
RECEITAS DE CAPITAL	559.214,10	DESPESAS DE CAPITAL	41.539.814,75
DÉFICIT	10.651.866,66		
TOTAL	275.243.774,97	TOTAL	275.243.774,97

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			286.203.497,21
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria		73.869.770,21	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	72.467.721,68		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	7.541.764,55		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.541.764,55		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	7.042.552,87		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	7.042.552,87		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	499.211,68		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	499.211,68		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	64.925.957,13		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	40.507.109,74		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.936.313,61		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.634.289,18		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	313.232,81		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.957.534,59		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.031.257,03		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10.570.796,13		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10.561.092,36		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	8.882,49		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	821,28		

- continua -

- continuação

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Prcdução, circulação de Mercadorias e	24.418.847,39	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	24.418.847,39	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	23.872.187,62	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e	252.538,09	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	265.438,79	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	28.682,89	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.402.048,53	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	396.232,98	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	396.232,98	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	396.232,98	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	380.389,36	
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	1.255,90	
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	11.412,98	
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	3.174,74	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	83.552,63	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	83.552,63	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	83.552,63	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	83.552,63	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	922.262,92	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	922.262,92	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	922.262,92	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	894.400,36	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	7.725,26	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	17.596,18	

- continua -

- continuação

1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaçãc - Outras -	2.541,12	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.985.682,76
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	7.985.682,76	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.985.682,76	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.985.682,76	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.287.372,54
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.245.024,48	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.245.024,48	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.245.024,48	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.245.024,48	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	801.033,39	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	443.991,09	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Púb. Concessão, Permissão, Auto.	42.348,06	
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	42.348,06	
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	42.348,06	
1.3.3.1.01.1.0.00.00.00	Delegação Prestação Serviços de Transporte Rodoviário	42.348,06	
1.3.3.1.01.1.1.00.00.00	Delegação Prestação Serviços de Transporte Rodoviário -	41.542,92	
1.3.3.1.01.1.2.00.00.00	Delegação Prestação Serviços de Transporte Rodoviário -	119,00	
1.3.3.1.01.1.3.00.00.00	Delegação Prestação Serviços de Transporte Rodoviário -	477,49	
1.3.3.1.01.1.4.00.00.00	Delegação Prestação Serviços de Transporte Rodoviário -	208,65	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		198.653.134,80
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	85.015.124,73	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	85.015.124,73	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	42.866.967,03	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal	39.406.591,27	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	39.406.591,27	

- continua -

- continuação

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.739.085,75	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.739.085,75	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho	1.674.834,66	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.674.834,66	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	46.455,35	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	46.455,35	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	2.062.325,97	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	30.161,18	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	30.161,18	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota Parte Royalties Compen.Produç.Petro	1.042.059,19	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Compen.Produç.Petro	1.042.059,19	
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo Lei 9.478/97	382.932,72	
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo Lei 9.478/97 -	382.932,72	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	607.172,88	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	607.172,88	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	16.103.595,78	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	9.874.461,50	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	9.874.461,50	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS MAC Amb. Hosp	2.904.603,98	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS MAC Amb. Hosp -	2.904.603,98	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	2.904.603,98	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	2.904.603,98	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.298.530,30	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1.298.530,30	

- continua -

- continuação

1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.026.000,00	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	2.026.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	5.556.536,98	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário Educação	2.036.893,58	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal	2.036.893,58	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE	2.113.625,20	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal	2.113.625,20	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	816.950,75	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	816.950,75	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE	589.067,45	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE	589.067,45	
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	750.000,00	
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	750.000,00	
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual	750.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	14.008.630,22	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	14.008.630,22	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	14.008.630,22	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.606.551,18	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.606.551,18	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.606.551,18	
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transf. FNAS - Programa Primeira Infância	310.482,75	
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	791.149,22	
1.7.1.8.12.1.1.21.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial Média	67.200,00	
1.7.1.8.12.1.1.51.00.00	Transf. FNAS - Gestão do SUAS IGD	437.719,21	

- continua -

- continuação

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	2.060.517,57	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	2.060.517,57	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	2.060.517,57	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.060.517,57	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	72.391.110,93	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	72.391.110,93	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	71.466.902,46	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS	67.678.857,39	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	67.678.857,39	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA	3.448.402,70	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	3.448.402,70	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios	273.706,21	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	273.706,21	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	65.936,16	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	65.936,16	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota Parte da Compensação Financeira	114.208,47	
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota Parte Royalt Compen.Fin. Produ.Petro Lei 7.990/89	114.208,47	
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalt Compen.Fin. Produ.Petro Lei 7.990/89 -	114.208,47	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo	720.000,00	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo	720.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo -	720.000,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	90.000,00	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	90.000,00	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	90.000,00	

- continua -

– continuação

1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	3.380,53	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	3.380,53	
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas -	3.380,53	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	41.240.006,81	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	41.240.006,81	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	41.240.006,81	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	41.240.006,81	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	41.240.006,81	
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	3.511,80	
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de	3.511,80	
1.7.7.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênio Exterior Específica de E/DF/M	3.511,80	
1.7.7.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transf de Convênio Exterior Específica de E/DF/M	3.511,80	
1.7.7.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transf de Convênio Exterior Específica de E/DF/M	3.511,80	
1.7.7.8.10.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal	3.511,80	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.407.536,90
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.077.173,66	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.076.864,97	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.076.864,97	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	1.042.051,81	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa	2.950,85	
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	28.136,02	
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	3.726,29	
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	308,69	
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	308,69	
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida	308,69	

– continua –

- continuação

1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.833.930,11		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	2.832.585,94		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.832.585,94		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	2.832.585,94		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.832.585,94		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	1.344,17		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.344,17		
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.344,17		
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	1.344,17		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	496.433,13		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de	73.265,34		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	73.265,34		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	73.265,34		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	423.167,79		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	423.167,79		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	413.612,09		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	2.817,06		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	5.455,46		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	1.283,18		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			559.214,10
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		185.613,84	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	185.613,84		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	185.613,84		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	185.613,84		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00		
2.2.1.3.00.1.2.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Multa e juros do	185.613,84		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		373.600,26	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	298.600,26		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	298.600,26		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco	153.087,50		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	135.600,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	135.600,00		

- continua -

– continuação

2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	17.487,50		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	17.487,50		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	145.512,76		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	131.788,35		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	131.788,35		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	13.724,41		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	13.724,41		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	75.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	75.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas	75.000,00		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra Estr.Transporte	75.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra Estr.Transporte -	75.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-22.170.803,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-22.170.803,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-22.170.803,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-22.170.803,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-7.890.608,96		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-7.890.608,96		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-7.890.608,96		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal	-7.881.318,01		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-7.881.318,01		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-9.290,95		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-9.290,95		

– continua –

- continuação

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-14.280.194,04	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-14.280.194,04	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-14.280.194,04	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS	-13.496.561,72	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	-13.496.561,72	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA	-728.890,98	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	-728.890,98	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios	-54.741,34	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	-54.741,34	

TOTAL DA RECEITA | 264.591.908,31

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Secretaria de Gabinete do Prefeito

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 01 Secretaria de Gabinete do Prefeito — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Secretaria de Gabinete do Prefeito — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.847.665,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.147.781,82	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.147.781,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.575.896,84		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	571.884,98		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.699.883,47	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	40.560,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	40.560,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.659.323,47		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.675,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.528,27		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.027,28		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	32.668,08		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.529.890,66		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	12.750,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	11.124,18		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.660,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			42.914,00
4.4.00.00.00	Investimentos		42.914,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	42.914,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	42.914,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.890.579,29

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Departamento Municipal de Transito e Transp.Urbano

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 02 Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.364.893,13
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.602.299,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.602.299,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.318.418,77		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	283.880,82		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		762.593,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	762.593,54		
3.3.90.30.00	Material de consumo	167.634,58		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	86.213,70		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	376.423,15		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	47.270,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	83.076,94		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.975,17		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			665.146,92
4.4.00.00.00	Investimentos		665.146,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	665.146,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	665.146,92		
	TOTAL DA DESPESA			3.030.040,05

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Guarda Municipal de Aquiraz

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 03 Guarda Municipal de Aquiraz — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 Guarda Municipal de Aquiraz — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.739.693,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.470.515,32	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.470.515,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.209.025,63		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	261.489,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		269.178,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	269.178,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	82.112,78		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.956,65		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.130,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.848,90		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	53.540,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	75.489,91		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.867,08
4.4.00.00.00	Investimentos		6.867,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.867,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.867,08		

TOTAL DA DESPESA | 1.746.560,64

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Gabinete do Vice Prefeito

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 04 Gabinete do Vice Prefeito — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Gabinete do Vice Prefeito — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			587.436,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		583.396,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	583.396,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	479.489,48		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	103.907,02		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.040,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.040,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.040,00		

TOTAL DA DESPESA | 587.436,50

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Procuradoria Geral do Município

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 05 Procuradoria Geral do Município — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Procuradoria Geral do Município — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.701.777,49
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.046.594,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.046.594,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.689.651,25		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	356.943,43		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		655.182,81	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	79.077,43		
3.3.50.41.00	Contribuições	79.077,43		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	576.105,38		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.350,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.967,99		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.565,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.924,84		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	7.580,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	6.965,74		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	519.547,99		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.203,82		
	TOTAL DA DESPESA			2.701.777,49

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Controladoria Geral do Município

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 06 Controladoria Geral do Município — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Controladoria Geral do Município — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			460.408,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		428.304,41	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	428.304,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	349.896,45		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	78.407,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		32.103,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.103,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.275,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.835,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.924,23		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.525,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.638,04		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	2.040,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	4.866,33		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.402,60
4.4.00.00.00	Investimentos		14.402,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14.402,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.402,60		
	TOTAL DA DESPESA			474.810,61

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Secretaria de Finanças

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 07 Secretaria de Finanças — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Finanças — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.907.036,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.726.170,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.726.170,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.529.762,10		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.196.408,34		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.180.866,19	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.180.866,19		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	57.386,65		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.729,23		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	467.574,43		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.755,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.026.418,27		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	94.440,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.109.296,40		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	59.290,96		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	132.831,39		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	204.793,86		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.228.312,12
4.4.00.00.00	Investimentos		27.971,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.971,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.971,30		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.200.340,82	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.200.340,82		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.200.340,82		
	TOTAL DA DESPESA			11.135.348,75

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Secretaria de Administração e Planejamento

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 08 Sec.de Administração e Planejamento — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.de Administração e Planejamento — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.433.358,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.896.534,53	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.896.534,53		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.040,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.402.280,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	490.213,93		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		536.823,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	536.823,90		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.705,09		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	91.073,66		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	90.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	261.648,70		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	42.210,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.172,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	27.464,45		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.256,50
4.4.00.00.00	Investimentos		75.256,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	75.256,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	75.256,50		

TOTAL DA DESPESA | 3.508.614,93

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Secretaria de Cultura

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 09 Secretaria de Cultura — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Cultura — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.168.840,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		925.898,37	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	925.898,37		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.060,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	758.582,03		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	161.256,34		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.242.942,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.242.942,26		
3.3.90.30.00	Material de consumo	53.732,67		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.189,20		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	122.311,36		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	983.390,03		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	15.940,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	8.745,64		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.633,36		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			248,00
4.4.00.00.00	Investimentos		248,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	248,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	248,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.169.088,63

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Secretaria de Turismo

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 10 Secretaria de Turismo — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Turismo — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.313.380,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		974.968,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	974.968,78		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.878,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	792.830,39		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	174.260,39		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		338.412,09	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	338.412,09		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.712,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	66.251,45		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.808,26		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.795,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	175.343,31		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	11.230,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	14.242,41		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	29,16		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.179,97
4.4.00.00.00	Investimentos		11.179,97	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.179,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.179,97		
	TOTAL DA DESPESA			1.324.560,84

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Secretaria de Infraestrutura

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 11 Secretaria de Infraestrutura — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Infraestrutura — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.473.319,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.559.846,52	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.559.846,52		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.502.627,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.894.036,43		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.163.182,71		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.913.473,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.913.473,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.825,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	494.266,44		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.901,99		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	240.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	120.695,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	28.309.949,41		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	176.350,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	55.731,66		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	18.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.479.342,19		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.611,47		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.550.720,50
4.4.00.00.00	Investimentos		20.550.720,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.550.720,50		
4.4.90.30.00	Material de consumo	1.029.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	18.126.604,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.389.684,35		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	5.431,80		
	TOTAL DA DESPESA			59.024.040,18

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Sec.Meio Ambiente,Urbanismo,D.Agrário e R.Hídricos

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 12 Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.089.441,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.268.908,47	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.268.908,47		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	16.626,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.500.947,24		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	751.334,25		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.820.533,30	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	3.315,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.315,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.817.218,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.050,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	74.114,60		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.827,19		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	193.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	53.060,18		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.332.115,02		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	59.340,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	51.494,36		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.216,95		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			105.271,04
4.4.00.00.00	Investimentos		105.271,04	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	105.271,04		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	102.131,04		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.140,00		

TOTAL DA DESPESA | 6.194.712,81

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Fundo Municipal de Educação

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 13 Secretaria de Educação — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Educação — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			77.269.932,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		59.033.928,43	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	59.033.928,43		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.482.534,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	43.357.552,13		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.093.148,26		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.693,87		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.236.004,11	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.273.840,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.273.840,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.962.164,11		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.105.032,56		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	67.945,19		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	280.860,90		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.217.910,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.462.717,21		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.893.010,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	80.390,23		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.565.905,28		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	64.847,28		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	197.034,98		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.016.110,48		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.632.200,49
4.4.00.00.00	Investimentos		10.632.200,49	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.632.200,49		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.742,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.071.303,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.530.155,34		
			TOTAL DA DESPESA	87.902.133,03

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 14 Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.168.151,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		886.827,52	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	886.827,52		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.080,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	722.432,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	156.314,72		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.281.324,19	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	576.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	576.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.705.024,19		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	79.209,15		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.274.477,69		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	126.355,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	169.407,34		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	26.740,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.790,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	4.757,74		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.587,27		
	TOTAL DA DESPESA			3.168.151,71

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Câmara Municipal de Aquiraz

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 17 Câmara Municipal de Aquiraz — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Câmara Municipal de Aquiraz — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.088.238,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.225.675,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.225.675,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.618.420,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.607.255,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.862.562,55	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	3.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.859.062,55		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	405.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.566,56		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.112.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	42.584,70		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.209.088,61		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	22.260,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	252,48		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.810,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.320,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.320,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.320,00		
	TOTAL DA DESPESA			12.133.558,51

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Secretaria de Administração e Planejamento

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 08 Sec.de Administração e Planejamento — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.de Administração e Planejamento — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			539.250,17
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		539.250,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	539.250,17		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	539.250,17		

TOTAL DA DESPESA | 539.250,17

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Fundo Municipal de Saúde

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 15 Secretaria de Saúde — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Municipal de Saúde — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.529.582,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		27.751.612,46	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.751.612,46		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.255.948,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.775.324,92		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.720.339,07		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.777.970,36	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	392.190,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	392.190,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.053.276,71		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.053.276,71		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.332.503,65		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.825,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.538.128,11		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.802.729,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.316,53		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	342.433,95		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	695.562,74		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.779.309,74		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	819.960,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.151,89		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	611.029,33		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	57.926,28		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	627.872,08		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	42.259,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.550.807,70
4.4.00.00.00	Investimentos		5.550.807,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.550.807,70		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.047.331,42		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.495.976,28		
			TOTAL DA DESPESA	50.080.390,52

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Hospital Municipal Manuel Assunção Pires

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 15 Secretaria de Saúde — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1502 Hospital Municipal Manuel Assunção Pires — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.738.971,71
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.287.264,37	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.287.264,37		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.588.423,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.386.403,08		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.312.437,84		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.451.707,34	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.451.707,34		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.844.141,31		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.346.522,68		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	94.590,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	92.553,35		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.377.750,20
4.4.00.00.00	Investimentos		2.377.750,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.377.750,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	240.717,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.137.033,13		
	TOTAL DA DESPESA			16.116.721,91

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Fundo Municipal de Assistência Social

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 16 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Assistência Social — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.623.144,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.241.409,04	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.241.409,04		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	639.236,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.850.931,51		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	751.241,29		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.381.735,73	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	60.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	60.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.321.135,73		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.275,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	584.499,33		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	429.394,75		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	245.073,66		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	301.204,49		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	542.266,77		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	90.660,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.768,51		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	96.338,19		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	23.655,03		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			233.417,63
4.4.00.00.00	Investimentos		233.417,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	233.417,63		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	233.417,63		

TOTAL DA DESPESA | 6.856.562,40

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 16 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente — DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			659.436,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		659.436,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	659.436,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	659.436,00		
	TOTAL DA DESPESA			659.436,00

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			167.613.574,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100.777.651,34	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.777.651,34		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.027.846,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.199.222,14		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.449.888,80		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.693,87		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		66.835.923,41	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.976.592,43		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.976.592,43		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.859.330,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	442.337,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.323.375,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.386.754,90		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.475.108,99		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.971.158,02		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.896.803,49		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	22.260,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	2.442.440,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.198.648,63		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	1.969.155,60		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	603.195,27		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.895.791,60		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.232.301,18		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.377.839,22
4.4.00.00.00	Investimentos		32.177.498,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	32.177.498,40		
4.4.90.30.00	Material de consumo	1.029.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.742,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	24.300.038,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.812.286,06		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	5.431,80		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.200.340,82	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.200.340,82		
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado	1.200.340,82		
			TOTAL DA DESPESA	200.991.413,97

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.090.385,47
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.819.536,04	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	42.819.536,04		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	539.250,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.483.608,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	24.012.659,51		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.784.018,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.270.849,43	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	392.190,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	392.190,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	2.773.312,71		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.113.876,71		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	659.436,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.105.346,72		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.966.768,75		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.232.123,75		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.316,53		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	587.507,61		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.067.467,23		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.668.099,19		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.005.210,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	11.920,40		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	799.920,87		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	57.926,28		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	651.527,11		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	42.259,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.161.975,53
4.4.00.00.00	Investimentos		8.161.975,53	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.161.975,53		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.288.048,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.866.427,04		
			TOTAL DA DESPESA	74.252.361,00

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado

Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ALFA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			233.703.960,22
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		143.597.187,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	143.597.187,38		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	539.250,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	19.511.454,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	99.211.881,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	24.233.907,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100.693,87		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.106.772,84	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	392.190,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	392.190,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	4.749.905,14		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.090.469,14		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	659.436,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	84.964.677,70		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	450.637,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.290.144,55		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.232.123,75		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.393.071,43		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	3.062.616,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.038.625,25		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	48.564.902,68		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	22.260,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	3.447.650,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.210.569,03		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	2.769.076,47		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	661.121,55		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.547.318,71		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.274.560,18		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			41.539.814,75
4.4.00.00.00	Investimentos		40.339.473,93	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.339.473,93		
4.4.90.30.00	Material de consumo	1.029.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	38.242,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	27.588.087,03		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.678.713,10		

- continua -

- continuação

4.4.90.61.00	Aquisiçãc de imćveis	5.431,80	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.200.340,82
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.200.340,82	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.200.340,82	

TOTAL DA DESPESA | 275.243.774,97

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 17 Câmara Municipal de Aquiraz — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Câmara Municipal de Aquiraz — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	12.133.558,51	12.133.558,51
01 031	Ação Legislativa	0,00	12.133.558,51	12.133.558,51
01 031 0001	Desenvolvimento Legislativo	0,00	12.133.558,51	12.133.558,51
01 031 0001 2.098	Gerenciamento das Atividades Legislativa		12.133.558,51	12.133.558,51
	Gerenciamento das Atividades Legislativas			
	TOTAL	0,00	12.133.558,51	12.133.558,51

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 13 Secretaria de Educação — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Educação — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	9.807.945,11	67.558.073,30	87.902.133,03
12 122	Administração Geral	0,00	10.317.061,76	20.853.176,38
12 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	9.043.221,76	9.043.221,76
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		9.043.221,76	9.043.221,76
12 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	1.273.840,00	1.273.840,00
12 122 0104 2.049	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		1.273.840,00	1.273.840,00
12 122 0109	Investimentos Estratégicos	0,00	0,00	0,00
12 122 0109 1.035	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público			0,00
12 122 0110	Incentivo a Partic. em Órgãos Consultivos e Delibera	0,00	0,00	0,00
12 122 0110 2.050	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Educação			0,00
12 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	10.103.183,99
12 122 2001 0.046	Contribuições para o RGPS - 60% Fundeb			6.818.180,72
12 122 2001 0.047	Contribuições para o RGPS - 40% Fundeb e Demais Recursos			3.285.003,27
12 122 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	64.847,28
12 122 2002 0.048	Sentenças Judiciais - Educação			64.847,28
12 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	297.728,85
12 122 2003 0.049	Despesas de Exercícios Anteriores - Educação			297.728,85

- continua -

- continuação

12 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	70.354,50
12 122 2004 0.050	Encargos Tributários e Contributivos - Educação Encargos Tributários e Contributivos - Educação			70.354,50
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 128 0601	Desenvolvimento e Capacitação de Profissionais da Ed	0,00	0,00	0,00
12 128 0601 2.051	Formação Continuada de Servidores da Educação Básica Formação Continuada de Servidores da Educação Básica			0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.191.989,94	2.191.989,94
12 306 0410	Alimentação Escolar	0,00	2.191.989,94	2.191.989,94
12 306 0410 2.052	Alimentação Escolar na Educação Infantil Alimentação Escolar na Educação Infantil		287.466,27	287.466,27
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar no Ensino Fundamenta l Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		1.874.478,46	1.874.478,46
12 306 0410 2.054	Alimentação Escolar na Educação de Joven s e Adultos Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos		30.045,21	30.045,21
12 361	Ensino Fundamental	9.508.773,51	53.999.463,96	63.508.237,47
12 361 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	51.265.478,82	51.265.478,82
12 361 0600 2.055	Apoio Financeiro e Logístico a Estudante s Apoio Financeiro e Logístico a Estudantes			0,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		16.497.636,44	16.497.636,44
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental (60% Fundeb) Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (60% Fundeb)		34.767.842,38	34.767.842,38
12 361 0602	Transporte Escolar na Educação Básica	0,00	2.452.362,98	2.452.362,98
12 361 0602 1.036	Modernização do Transporte Escolar Modernização do Transporte Escolar			0,00
12 361 0602 2.058	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		2.452.362,98	2.452.362,98
12 361 0604	Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básic	9.508.773,51	0,00	9.508.773,51
12 361 0604 1.037	Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Ensino Fundamental e Apoio a Educação	6.102.045,15		6.102.045,15
12 361 0604 1.038	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reap.Esc Ensino Fundamental e Apoio a Educação Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Escolas de Ens Fundamental e Apoio a Educação	3.406.728,36		3.406.728,36

- continua -

- continuação

12 361 0604 1.039	Implantação de Salas de Multimeios,Centros de Tecnol.da Informação e Bibliotecas Implantação de Salas de Multimeios, Centros de Tecnologia da Infromação e Bibliotecas			0,00
12 361 0612	Desporto Escolar	0,00	281.622,16	281.622,16
12 361 0612 1.040	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar Meloria da Infraestrutura para o Desporto Escolar			0,00
12 361 0612 2.059	Desenvolvimento do Desporto Escolar Desenvolvimento do Desporto Escolar		281.622,16	281.622,16
12 365	Educação Infantil	299.171,60	1.049.557,64	1.348.729,24
12 365 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	1.049.557,64	1.049.557,64
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infant il Gestão das Atividades da Educação Infantil		1.049.557,64	1.049.557,64
12 365 0600 2.061	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Infantil (60% Fundeb) Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Infantil (60% Fundeb)			0,00
12 365 0604	Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básic	299.171,60	0,00	299.171,60
12 365 0604 1.041	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil			0,00
12 365 0604 1.042	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.de Escolas de Educação Infantil Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Escolas de Ed. Infantil	299.171,60		299.171,60
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12 366 0600 2.062	Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos			0,00
12 366 0600 2.063	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educ.Jovens e Adultos(60% Fundeb) Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação de Jovens e Adultos (60% Fundeb)			0,00
	TOTAL	9.807.945,11	67.558.073,30	87.902.133,03

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 04 Gabinete do Vice Prefeito — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Gabinete do Vice Prefeito — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	483.529,48	483.529,48
04 122	Administração Geral	0,00	483.529,48	483.529,48
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	483.529,48	483.529,48
04 122 0100 2.011	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Gabinete do Vice Prefeito		483.529,48	483.529,48
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	103.907,02
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	103.907,02
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	103.907,02
28 846 2001 0.011	Contribuições para o RGPS - Gabinete do Vice Prefeito			103.907,02
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.012	Sentenças Judiciais - Gabinete do Vice Prefeito			0,00
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.013	Despesas de Exercícios Anteriores - Gabinete do Vice Prefeito			0,00
	TOTAL	0,00	483.529,48	587.436,50

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 11 Secretaria de Infraestrutura — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Infraestrutura — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	40.741.297,15	10.977.365,88	51.718.663,03
15 122	Administração Geral	898.945,82	10.977.365,88	11.876.311,70
15 122 0100	Gestão Estratégica	893.514,02	10.977.365,88	11.870.879,90
15 122 0100 1.010	Construção,Ampl.Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público	82.734,15		82.734,15
	Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público			
15 122 0100 1.011	Implantação de Centro Administrativo e Requal.Prédios e Equip.Administrativos	810.779,87		810.779,87
	Implantação de Centro Administrativo e Requalificação de Prédios e Equipamentos Administrativos			
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		10.977.365,88	10.977.365,88
	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura			
15 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
15 122 0104 2.039	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			
15 122 0109	Investimentos Estratégicos	5.431,80	0,00	5.431,80
15 122 0109 1.012	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público	5.431,80		5.431,80
	Aquisição e Desapropiação de Imóveis de Interesse Público			
15 451	Infra Estrutura Urbana	14.867.324,08	0,00	14.867.324,08
15 451 0901	Implantação, Melhoria e Readequação de Logradouro Pú	262.906,71	0,00	262.906,71
15 451 0901 1.013	Implantação de Meios de Acessibilidade e Calçadas			0,00
	Implantação de Meios de Acessibilidade em Passeios e Calçadas			
15 451 0901 1.014	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social	262.906,71		262.906,71
	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social			

- continua -

- continuação

15 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	14.604.417,37	0,00	14.604.417,37
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros	14.604.417,37		14.604.417,37
	Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros			
15 451 1002 1.016	Construção da Praça Mais Infância			0,00
	Construção da Praça Mais Infância			
15 452	Serviços Urbanos	24.975.027,25	0,00	24.975.027,25
15 452 1000	Serviços Gerais de Utilidade Pública	4.810.117,03	0,00	4.810.117,03
15 452 1000 1.017	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública			0,00
	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública			
15 452 1000 1.018	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	4.810.117,03		4.810.117,03
	Manutenção dos Serivços de Iluminação Pública			
15 452 1000 1.019	Implantação,Ampliação e Reforma de Cemitérios			0,00
	Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios			
15 452 1001	Limpeza Pública	20.164.910,22	0,00	20.164.910,22
15 452 1001 1.020	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos	20.164.910,22		20.164.910,22
	Manutenção dos Serivços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos			
15 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
15 543 0900	Estrutura e Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
15 543 0900 1.021	Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas			0,00
	Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 1200	Implantação e Expansão da Rede de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17 512 1200 1.022	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico			0,00
	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico			
17 512 1201	Manutençao e Melhoria do Atendimento com Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512 1201 1.023	Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água			0,00
	Manutenção das Ações de Sanemaneto Básico e Abastecimento de Água			
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 1504	Ações de Combate às Consequencias da Seca e Acesso à	0,00	0,00	0,00
17 544 1504 1.024	Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes			0,00
	Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes			
17 544 1504 1.025	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua			0,00
	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua			

- continua -

- continuação

17 544 1504 1.067	Perfuraçãc de Poçc e Ccnstrução de Chafariz e Bica - Localidade Alto dos Pereira Perfuração de Poço Tubular com Profundidade de 70 Metros de 6" de Diametro, e Construção de Chafariz e Bica Pública com 4 Torneiras na localidade de Alto dos Pereira.			0,00
17 544 1504 1.068	Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica - Córrego do Meio Perfuração de Poço Tubular com Profundidade de 70 Metros de 6" de Diametro e Construção de Chafariz e Bica Pública com 4 Torneiras na Localidade de Córrego do Meio.			0,00
17 544 1504 1.069	Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica Jacundá Corr. Minhoca Perfuração de Poço Tubular com Profundidade de 70 Metros de 6" de Diametro e Construção de Chafariz e Bica Pública com 4 Torneiras na Localidade de Jacundá na Comunidade de Córrego da Minhoca.			0,00
17 544 1504 1.070	Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica - Localidade Ribeira Perfuração de Poço Tubular com Profundidade de 70 Metros de 6" de Diametro e Construção de Chafariz e Bica Pública com 4 Torneiras na localidade de Ribeira (ao lado da Casa do Assuelio)no Distrito de Assis Teixeira.			0,00
17 544 1504 1.071	Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica - Localidade Patanhem Perfuração de Poço Tubular com Profundidade de 70 metros de 6" de Diametro e Construção de Chafariz e Bica Pública com 4 Torneiras na Localidade de Patanhem(ao lado da casa do João Nascimento) do Distrito de Camará.			0,00
25	Energia	2.101.587,09	0,00	2.101.587,09
25 752	Energia Elétrica	2.101.587,09	0,00	2.101.587,09
25 752 1700	Expansão do Atendimento com Energia Eletrica	2.101.587,09	0,00	2.101.587,09
25 752 1700 1.026	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública	2.101.587,09		2.101.587,09
26	Transporte	1.542.465,16	0,00	1.542.465,16
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	249.286,00	0,00	249.286,00
26 453 1000	Serviços Gerais de Utilidade Pública	249.286,00	0,00	249.286,00
26 453 1000 1.027	Implantação dos Sistema Gratuito de Transporte Urbano	249.286,00		249.286,00

- continua -

- continuação

	Implantação dos Sistema Gratuito de			
	Transporte Urbano			
26 782	Transporte Rodoviário	1.293.179,16	0,00	1.293.179,16
26 782 1801	Melhoria da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	1.293.179,16	0,00	1.293.179,16
26 782 1801 1.028	Construção de Pontes,Boeiros,Passagens			
	Molhadas e Demais Obras D Arte			0,00
	Construção de Pontes, Boeiros, Passagens			
	Molhadas e Demais Obras D Arte			
26 782 1801 1.029	Construção e Requalificação de Estradas			
	e Modernização de Vias Públicas	1.293.179,16		1.293.179,16
	Construção e Requalificação de Estradas e			
	Modernização de Vias Públicas			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.661.324,90
28 ::46	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	3.661.324,90
28 ::46 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	1.163.182,71
28 ::46 2001 0.036	Contribuições para o RGPS Infraestrutura			1.163.182,71
	Contribuições para o RGPS - Infraestrutura			
28 ::46 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	18.800,00
28 ::46 2002 0.037	Sentenças Judiciais - Infraestrutura			18.800,00
	Sentenças Judiciais - Infraestrutura			
28 ::46 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	2.479.342,19
28 ::46 2003 0.038	Despesas de Exercícios Anteriores - Infraestrutura			2.479.342,19
	Despesas de Exercícios Anteriores -			
	Infraestrutura			
TOTAL		44.385.349,40	10.977.365,88	59.024.040,18

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 03 Guarda Municipal de Aquiraz — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Guarda Municipal de Aquiraz — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	1.485.070,95	1.485.070,95
14 122	Administração Geral	0,00	1.485.070,95	1.485.070,95
14 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.485.070,95	1.485.070,95
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Guarda Civil Municipal — Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Guarda Civil Municipal		1.485.070,95	1.485.070,95
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
15 122 0104 2.010	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor — Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
15 512 0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
15 512 0100 1.002	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento da Guarda Civil Municipal — Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	261.489,69
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	261.489,69
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	261.489,69
28 846 2001 0.008	Contribuições para o RGPS - Guarda Civil Municipal — Contribuições para o RGPS - Guarda Civil Municipal			261.489,69
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.009	Sentenças Judiciais - Guarda Civil Municipal — Sentenças Judiciais - Guarda Civil Municipal			0,00
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.010	Despesas de Exercícios Anteriores - Guarda Civil Municipal — Despesas de Exercícios Anteriores - Guarda Civil Municipal			0,00
	TOTAL	0,00	1.485.070,95	1.746.560,64

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 16 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1603 Fundo Mun.Habitação de Interesse Social — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 1101	Construção de Habitações	0,00	0,00	0,00
16 481 1101 1.060	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais			0,00
	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 1101	Construção de Habitações	0,00	0,00	0,00
16 482 1101 1.061	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas			0,00
	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 02 Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	2.746.159,23	2.746.159,23
14 122	Administração Geral	0,00	2.746.159,23	2.746.159,23
14 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	2.746.159,23	2.746.159,23
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Departamento Municipal de Trânsito — Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Departamento Municipal de Trânsito		2.746.159,23	2.746.159,23
14 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
14 122 0104 2.006	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor — Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
14 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
14 512 0805	Gestão de Transito	0,00	0,00	0,00
14 512 0805 1.001	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.do Departamento Municipal de Trânsito — Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento do Deptartamento Municipal de Trânsito			0,00
14 512 0805 2.007	Projeto de Educação para o Trânsito — Projeto de Educação para o Trânsito			0,00
14 512 0805 2.008	Gestão dos Serviços de Fiscalização, Eng enharia e Operacionalização do Trânsito — Gestão dos Serviços de Fiscalização, Engenharia e Operacionalização do Trânsito			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	283.880,82
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
28 845 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	0,00
28 845 2004 0.004	Encargos Tributários e Contributivos - Trânsito — Encargos Tributários e Contributivos - Trânsito			0,00

- continua -

- continuação

28 846	Outrcs Encargos Especiais	0,00	0,00	283.880,82
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	283.880,82
28 846 2001 0.005	Contribuições para o RGPS - Trânsito			283.880,82
	Contribuições para o RGPS - Trânsito			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.006	Sentenças Judiciais - Trânsito			0,00
	Sentenças Judiciais - Trânsito			
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.007	Despesas de Exercícios Anteriores - Trânsito			0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores - Trânsito			
TOTAL		0,00	2.746.159,23	3.030.040,05

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 07 Secretaria de Finanças — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Finanças — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	7.496.471,80	7.496.471,80
04 122	Administração Geral	0,00	7.496.471,80	7.496.471,80
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	7.496.471,80	7.496.471,80
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Finanças — Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças		7.496.471,80	7.496.471,80
04 122 0100 2.019	Ações de Educação Fiscal — Ações de Educação Fiscal			0,00
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
04 122 0104 2.020	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor — Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0103	Gestão de Desenvolvimento de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 123 0103 2.021	Formação Continuada de Servidores na Áre a Tributária e Financeira — Formação Continuada de Servidores na Área Tributária e Financeira			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.638.876,95
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.200.340,82
28 843 2000	Principal e Encargos da Dívida	0,00	0,00	1.200.340,82
28 843 2000 0.020	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS — Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS			1.176.923,94
28 843 2000 0.021	Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária - PASEP — Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária - PASEP			23.416,88
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	1.109.296,40
28 845 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	1.109.296,40
28 845 2004 0.022	Encargos Tributários e Contributivos - Finanças — Encargos Tributários e Contributivos - Finanças			1.109.296,40

- continua -

- continuação

28 846	Outrcs Encargos Especiais	0,00	0,00	1.329.239,73
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	1.196.408,34
28 846 2001 0.023	Contribuições para o RGPS - Finanças			1.196.408,34
	Contribuições para o RGPS - Finanças			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.024	Sentenças Judiciais - Finanças			0,00
	Sentenças Judiciais - Finanças			
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	132.831,39
28 846 2003 0.025	Despesas de Exercícios Anteriores - Finanças			132.831,39
	Despesas de Exercícios Anteriores - Finanças			
TOTAL		0,00	7.496.471,80	11.135.348,75

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 05 Procuradoria Geral do Município — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Procuradoria Geral do Município — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.813.082,25	1.813.082,25
04 122	Administração Geral	0,00	1.813.082,25	1.813.082,25
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.734.004,82	1.734.004,82
04 122 0100 2.012	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Procuradoria Geral do Município — Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Procuradoria Geral do Município		1.734.004,82	1.734.004,82
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	79.077,43	79.077,43
04 122 0104 2.013	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor — Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		79.077,43	79.077,43
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	888.695,24
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	888.695,24
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	356.943,43
28 846 2001 0.014	Contribuições para o RGPS - Procuradoria Geral do Município — Contribuições para o RGPS - Procuradoria Geral do Município			356.943,43
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	519.547,99
28 846 2002 0.015	Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município — Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município			519.547,99
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	12.203,82
28 846 2003 0.016	Despesas de Exercícios Anteriores - Procuradoria Geral do Município — Despesas de Exercícios Anteriores - Procuradoria Geral do Município			12.203,82
	TOTAL	0,00	1.813.082,25	2.701.777,49

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 06 Controladoria Geral do Município — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Controladoria Geral do Município — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	396.402,65	396.402,65
04 122	Administração Geral	0,00	396.402,65	396.402,65
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	396.402,65	396.402,65
04 122 0100 2.014	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Controladoria Geral do Município — Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Controladoria Geral do Município		396.402,65	396.402,65
04 122 0102	Desenvovimento Institucional	0,00	0,00	0,00
04 122 0102 2.015	Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência — Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência			0,00
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
04 122 0104 2.016	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor — Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0106	Controladoria e Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 124 0106 2.017	Desenvolvimento das Ações de Controle Interno do Poder Executivo — Desenvolvimento das Ações de Controle Interno do Poder Executivo			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	78.407,96
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	78.407,96
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	78.407,96
28 846 2001 0.017	Contribuições para o RGPS Controladoria Geral do Município — Contribuições para o RGPS - Controladoria Geral do Município			78.407,96
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.018	Sentenças Judiciais - Controladoria Geral do Município — Sentenças Judiciais - Controladoria Geral do Município			0,00

- continua -

- continuação

28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.019	Despesas de Exercícios Anteriores - Controladoria Geral do Município			0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores - Controladoria Geral do Município			
	TOTAL	0,00	396.402,65	474.810,61

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 12 Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal Defesa do Meio Ambiente — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
18 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
18 122 0100 2.045	Gerenciamento Administrativo e Estrategico das Políticas de Meio Ambiente			0,00
	Gerenciamento Administrativo e Estrategico das Políticas de Meio Ambiente			
18 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
18 122 0104 2.046	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			
18 122 0109	Investimentos Estratégicos	0,00	0,00	0,00
18 122 0109 1.034	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público			0,00
	Aquisição e Desapropiação de Imóveis de Interesse Público			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 1300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 1300 2.047	Desenvolvimento de Ações Sócio Ambientais e Conservacionistas			0,00
	Desenvolvimento de Ações Sócio Ambientais e Conservacionistas			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
28 845 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	0,00
28 845 2004 0.042	Encargos Tributários e Contributivos - Meio Ambiente			0,00
	Encargos Tributários e Contributivos - Meio Ambiente			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
28 846 2001 0.043	Contribuições para o RGPS Meio Ambiente			0,00
	Contribuições para o RGPS - Meio Ambiente			

- continua -

- continuação

28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.044	Sentenças Judiciais - Meio Ambiente			0,00
	Sentenças Judiciais - Meio Ambiente			
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.045	Despesas de Exercícios Anteriores - Meio Ambiente			0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores - Meio Ambiente			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 08 Sec.de Administração e Planejamento — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.de Administração e Planejamento — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.015.229,00	3.015.229,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.983.922,50	2.983.922,50
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	2.983.922,50	2.983.922,50
04 122 0100 2.022	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.Administração e Planejamento Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Administração e Planejamento		2.983.922,50	2.983.922,50
04 122 0101	Planejamento	0,00	0,00	0,00
04 122 0101 2.023	Ações de Planejamento e Orçamento Participativo Ações de Planejamento e Orçamento Praticipativo			0,00
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
04 122 0104 2.024	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0105	Gestão Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0105 1.003	Modernização dos Serviços de Protocolo, Acervo Documental e Arquivo Digital Modernização dos Serviços de Protocolo, Acervo Documental e Arquivo Digital			0,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	31.306,50	31.306,50
04 126 0107	Tecnologia da Informação	0,00	31.306,50	31.306,50
04 126 0107 2.025	Modernização da Infraestrutura de Tecnol ogia de Informação Modernização da Infraestrutura de Tecnologia de Informação		31.306,50	31.306,50
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0103	Gestão de Desenvolvimento de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0103 2.026	Formação Continuada de Servidores Formação Continuada de Servidores			0,00

- continua -

- continuação

28		Encargos Especiais	0,00	0,00	493.385,93
28 846		Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	493.385,93
28 846 2001		Encargos Sociais	0,00	0,00	493.385,93
28 846 2001 0.027		Contribuições para o RGPS Administração e Planejamento			493.385,93
		Contribuições para o RGPS - Administração e Planejamento			
28 846 2002		Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.028		Sentenças Judiciais - Administração e Planejamento			0,00
		Sentenças Judiciais - Administração e Planejamento			
28 846 2003		Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.029		Despesas de Exercícios Anteriores - Administração e Planejamento			0,00
		Despesas de Exercícios Anteriores - Administração e Planejamento			
	TOTAL		0,00	3.015.229,00	3.508.614,93

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 01 Secretaria de Gabinete do Prefeito — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Secretaria de Gabinete do Prefeito — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	5.314.034,31	5.314.034,31
04 122	Administração Geral	0,00	2.922.000,58	2.922.000,58
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	2.881.440,58	2.881.440,58
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Gabinete do Prefeito		2.881.440,58	2.881.440,58
	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Gabinete do Prefeito			
04 122 0102	Desenvovimento Institucional	0,00	0,00	0,00
04 122 0102 2.002	Ações de Desenvolvimento Institucional			0,00
	Ações de Desenvolvimento Institucional			
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	40.560,00	40.560,00
04 122 0104 2.003	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		40.560,00	40.560,00
	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			
04 131	Comunicação Social	0,00	2.392.033,73	2.392.033,73
04 131 0102	Desenvovimento Institucional	0,00	2.392.033,73	2.392.033,73
04 131 0102 2.004	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial		2.392.033,73	2.392.033,73
	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	576.544,98
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	576.544,98
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	571.884,98
28 846 2001 0.001	Contribuições para o RGPS - Secretaria de Gabinete do Prefeito			571.884,98
	Contribuições para o RGPS - Secretaria de Gabinete do Prefeito			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.002	Sentenças Judiciais - Secretaria de Gabinete do Prefeito			0,00
	Sentenças Judiciais - Secretaria de Gabinete do Prefeito			

- continua -

- continuação

28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	4.660,00
28 846 2003 0.003	Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria de Gabinete do Prefeito			4.660,00
	Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria de Gabinete do Prefeito			
	TOTAL	0,00	5.314.034,31	5.890.579,29

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 14 Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	2.990.459,72	2.990.459,72
27 122	Administração Geral	0,00	1.728.412,02	1.728.412,02
27 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.152.112,02	1.152.112,02
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		1.152.112,02	1.152.112,02
	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer			
27 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	576.300,00	576.300,00
27 122 0104 2.065	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		576.300,00	576.300,00
	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			
27 364	Ensino Superior	0,00	1.258.524,70	1.258.524,70
27 364 0611	Apoio ao Ensino Superior	0,00	1.258.524,70	1.258.524,70
27 364 0611 2.066	Incentivo ao Ensino Superior		1.258.524,70	1.258.524,70
	Incentivo ao Ensino Superior			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	3.523,00	3.523,00
27 812 1900	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto	0,00	0,00	0,00
27 812 1900 1.043	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reaparelhamento de Unidades Esportivas			0,00
	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades Esportivas			
27 812 1900 1.044	Construção,Ampl.Reforma e Req.de Quadras ,Ginásios e Demais Unidades Esportivas			0,00
	Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Quadras, Ginásios e Demais Unid. Esportivas			
27 812 1900 1.045	Implantação de Academias Esportivas em Praças			0,00
	Implantação de Academias Esportivas em Praças			
27 812 1900 1.046	Implantação de Centro de Esporte para Futebol (Areninha)			0,00
	Implantação de Centro de Esporte para Futebol (Areninha)			

- continua -

- continuação

27 812 1900 1.047	Construção de Ginásio Coberto José de Sousa Lima			0,00
	Construção de Ginásio Coberto José de Sousa Lima			
27 812 1900 1.066	Construção de Vestiários e Req.Gramado do Campo de Futebol Distrito de Patacas			0,00
	Construção de Vestiários e Req. do Gramado do Campo de Futebol deDistrito de Patacas.			
27 812 1901	Desenvolvimento do Desporto	0,00	3.523,00	3.523,00
27 812 1901 2.067	Promoção de Equipes Esportivas e Formação Esportiva de Base			0,00
	Promoção de Equipes Esportivas e Formação Esportiva de Base			
27 812 1901 2.068	Incentivo,Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos		3.523,00	3.523,00
	Incentivo, Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos			
27 812 1901 2.069	Promoção a Atividades de Lazer e Integração			0,00
	Promoção a Atividades de Lazer e Integração			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	177.691,99
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	177.691,99
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	162.104,72
28 846 2001 0.061	Contribuições para o RGPS - Esporte e Juventude			162.104,72
	Contribuições para o RGPS - Esporte e Juventude			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.051	Sentenças Judiciais Esporte e Juventude			0,00
	Sentenças Judiciais - Esporte e Juventude			
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	15.587,27
28 846 2003 0.052	Despesas de Exercícios Anteriores - Esporte e Juventude			15.587,27
	Despesas de Exercícios Anteriores - Esporte e Juventude			
TOTAL		0,00	2.990.459,72	3.168.151,71

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 09 Secretaria de Cultura — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Cultura — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	8.100,00	1.996.098,93	2.004.198,93
13 122	Administração Geral	0,00	1.045.939,63	1.045.939,63
13 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.045.939,63	1.045.939,63
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Cultura		1.045.939,63	1.045.939,63
13 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
13 122 0104 2.028	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 391 0700	Preservação do Patrimônio Histórico,Artistico e Cult	0,00	0,00	0,00
13 391 0700 1.004	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais			0,00
13 391 0701	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	0,00
13 391 0701 1.005	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Reaparelhamento de Unidades Culturais			0,00
13 391 0701 2.029	Dinamização de Espaços e Equipamentos Culturais			0,00
13 392	Difusão Cultural	8.100,00	950.159,30	958.259,30
13 392 0700	Preservação do Patrimônio Histórico,Artistico e Cult	8.100,00	0,00	8.100,00
13 392 0700 1.006	Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Município	8.100,00		8.100,00
13 392 0700 2.030	Implantação de Atividades Culturais Inti nerantes			0,00

- continua -

- continuação

13 392 0701	Desenvolvimentc Cultural	0,00	950.159,30	950.159,30
13 392 0701 1.007	Implantação de Museus,Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais Implantação de Museus, Bibliotecas e outros Equipamentos Culturais			0,00
13 392 0701 2.031	Promoção e Apoio à Manifestações Culturais,Folclóricas,Art.e Integração Social Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folclóricas, Artísticas e de Integração Social		950.159,30	950.159,30
13 392 0701 2.103	Manifestação Cultural e Int.Social da Paixão de Cristo na Localidade do Iguape Manifestação Cultural e de Integração Social da Paixão de Cristo na Localidade de Iguape.			0,00
13 392 0701 2.104	Promoção e Apoio aos Festejos de São Pedro na Localidade de Iguape Promoção e Apoio aos Festejos de São Pedro na localidade de Iguape.			0,00
13 392 0701 2.105	Promoção e Apoio aos Festejos de São Pedro na Localidade de Batoque Promoção e Apoio aos Festejos de São Pedro na localidade de Batoque.			0,00
13 392 0701 2.106	Promoção e Apoio aos Festejos de Nossa Senhora dos Navegantes em Barro Preto Promoçao e Apoio aos Festejos de Nossa Senhora dos Navegantes na Localidade de Barro Preto.			0,00
13 392 0701 2.107	Promoção e Apoio a Realização do Evento em Comemoração ao Dia da Bíblia Promoção e Apoio a Realização do Evento de Integração Social em Comemoração ao Dia da Bíblia em nosso Município			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	164.889,70
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	164.889,70
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	161.256,34
28 846 2001 0.030	Contribuições para o RGPS - Cultura Contribuições para o RGPS - Cultura			161.256,34
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.031	Sentenças Judiciais - Cultura Sentenças Judiciais - Cultura			0,00
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	3.633,36
28 846 2003 0.032	Despesas de Exercícios Anteriores - Cultura Despesas de Exercícios Anteriores - Cultura			3.633,36
	TOTAL	8.100,00	1.996.098,93	2.169.088,63

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 10 Secretaria de Turismo — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Turismo — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	1.150.271,29	1.150.271,29
23 122	Administração Geral	0,00	1.028.361,89	1.028.361,89
23 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.028.361,89	1.028.361,89
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Turismo		1.028.361,89	1.028.361,89
	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Turismo			
23 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
23 122 0104 2.033	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			
23 333	Empregabilidade	0,00	60.660,00	60.660,00
23 333 0501	Capacitação Profissional e Desenvolvimento do Empre	0,00	60.660,00	60.660,00
23 333 0501 2.034	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos para o Turismo		60.660,00	60.660,00
	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos para o Turismo			
23 695	Turismo	0,00	61.249,40	61.249,40
23 695 1602	Incentivo ao Turismo	0,00	61.249,40	61.249,40
23 695 1602 1.008	Implantação,Construção,Ref.e Requalific. Infraestutura Turística e Paisagística			0,00
	Implantação, Construção, Reforma e Requalificação de Infraestrutura Turística e Paisagística			
23 695 1602 1.009	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidades Turísticas			0,00
	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidades Turísticas			
23 695 1602 2.035	Promoção ao Ecoturismo e Valorização de Atrativos Naturais			0,00
	Promoção ao Ecoturismo e Valorização de Atrativos Naturais			
23 695 1602 2.036	Promoção e Valorização à Produção Artesa nal Local		25.737,00	25.737,00
	Promoção e Valorização à Produção Artesanal Local			

- continua -

- continuação

23 695 1602 2.037	Promoção e Valorização das Atividades Turísticas		35.512,40	35.512,40
	Promoção e Valorização das Atividades Turísticas			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	174.289,55
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	174.289,55
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	174.260,39
28 846 2001 0.033	Contribuições para o RGPS - Turismo			174.260,39
	Contribuições para o RGPS - Turismo			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.034	Sentenças Judiciais - Turismo			0,00
	Sentenças Judiciais - Turismo			
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	29,16
28 846 2003 0.035	Despesas de Exercícios Anteriores - Turismo			29,16
	Despesas de Exercícios Anteriores - Turismo			
TOTAL		0,00	1.150.271,29	1.324.560,84

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 12 Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	105.271,04	5.287.890,57	5.393.161,61
20 122	Administração Geral	0,00	4.629.928,05	4.629.928,05
20 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	4.626.613,05	4.626.613,05
20 122 0100 2.040	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico — Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de M.Ambiente, Urbanismo, Des. Agrário e Rec. Hídricos		4.626.613,05	4.626.613,05
20 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	3.315,00	3.315,00
20 122 0104 2.041	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor — Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		3.315,00	3.315,00
20 122 0109	Investimentos Estratégicos	0,00	0,00	0,00
20 122 0109 1.030	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público — Aquisição e Desapropiação de Imóveis de Interesse Público			0,00
20 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
20 182 0200	Combate à Situações de Vulnerabilidade Social	0,00	0,00	0,00
20 182 0200 2.042	Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas — Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas			0,00
20 544	Recursos Hídricos	105.271,04	657.962,52	763.233,56
20 544 1504	Ações de Combate às Consequencias da Seca e Acesso à	105.271,04	657.962,52	763.233,56
20 544 1504 1.031	Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanen te para Unidades Vinculadas à Secretaria — Aquisição de Equipamentos e Materiais Permantentes para Unidades Vinculadas à Secretaria	3.140,00		3.140,00
20 544 1504 1.032	Construção e Ampliação de Açudes,Redes Irrigação e Obras Infraestrutura Hídrica — Construção e Ampl de Açudes, Redes de Irrigação e Obras de Infraestrutura	102.131,04		102.131,04

- continua -

- continuação

	Hídrica			
20 544 1504 2.043	Ações Preventivas e de Combate às Conseq			
	uencias da Seca		657.962,52	657.962,52
	Ações Preventivas e de Combate às			
	Consequencias da Seca			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 1500	Modernizaçao Agropecurária	0,00	0,00	0,00
20 608 1500 1.033	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi			
	cação de Mercados Públicos			0,00
	Construção, Ampliação, Reforma e			
	Requalificação de Mercados Públicos			
20 608 1502	Desenvolvimento da Pesca e Psicultura	0,00	0,00	0,00
20 608 1502 2.044	Apoio à Agricultura Familiar			0,00
	Apoio à Agricultura Familiar			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	801.551,20
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	801.551,20
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	751.334,25
28 846 2001 0.039	Contribuições para o RGPS - Urbanismo,			
	Des.Agrário e Recursos Hídricos			751.334,25
	Contribuições para o RGPS - Urb. Des. Agrário			
	e Rec. Hídricos			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.040	Sentenças Judiciais - Urbanismo,Desenvol			
	vimento Agrário e Recurso Hídricos			0,00
	Sentenças Judiciais - Urb. Des. Agrário e			
	Rec. Hídricos			
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	50.216,95
28 846 2003 0.041	Despesas de Exercícios Anteriores -			
	Urbanismo,Des.Agrário e Rec.Hídricos			50.216,95
	Despesas de Exercícios Anteriores - Urb. Des.			
	Agrário e Rec. Hídricos			
TOTAL		105.271,04	5.287.890,57	6.194.712,81

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 99 Reserva de Contingência — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 16 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	659.436,00	659.436,00
08 122	Administração Geral	0,00	659.436,00	659.436,00
08 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	659.436,00	659.436,00
08 122 0104 2.095	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor — Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		659.436,00	659.436,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescent	0,00	0,00	0,00
08 243 0204 2.096	Ações de Combate à Droga entre Crianças e Adolescentes — Ações de Combate à Droga entre Crianças e Adolescentes			0,00
08 243 0204 2.097	Ações de Valorização e Atendimento a Crianças e Adolescentes — Ações de Valorização e Atendimento a Crianças e Adolescentes			0,00
	TOTAL	0,00	659.436,00	659.436,00

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 15 Secretaria de Saúde — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Municipal de Saúde — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	5.361.149,08	39.306.952,12	50.080.390,52
10 122	Administração Geral	0,00	9.707.408,77	15.119.698,09
10 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	7.654.132,06	7.654.132,06
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Saúde Pública		7.654.132,06	7.654.132,06
	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Saúde Pública			
10 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	2.053.276,71	2.053.276,71
10 122 0104 2.071	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		2.053.276,71	2.053.276,71
	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			
10 122 0109	Investimentos Estratégicos	0,00	0,00	0,00
10 122 0109 1.048	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público			0,00
	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público			
10 122 0110	Incentivo a Partic. em Órgãos Consultivos e Delibera	0,00	0,00	0,00
10 122 0110 2.072	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Saúde Pública			0,00
	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Saúde Pública			
10 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	4.726.490,96
10 122 2001 0.053	Contribuições para o RGPS - Saúde			4.726.490,96
	Contribuições para o RGPS - Saúde			
10 122 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	57.926,28
10 122 2002 0.054	Sentenças Judiciais - Saúde			57.926,28
	Sentenças Judiciais - Saúde			
10 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	627.872,08
10 122 2003 0.055	Despesas de Exercícios Anteriores Saúde			627.872,08
	Despesas de Exercícios Anteriores - Saúde			
10 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	0,00
10 122 2004 0.056	Encargos Tributários e Contributivos - Saúde			0,00
	Encargos Tributários e Contributivos - Saúde			

- continua -

- continuação

10 301	Atenção Básica	2.243.741,12	21.058.034,14	23.301.775,26
10 301 0400	Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica	0,00	21.055.861,14	21.055.861,14
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		21.055.861,14	21.055.861,14
	Gestão dos Serviços de Atenção Básica			
10 301 0401	Desenvolvimento e Capacitação de Profissionais de Sa	0,00	2.173,00	2.173,00
10 301 0401 2.074	Qualificação e Valorização de Recursos Humanos da Saúde Pública		2.173,00	2.173,00
	Qualificação e Valorização de Recursos Humanos da Saúde Pública			
10 301 0402	Modernização da Estrutura Física da Atenção Básica	2.243.741,12	0,00	2.243.741,12
10 301 0402 1.049	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde	688.436,36		688.436,36
	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0402 1.050	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Reaparelhamento Unidades Básicas de Saúde	1.555.304,76		1.555.304,76
	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0402 1.072	Construção,Amp.Reforma e Req.UBS Comunidade Ribeira Distrito de Assis Teixeira			0,00
	Construção, Amplicação, Reforma e Requalificação de Uma Unidade Básica de Saúde na Comunidade de Ribeira no Distrito de Assis Teixeira.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.771.716,86	4.584.487,31	7.356.204,17
10 302 0403	Gestão e Desenvolvimento da Assist.de Média e Alta C	0,00	4.584.487,31	4.584.487,31
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		4.584.487,31	4.584.487,31
	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
10 302 0404	Modernização da Est. Física de Média e Alta Complexi	2.771.716,86	0,00	2.771.716,86
10 302 0404 1.051	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação Unidades Média e Alta Complexidade	2.366.395,06		2.366.395,06
	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de média e Alta Complexidade			
10 302 0404 1.052	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.Unidades de Média e Alta Complexidade	405.321,80		405.321,80
	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades de Média e Alta Complexidade			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	10.992,45	2.250.503,60	2.261.496,05
10 303 0200	Combate à Situações de Vulnerabilidade Social	0,00	1.802.729,00	1.802.729,00
10 303 0200 2.076	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		1.802.729,00	1.802.729,00
	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação			

- continua -

- continuação

	Judicial			
10 303 0405	Gestão e Desenvolvimento da Assistência Farmacêutica	0,00	447.774,60	447.774,60
10 303 0405 2.077	Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica		447.774,60	447.774,60
	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica			
10 303 0406	Modernização da Estrutrura Física de Assist. Farmacé	10.992,45	0,00	10.992,45
10 303 0406 1.053	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação Unidades Assistência Farmacêutica			0,00
	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Assist. Farmacêutica			
10 303 0406 1.054	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.Unidades de Assistência Farmacêutica	10.992,45		10.992,45
	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades de Assist. Farmacêutica			
10 305	Vigilância Epidemiológica	334.698,65	1.706.518,30	2.041.216,95
10 305 0408	Gestáo e Desenvolvimento da Vigilancia em Saude	0,00	1.706.518,30	1.706.518,30
10 305 0408 2.078	Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúd e		1.706.518,30	1.706.518,30
	Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúde			
10 305 0409	Modernizacao da Estrutura Fisica da vigilancia em Sa	334.698,65	0,00	334.698,65
10 305 0409 1.055	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades de Vigil„ncia em Saúde			0,00
	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Vigil„ncia em Saúde			
10 305 0409 1.056	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. Reap.de Unidades de Vigilância em Saúde	334.698,65		334.698,65
	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades de Vigilância em Saúde			
	TOTAL	5.361.149,08	39.306.952,12	50.080.390,52

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 16 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Assistência Social — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	144.180,26	5.931.717,31	6.856.562,40
08 122	Administração Geral	0,00	4.282.782,23	5.063.447,06
08 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	4.001.018,26	4.001.018,26
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		3.998.095,76	3.998.095,76
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social			
08 122 0100 2.080	Realização de Conferências em Assistênci a Social		2.922,50	2.922,50
	Realização de Conferências em Assistência Social			
08 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	60.600,00	60.600,00
08 122 0104 2.081	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		60.600.00	60.600,00
	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			
08 122 0109	Investimentos Estratégicos	0,00	0,00	0,00
08 122 0109 1.057	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público			0,00
	Aquisição e Desapropiação de Imóveis de Interesse Público			
08 122 0110	Incentivo a Partic. em Órgãos Consultivos e Delibera	0,00	221.163,97	221.163,97
08 122 0110 2.082	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social		2.500,00	2.500,00
	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social			
08 122 0110 2.083	Manutenção do Conselho Tutelar		218.663,97	218.663,97
	Manutenção do Conselho Tutelar			
08 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	757.009,80
08 122 2001 0.057	Contribuições para o RGPS - Assistência Social			757.009,80
	Contribuições para o RGPS - Assistência Social			
08 122 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
08 122 2002 0.058	Sentenças Judiciais - Assistência Social			0,00
	Sentenças Judiciais - Assistência Social			

- continua -

- continuação

08 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	23.655,03
08 122 2003 0.059	Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social			23.655,03
	Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social			
08 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	0,00
08 122 2004 0.060	Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social			0,00
	Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0202	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08 241 0202 2.084	Ações de Valorização e Inclusão Social do Idoso			0,00
	Ações de Valorização e Inclusão Social do Idoso			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	101.242,88	101.242,88
08 243 0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
08 243 0100 2.085	Aplicação de Questionários Benefício de Prestação Continuada BPC na Escola			0,00
	Aplicação de Questionários Benefício de Prestação Continuada BPC na Escola			
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescent	0,00	101.242,88	101.242,88
08 243 0204 2.086	Gestão do Programa Primeira Infância		101.242,88	101.242,88
	Gestão do Programa Primeira Infância			
08 244	Assistência Comunitária	144.180,26	1.547.692,20	1.691.872,46
08 244 0202	Proteção Social Básica	144.180,26	1.262.638,43	1.406.818,69
08 244 0202 1.058	Construção,Ampliação,Reforma e Requalica ção de Unidades de Assistência Social			0,00
	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Assistência Social			
08 244 0202 1.059	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.Unidades de Assistência Social	144.180,26		144.180,26
	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unid. Assistência Social			
08 244 0202 2.087	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		833.243,68	833.243,68
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica			
08 244 0202 2.088	Gestão de Benefícios Eventuais		429.394,75	429.394,75
	Gestão de Benefícios Eventuais			
08 244 0203	Proteção Social Especial	0,00	115.324,88	115.324,88
08 244 0203 2.089	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		115.324,88	115.324,88
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade			
08 244 0203 2.090	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			0,00
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			

- continua -

- continuação

08 244 0205	Transferência de Renda	0,00	169.728,89	169.728,89
08 244 0205 2.091	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família		167.880,80	167.880,80
08 244 0205 2.092	Aprimoramento da Gestão Municipal Sistema Único de Assistência Social IGD SUAS Aprimoramento da Gestão Municipal do Sistema único de Assistência Social IGD SUAS		1.848,09	1.848,09
08 244 0500	Geraçao de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
08 244 0500 2.093	Ações de Fomento à Geração de Emprego e Renda e Qualificação de Mão de Obra Ações de Fomento à Geração de Emprego e Renda e Qualificação de Mão de Obra			0,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 306 0412	Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
08 306 0412 2.094	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional			0,00
	TOTAL	144.180,26	5.931.717,31	6.856.562,40

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 08 Sec.de Administração e Planejamento — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.de Administração e Planejamento — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	0,00	539.250,17
09 274	Previdência Especial	0,00	0,00	539.250,17
09 274 0103	Gestão de Desenvolvimento de Recursos Humanos	0,00	0,00	539.250,17
09 274 0103 0.026	Proventos de Aposentadorias e Pensões Especiais			539.250,17
	Proventos de Aposentadorias e Pensões Especiais			
	TOTAL	0,00	0,00	539.250,17

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 15 Secretaria de Saúde — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Hospital Municipal Manuel Assunção Pires — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.377.750,20	12.426.533,87	16.116.721,91
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.312.437,84
10 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
10 122 0104 2.101	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor — Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
10 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	1.312.437,84
10 122 2001 0.062	Contribuições para o RGPS - HMMAP — Contribuições para o RGPS - HMMAP			1.312.437,84
10 122 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
10 122 2002 0.063	Sentenças Judiciais - HMMAP — Sentenças Judiciais - HMMAP			0,00
10 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
10 122 2003 0.064	Despesas de Exercícios Anteriores HMMAP — Despesas de Exercícios Anteriores HMMAP			0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.377.750,20	12.426.533,87	14.804.284,07
10 302 0403	Gestão e Desenvolvimento da Assist.de Média e Alta C	0,00	12.426.533,87	12.426.533,87
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires — Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		12.426.533,87	12.426.533,87
10 302 0404	Modernização da Est. Física de Média e Alta Complexi	2.377.750,20	0,00	2.377.750,20
10 302 0404 1.062	Ampliação,Reforma e Requalificação do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires — Ampliação, Reforma e Requalificação do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires	240.717,07		240.717,07
10 302 0404 1.063	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reaparel hamento Hosp.Mun.Manuel Assunção Pires — Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reaparelhamento para Hospital Municipal Manuel Assunção Pires	2.137.033,13		2.137.033,13
	TOTAL	2.377.750,20	12.426.533,87	16.116.721,91

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Balanço Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ALFA

ÓRGÃO_____: 15 Secretaria de Saúde — PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1503 Centro Especialidade Médicas Policlínica — DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	0,00	0,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
10 122 0104 2.102	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			0,00
	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor			
10 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00
10 122 2001 0.065	Contribuições para o RGPS - CEMP			0,00
	Contribuições para o RGPS - CEMP			
10 122 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
10 122 2002 0.066	Senteças Judiciais - CEMP			0,00
	Senteças Judiciais - CEMP			
10 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
10 122 2003 0.067	Despesas de Exercícios Anteriores - CEMP			0,00
	Despesas de Exercícios Anteriores - CEMP			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 0403	Gestão e Desenvolvimento da Assist.de Média e Alta C	0,00	0,00	0,00
10 302 0403 2.100	Gestão do Centro de Especialidades Médicas - Policlínica			0,00
	Gestão do Centro de Especialidades Médicas - Policlínica			
10 302 0404	Modernização da Est. Física de Média e Alta Complexi	0,00	0,00	0,00
10 302 0404 1.064	Ampliação,Ref.e Requalificação do Centro de Especialidades Médicas - Policlínica			0,00
	Ampliação,Ref.e Requalificação do Centro de Especialidades Médicas - Policlínica			
10 302 0404 1.065	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reaparelhamento Centro Espec.Médicas Policlínica			0,00
	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reaparelhamento para Centro de Especialidades Médicas - Policlínica			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ALFA

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	12.133.558,51	12.133.558,51
01 031	Ação Legislativa	0,00	12.133.558,51	12.133.558,51
01 031 0001	Desenvolvimento Legislativo	0,00	12.133.558,51	12.133.558,51
04	Administração	0,00	18.518.749,49	18.518.749,49
04 122	Administração Geral	0,00	16.095.409,26	16.095.409,26
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	15.975.771,83	15.975.771,83
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	119.637,43	119.637,43
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	31.306,50	31.306,50
04 126 0107	Tecnologia da Informação	0,00	31.306,50	31.306,50
04 131	Comunicação Social	0,00	2.392.033,73	2.392.033,73
04 131 0102	Desenvovimento Institucional	0,00	2.392.033,73	2.392.033,73
12	Educação	9.807.945,11	67.558.073,30	87.902.133,03
12 122	Administração Geral	0,00	10.317.061,76	20.853.176,38
12 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	9.043.221,76	9.043.221,76
12 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	1.273.840,00	1.273.840,00
12 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	10.103.183,99
12 122 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	64.847,28
12 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	297.728,85
12 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	70.354,50
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.191.989,94	2.191.989,94
12 306 0410	Alimentação Escolar	0,00	2.191.989,94	2.191.989,94
12 361	Ensino Fundamental	9.508.773,51	53.999.463,96	63.508.237,47
12 361 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	51.265.478,82	51.265.478,82
12 361 0602	Transporte Escolar na Educação Básica	0,00	2.452.362,98	2.452.362,98
12 361 0604	Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica	9.508.773,51	0,00	9.508.773,51
12 361 0612	Desporto Escolar	0,00	281.622,16	281.622,16
12 365	Educação Infantil	299.171,60	1.049.557,64	1.348.729,24
12 365 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	1.049.557,64	1.049.557,64
12 365 0604	Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica	299.171,60	0,00	299.171,60
13	Cultura	8.100,00	1.996.098,93	2.004.198,93
13 122	Administração Geral	0,00	1.045.939,63	1.045.939,63
13 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.045.939,63	1.045.939,63
13 392	Difusão Cultural	8.100,00	950.159,30	958.259,30
13 392 0700	Preservação do Patrimônio Histórico,Artistico e Cultural	8.100,00	0,00	8.100,00

- continua -

- continuação

13 392 0701	Desenvolvimento Cultural	0,00	950.159,30	950.159,30
14	Direito da Cidadania	0,00	4.231.230,18	4.231.230,18
14 122	Administração Geral	0,00	4.231.230,18	4.231.230,18
14 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	4.231.230,18	4.231.230,18
15	Urbanismo	40.741.297,15	10.977.365,88	51.718.663,03
15 122	Administração Geral	898.945,82	10.977.365,88	11.876.311,70
15 122 0100	Gestão Estratégica	893.514,02	10.977.365,88	11.870.879,90
15 122 0109	Investimentos Estratégicos	5.431,80	0,00	5.431,80
15 451	Infra Estrutura Urbana	14.867.324,08	0,00	14.867.324,08
15 451 0901	Implantação, Melhoria e Readequação de Logradouro Público	262.906,71	0,00	262.906,71
15 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	14.604.417,37	0,00	14.604.417,37
15 452	Serviços Urbanos	24.975.027,25	0,00	24.975.027,25
15 452 1000	Serviços Gerais de Utilidade Pública	4.810.117,03	0,00	4.810.117,03
15 452 1001	Limpeza Pública	20.164.910,22	0,00	20.164.910,22
20	Agricultura	105.271,04	5.287.890,57	5.393.161,61
20 122	Administração Geral	0,00	4.629.928,05	4.629.928,05
20 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	4.626.613,05	4.626.613,05
20 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	3.315,00	3.315,00
20 544	Recursos Hídricos	105.271,04	657.962,52	763.233,56
20 544 1504	Ações de Combate às Consequencias da Seca e Acesso à Agua	105.271,04	657.962,52	763.233,56
23	Comércio e Serviços	0,00	1.150.271,29	1.150.271,29
23 122	Administração Geral	0,00	1.028.361,89	1.028.361,89
23 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.028.361,89	1.028.361,89
23 333	Empregabilidade	0,00	60.660,00	60.660,00
23 333 0501	Capacitação Profissional e Desenvolvimento do Empreendedor	0,00	60.660,00	60.660,00
23 695	Turismo	0,00	61.249,40	61.249,40
23 695 1602	Incentivo ao Turismo	0,00	61.249,40	61.249,40
25	Energia	2.101.587,09	0,00	2.101.587,09
25 752	Energia Elétrica	2.101.587,09	0,00	2.101.587,09
25 752 1700	Expansão do Atendimento com Energia Eletrica	2.101.587,09	0,00	2.101.587,09
26	Transporte	1.542.465,16	0,00	1.542.465,16
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	249.286,00	0,00	249.286,00
26 453 1000	Serviços Gerais de Utilidade Pública	249.286,00	0,00	249.286,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.293.179,16	0,00	1.293.179,16
26 782 1801	Melhoria da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	1.293.179,16	0,00	1.293.179,16
27	Desporto e Lazer	0,00	2.990.459,72	2.990.459,72
27 122	Administração Geral	0,00	1.728.412,02	1.728.412,02
27 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.152.112,02	1.152.112,02
27 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	576.300,00	576.300,00
27 364	Ensino Superior	0,00	1.258.524,70	1.258.524,70
27 364 0611	Apoio ao Ensino Superior	0,00	1.258.524,70	1.258.524,70
27 812	Desporto Comunitário	0,00	3.523,00	3.523,00
27 812 1901	Desenvolvimento do Desporto	0,00	3.523,00	3.523,00

- continua -

- continuação

28	Encargos Especiais	0,00	0,00	11.304.935,93
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.200.340,82
28 843 2000	Principal e Encargos da Dívida	0,00	0,00	1.200.340,82
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	1.109.296,40
28 845 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	1.109.296,40
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	8.995.298,71
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	5.758.446,58
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	538.347,99
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	2.698.504,14
	TOTAL	54.306.665,55	124.843.697,87	200.991.413,37

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

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

Em R$ 1,00 ALFA

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	144.180,26	6.591.153,31	7.515.998,40
08 122	Administração Geral	0,00	4.942.218,23	5.722.883,06
08 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	4.001.018,26	4.001.018,26
08 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	720.036,00	720.036,00
08 122 0110	Incentivo a Partic. em Órgãos Consultivos e Deliberativos	0,00	221.163,97	221.163,97
08 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	757.009,80
08 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	23.655,03
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	101.242,88	101.242,88
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescente	0,00	101.242,88	101.242,88
08 244	Assistência Comunitária	144.180,26	1.547.692,20	1.691.872,46
08 244 0202	Proteção Social Básica	144.180,26	1.262.638,43	1.406.818,69
08 244 0203	Proteção Social Especial	0,00	115.324,88	115.324,88
08 244 0205	Transferência de Renda	0,00	169.728,89	169.728,89
09	Previdência Social	0,00	0,00	539.250,17
09 274	Previdência Especial	0,00	0,00	539.250,17
09 274 0103	Gestão de Desenvolvimento de Recursos Humanos	0,00	0,00	539.250,17
10	Saúde	7.738.899,28	51.733.485,99	66.197.112,43
10 122	Administração Geral	0,00	9.707.408,77	16.432.135,93
10 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	7.654.132,06	7.654.132,06
10 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	2.053.276,71	2.053.276,71
10 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	6.038.928,80
10 122 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	57.926,28
10 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	627.872,08
10 301	Atenção Básica	2.243.741,12	21.058.034,14	23.301.775,26
10 301 0400	Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica	0,00	21.055.861,14	21.055.861,14
10 301 0401	Desenvolvimento e Capacitação de Profissionais de Saúde	0,00	2.173,00	2.173,00
10 301 0402	Modernização da Estrutura Física da Atenção Básica	2.243.741,12	0,00	2.243.741,12
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.149.467,06	17.011.021,18	22.160.488,24
10 302 0403	Gestão e Desenvolvimento da Assist.de Média e Alta Complexid	0,00	17.011.021,18	17.011.021,18

- continua -

- continuação

10 302 0404	Modernização da Est. Física de Média e Alta Complexidade	5.149.467,06	0,00	5.149.467,06
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	10.992,45	2.250.503,60	2.261.496,05
10 303 0200	Combate à Situações de Vulnerabilidade Social	0,00	1.802.729,00	1.802.729,00
10 303 0405	Gestão e Desenvolvimento da Assistência Farmacêutica	0,00	447.774,60	447.774,60
10 303 0406	Modernização da Estrutrura Física de Assist. Farmacêutica	10.992,45	0,00	10.992,45
10 305	Vigilância Epidemiológica	334.698,65	1.706.518,30	2.041.216,95
10 305 0408	Gestáo e Desenvolvimento da Vigilancia em Saude	0,00	1.706.518,30	1.706.518,30
10 305 0409	Modernizacao da Estrutura Fisica da vigilancia em Saude	334.698,65	0,00	334.698,65
	TOTAL	7.883.079,54	58.324.639,30	74.252.361,00

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	12.133.558,51	12.133.558,51
01 031	Ação Legislativa	0,00	12.133.558,51	12.133.558,51
01 031 0001	Desenvolvimento Legislativo	0,00	12.133.558,51	12.133.558,51
04	Administração	0,00	18.518.749,49	18.518.749,49
04 122	Administração Geral	0,00	16.095.409,26	16.095.409,26
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	15.975.771,83	15.975.771,83
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	119.637,43	119.637,43
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	31.306,50	31.306,50
04 126 0107	Tecnologia da Informação	0,00	31.306,50	31.306,50
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	2.392.033,73	2.392.033,73
04 131 0102	Desenvovimento Institucional	0,00	2.392.033,73	2.392.033,73
12	Educação	0,00	87.902.133,03	87.902.133,03
12 122	Administração Geral	0,00	20.853.176,38	20.853.176,38
12 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	9.043.221,76	9.043.221,76
12 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	1.273.840,00	1.273.840,00
12 122 2001	Encargos Sociais	0,00	10.103.183,99	10.103.183,99
12 122 2002	Sentenças Judiciais	0,00	64.847,28	64.847,28
12 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	297.728,85	297.728,85
12 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	70.354,50	70.354,50
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.191.989,94	2.191.989,94
12 306 0410	Alimentação Escolar	0,00	2.191.989,94	2.191.989,94
12 361	Ensino Fundamental	0,00	63.508.237,47	63.508.237,47
12 361 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	51.265.478,82	51.265.478,82
12 361 0602	Transporte Escolar na Educação Básica	0,00	2.452.362,98	2.452.362,98
12 361 0604	Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica	0,00	9.508.773,51	9.508.773,51
12 361 0612	Desporto Escolar	0,00	281.622,16	281.622,16
12 365	Educação Infantil	0,00	1.348.729,24	1.348.729,24
12 365 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	1.049.557,64	1.049.557,64
12 365 0604	Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica	0,00	299.171,60	299.171,60

- continua -

- continuação

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	2.004.198,93	2.004.198,93
13 122	Administração Geral	0,00	1.045.939,63	1.045.939,63
13 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.045.939,63	1.045.939,63
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	958.259,30	958.259,30
13 392 0700	Preservação do Patrimônio Histórico,Artistico e Cultural	0,00	8.100,00	8.100,00
13 392 0701	Desenvolvimento Cultural	0,00	950.159,30	950.159,30
14	Direito da Cidadania	0,00	4.231.230,18	4.231.230,18
14 122	Administração Geral	0,00	4.231.230,18	4.231.230,18
14 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	4.231.230,18	4.231.230,18
14 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	51.718.663,03	51.718.663,03
15 122	Administração Geral	0,00	11.876.311,70	11.876.311,70
15 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	11.870.879,90	11.870.879,90
15 122 0109	Investimentos Estratégicos	0,00	5.431,80	5.431,80
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	14.867.324,08	14.867.324,08
15 451 0901	Implantação, Melhoria e Readequação de Logradouro Público	0,00	262.906,71	262.906,71
15 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	0,00	14.604.417,37	14.604.417,37
15 452	Serviços Urbanos	0,00	24.975.027,25	24.975.027,25
15 452 1000	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	4.810.117,03	4.810.117,03
15 452 1001	Limpeza Pública	0,00	20.164.910,22	20.164.910,22
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
15 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	5.393.161,61	5.393.161,61
20 122	Administração Geral	0,00	4.629.928,05	4.629.928,05
20 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	4.626.613,05	4.626.613,05
20 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	3.315,00	3.315,00
20 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	763.233,56	763.233,56
20 544 1504	Ações de Combate às Consequencias da Seca e Acesso à Agua	0,00	763.233,56	763.233,56
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.150.271,29	1.150.271,29
23 122	Administração Geral	0,00	1.028.361,89	1.028.361,89
23 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.028.361,89	1.028.361,89
23 333	Empregabilidade	0,00	60.660,00	60.660,00
23 333 0501	Capacitação Profissional e Desenvolvimento do Empreendedor	0,00	60.660,00	60.660,00
23 695	Turismo	0,00	61.249,40	61.249,40
23 695 1602	Incentivo ao Turismo	0,00	61.249,40	61.249,40
25	Energia	0,00	2.101.587,09	2.101.587,09
25 752	Energia Elétrica	0,00	2.101.587,09	2.101.587,09
25 752 1700	Expansão do Atendimento com Energia Eletrica	0,00	2.101.587,09	2.101.587,09

- continua -

- continuação

26		Transporte	0,00	1.542.465,16	1.542.465,16
26	453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	249.286,00	249.286,00
26	453 1000	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	249.286,00	249.286,00
26	782	Transporte Rodoviário	0,00	1.293.179,16	1.293.179,16
26	782 1801	Melhoria da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	1.293.179,16	1.293.179,16
27		Desporto e Lazer	0,00	2.990.459,72	2.990.459,72
27	122	Administração Geral	0,00	1.728.412,02	1.728.412,02
27	122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.152.112,02	1.152.112,02
27	122 0104	Cooperação Técnica	0,00	576.300,00	576.300,00
27	364	Ensino Superior	0,00	1.258.524,70	1.258.524,70
27	364 0611	Apoio ao Ensino Superior	0,00	1.258.524,70	1.258.524,70
27	812	Desporto Comunitário	0,00	3.523,00	3.523,00
27	812 1901	Desenvolvimento do Desporto	0,00	3.523,00	3.523,00
28		Encargos Especiais	0,00	11.304.935,93	11.304.935,93
28	843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.200.340,82	1.200.340,82
28	843 2000	Principal e Encargos da Dívida	0,00	1.200.340,82	1.200.340,82
28	845	Outras Transferências	0,00	1.109.296,40	1.109.296,40
28	845 2004	Encargos Contributivos	0,00	1.109.296,40	1.109.296,40
28	846	Outros Encargos Especiais	0,00	8.995.298,71	8.995.298,71
28	846 2001	Encargos Sociais	0,00	5.758.446,58	5.758.446,58
28	846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	538.347,99	538.347,99
28	846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	2.698.504,14	2.698.504,14
		TOTAL	0,00	200.991.413,97	200.991.413,97

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	7.515.998,40	7.515.998,40
08 122	Administração Geral	0,00	5.722.883,06	5.722.883,06
08 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	4.001.018,26	4.001.018,26
08 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	720.036,00	720.036,00
08 122 0110	Incentivo a Partic. em Órgãos Consultivos e Deliberativos	0,00	221.163,97	221.163,97
08 122 2001	Encargos Sociais	0,00	757.009,80	757.009,80
08 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	23.655,03	23.655,03
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	101.242,88	101.242,88
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescente	0,00	101.242,88	101.242,88
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.691.872,46	1.691.872,46
08 244 0202	Proteção Social Básica	0,00	1.406.818,69	1.406.818,69
08 244 0203	Proteção Social Especial	0,00	115.324,88	115.324,88
08 244 0205	Transferência de Renda	0,00	169.728,89	169.728,89
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	539.250,17	539.250,17
09 274	Previdência Especial	0,00	539.250,17	539.250,17
09 274 0103	Gestão de Desenvolvimento de Recursos Humanos	0,00	539.250,17	539.250,17
10	Saúde	0,00	66.197.112,43	66.197.112,43
10 122	Administração Geral	0,00	16.432.135,93	16.432.135,93
10 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	7.654.132,06	7.654.132,06
10 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	2.053.276,71	2.053.276,71
10 122 2001	Encargos Sociais	0,00	6.038.928,80	6.038.928,80
10 122 2002	Sentenças Judiciais	0,00	57.926,28	57.926,28
10 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	627.872,08	627.872,08
10 301	Atenção Básica	0,00	23.301.775,26	23.301.775,26
10 301 0400	Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica	0,00	21.055.861,14	21.055.861,14
10 301 0401	Desenvolvimento e Capacitação de Profissionais de Saúde	0,00	2.173,00	2.173,00
10 301 0402	Modernização da Estrutura Física da Atenção Básica	0,00	2.243.741,12	2.243.741,12

- continua -

- continuação

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	22.160.488,24	22.160.488,24
10 302 0403	Gestão e Desenvolvimento da Assist.de Média e Alta Complexid	0,00	17.011.021,18	17.011.021,18
10 302 0404	Modernização da Est. Física de Média e Alta Complexidade	0,00	5.149.467,06	5.149.467,06
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.261.496,05	2.261.496,05
10 303 0200	Combate à Situações de Vulnerabilidade Social	0,00	1.802.729,00	1.802.729,00
10 303 0405	Gestão e Desenvolvimento da Assistência Farmacêutica	0,00	447.774,60	447.774,60
10 303 0406	Modernização da Estrutrura Física de Assist. Farmacêutica	0,00	10.992,45	10.992,45
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.041.216,95	2.041.216,95
10 305 0408	Gestáo e Desenvolvimento da Vigilancia em Saude	0,00	1.706.518,30	1.706.518,30
10 305 0409	Modernizacao da Estrutura Fisica da vigilancia em Saude	0,00	334.698,65	334.698,65
	TOTAL	0,00	74.252.361,00	74.252.361,00

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — ALFA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Secretaria de Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano	0,00	0,00	0,00
03	Guarda Municipal de Aquiraz	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Sec.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
16	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
17	Câmara Municipal de Aquiraz	12.133.558,51	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.133.558,51	0,00	0,00

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — ALFA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Secretaria de Gabinete do Prefeito	5.314.034,31	0,00	0,00
02	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano	0,00	0,00	0,00
03	Guarda Municipal de Aquiraz	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice Prefeito	483.529,48	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	1.813.082,25	0,00	0,00
06	Controladoria Geral do Município	396.402,65	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	7.496.471,80	0,00	0,00
08	Sec.de Administração e Planejamento	3.015.229,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
16	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
17	Câmara Municipal de Aquiraz	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	18.518.749,49	0,00	0,00

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — ALFA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Secretaria de Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano	0,00	0,00	0,00
03	Guarda Municipal de Aquiraz	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Sec.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	539.250,17
09	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
16	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	7.515.998,40	0,00
17	Câmara Municipal de Aquiraz	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	7.515.998,40	539.250,17

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — ALFA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Secretaria de Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano	0,00	0,00	0,00
03	Guarda Municipal de Aquiraz	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Sec.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educação	0,00	0,00	87.902.133,03
14	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Saúde	66.197.112,43	0,00	0,00
16	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
17	Câmara Municipal de Aquiraz	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	66.197.112,43	0,00	87.902.133,03

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — ALFA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Secretaria de Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano	0,00	2.746.159,23	0,00
03	Guarda Municipal de Aquiraz	0,00	1.485.070,95	0,00
04	Gabinete do Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Sec.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Cultura	2.004.198,93	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	51.718.663,03
12	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
16	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
17	Câmara Municipal de Aquiraz	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.004.198,93	4.231.230,18	51.718.663,03

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — ALFA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Secretaria de Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano	0,00	0,00	0,00
03	Guarda Municipal de Aquiraz	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Sec.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
16	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
17	Câmara Municipal de Aquiraz	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — ALFA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Secretaria de Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02 Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano	0,00	0,00	0,00
03 Guarda Municipal de Aquiraz	0,00	0,00	0,00
04 Gabinete do Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
05 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Sec.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12 Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico	0,00	5.393.161,61	0,00
13 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
16 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
17 Câmara Municipal de Aquiraz	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.393.161,61	0,00

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — ALFA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Secretaria de Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02 Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano	0,00	0,00	0,00
03 Guarda Municipal de Aquiraz	0,00	0,00	0,00
04 Gabinete do Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
05 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08 Sec.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
10 Secretaria de Turismo	0,00	1.150.271,29	0,00
11 Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12 Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
16 Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
17 Câmara Municipal de Aquiraz	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.150.271,29	0,00

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — ALFA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Despcrto e Lazer
01	Secretaria de Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano	0,00	0,00	0,00
03	Guarda Municipal de Aquiraz	0,00	0,00	0,00
04	Gabinete do Vice Prefeito	0,00	0,00	0,00
05	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
08	Sec.de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Infraestrutura	2.101.587,09	1.542.465,16	0,00
12	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer	0,00	0,00	2.990.459,72
15	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
16	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
17	Câmara Municipal de Aquiraz	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.101.587,09	1.542.465,16	2.990.459,72

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00 — ALFA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Secretaria de Gabinete do Prefeito	576.544,98	0,00	5.890.579,29
02	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano	283.880,82	0,00	3.030.040,05
03	Guarda Municipal de Aquiraz	261.489,69	0,00	1.746.560,64
04	Gabinete do Vice Prefeito	103.907,02	0,00	587.436,50
05	Procuradoria Geral do Município	888.695,24	0,00	2.701.777,49
06	Controladoria Geral do Município	78.407,96	0,00	474.810,61
07	Secretaria de Finanças	3.638.876,95	0,00	11.135.348,75
08	Sec.de Administração e Planejamento	493.385,93	0,00	4.047.865,10
09	Secretaria de Cultura	164.889,70	0,00	2.169.088,63
10	Secretaria de Turismo	174.289,55	0,00	1.324.560,84
11	Secretaria de Infraestrutura	3.661.324,90	0,00	59.024.040,18
12	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico	801.551,20	0,00	6.194.712,81
13	Secretaria de Educação	0,00	0,00	87.902.133,03
14	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer	177.691,99	0,00	3.168.151,71
15	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	66.197.112,43
16	Sec.de Trabalho e Desenvolvimento Social	0,00	0,00	7.515.998,40
17	Câmara Municipal de Aquiraz	0,00	0,00	12.133.558,51
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	11.304.935,93	0,00	275.243.774,97

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.200.000,00	7.042.552,87	5.842.552,87	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	500.000,00	499.211,68		788,32
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.000.000,00	20.634.289,18		1.365.710,82
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	200.000,00	313.232,81	113.232,81	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.500.000,00	7.957.534,59	3.457.534,59	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.000.000,00	1.031.257,03	31.257,03	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	6.000.000,00	10.561.092,36	4.561.092,36	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos - Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	8.882,49	7.882,49	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos - Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos - Bens Imóveis e Direitos - Mj.da.	1.000,00	821,28		178,72
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12.000.000,00	23.872.187,62	11.872.187,62	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	100.000,00	252.538,09	152.538,09	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	300.000,00	265.438,79		34.561,21
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	30.000,00	28.682,89		1.317,11
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	400.000,00	380.389,36		19.610,64
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin	10.000,00	1.255,90		8.744,10
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa	20.000,00	11.412,98		8.587,02
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Mul.jur.dív.ativa	5.000,00	3.174,74		1.825,26
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	83.552,63	73.552,63	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	500,00	0,00		500,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	500,00	0,00		500,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	1.200.000,00	894.400,36		305.599,64
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	10.000,00	7.725,26		2.274,74
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	50.000,00	17.596,18		32.403,82
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.da.	10.000,00	2.541,12		7.458,88
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	49.563.000,00	73.869.770,21	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	7.000.000,00	7.985.682,76	985.682,76	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Contribuições_____	7.000.000,00	7.985.682,76	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso de bens				
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens				
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Mul.ju	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.184.000,00	801.033,39		382.966,61
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	443.991,09	443.991,09	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Púb. Concessão, Permissão, Auto. ou				
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte				
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário				
1.3.3.1.01.1.0.00.00.00	Delegação Prestação Serviços de Transporte Rodoviário				
1.3.3.1.01.1.1.00.00.00	Delegação Prestação Serviços de Transporte Rodoviário - Princ.	500.000,00	41.542,92		458.457,08

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.3.1.01.1.2.00.00.00	Delegação Prestação Serviços de Transporte Rodoviário - Mul.ju	5.000,00	119,00		4.881,00
1.3.3.1.01.1.3.00.00.00	Delegação Prestação Serviços de Transporte Rodoviário - Dív.at	5.000,00	477,49		4.522,51
1.3.3.1.01.1.4.00.00.00	Delegação Prestação Serviços de Transporte Rodoviário - Mj.da.	1.000,00	208,65		791,35
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos				
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos				
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos				
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial____	2.767.000,00	1.287.372,54	—	—
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos				
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Receita de Serviços____	270.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal Principal	39.000.000,00	39.406.591,27	406.591,27	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	2.000.000,00	1.739.085,75		260.914,25
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	2.000.000,00	1.674.834,66		325.165,34
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	10.000,00	46.455,35	36.455,35	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	100.000,00	30.161,18		69.838,82
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota Parte Royalties Compen.Produç.Petro Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Compen.Produç.Petro Lei	2.000.000,00	1.042.059,19		957.940,81
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo Lei 9.478/97				
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo Lei 9.478/97	400.000,00	382.932,72		17.067,28
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.000,00	607.172,88	157.172,88	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	8.200.000,00	9.874.461,50	1.674.461,50	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp - Principal				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	3.500.000,00	2.904.603,98		595.396,02
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	900.000,00	1.298.530,30	398.530,30	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00	2.026.000,00	1.926.000,00	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal	2.200.000,00	2.036.893,58		163.106,42
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal	1.490.000,00	2.113.625,20	623.625,20	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	700.000,00	816.950,75	116.950,75	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE - Princ.	400.000,00	589.067,45	189.067,45	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais				
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual				
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	2.000.000,00	750.000,00		1.250.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	16.000.000,00	14.008.630,22		1.991.369,78
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde SUS - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transf. FNAS - Programa Primeira Infância	300.000,00	310.482,75	10.482,75	
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transf. FNAS - Benefício de Prestação Continuada	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica	400.000,00	791.149,22	391.149,22	
1.7.1.8.12.1.1.21.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial Média Complexidade	200.000,00	67.200,00		132.800,00
1.7.1.8.12.1.1.31.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial Alta Complexidade	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.51.00.00	Transf. FNAS - Gestão do SUAS IGD	100.000,00	437.719,21	337.719,21	
1.7.1.8.12.1.1.52.00.00	Transf. FNAS - Gestão do SUAS IGDBF	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	2.060.517,57	1.960.517,57	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	55.000.000,00	67.678.857,39	12.678.857,39	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	3.500.000,00	3.448.402,70		51.597,30
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	273.706,21	73.706,21	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	200.000,00	65.936,16		134.063,84
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota Parte da Compensação Financeira (25%)				
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota Parte Royalt Compen.Fin. Produ.Petro Lei 7.990/89				
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalt Compen.Fin. Produ.Petro Lei 7.990/89 - Princ.	50.000,00	114.208,47	64.208,47	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo	800.000,00	720.000,00		80.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	50.000,00	90.000,00	40.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	400.000,00	3.380,53		396.619,47
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	45.000.000,00	41.240.006,81		3.759.993,19
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas				
1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M				
1.7.7.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênio Exterior Específica de E/DF/M				
1.7.7.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transf de Convênio Exterior Específica de E/DF/M				
1.7.7.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transf de Convênio Exterior Específica de E/DF/M				
1.7.7.8.10.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal	10.000,00	3.511,80		6.488,20
	TOTAL DE Transferências Corrente	190.120.000,00	198.653.134,80	—	—
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	500.000,00	1.042.051,81	542.051,81	

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	10.000,00	2.950,85		7.049,15
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	20.000,00	28.136,02	8.136,02	
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Mul.jur.dív.ativa	5.000,00	3.726,29		1.273,71
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais				
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais				
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e jur. prin	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida ativa	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul.jur.dív.ativa	500,00	0,00		500,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	500,00	0,00		500,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	20.000,00	308,69		19.691,31
1.9.1.0.07.1.4.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.dív.ativa	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.	10.000,00	0,00		10.000,00

- continua -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.1.01.1.2.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Mul.ju	500,00	0,00		500,00
1.9.2.1.01.1.3.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dív.at	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.1.01.1.4.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Mj.da.	500,00	0,00		500,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	700.000,00	2.832.585,94	2.132.585,94	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos				
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos				
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos				
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	50.000,00	1.344,17		48.655,83
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus Sucumb				
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência				
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	100.000,00	73.265,34		26.734,66
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	600.000,00	413.612,09		186.387,91
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal	1.000,00	2.817,06	1.817,06	
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	20.000,00	5.455,46		14.544,54
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa	2.000,00	1.283,18		716,82
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	2.252.000,00	4.407.536,90	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes_____	251.972.000,00	286.203.497,21	-	-

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
2.2.1.3.00.1.2.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Multa e juros do	0,00	185.613,84	185.613,84	
	TOTAL DE Alienações de Bens_____	250.000,00	185.613,84	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.[illegible].00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.[illegible].04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen				
2.4.1.[illegible].04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica				
2.4.1.[illegible].04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.000.000,00	135.600,00		864.400,00
2.4.1.[illegible].04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
2.4.1.[illegible].04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.000.000,00	17.487,50		982.512,50
2.4.1.[illegible].04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
2.4.1.[illegible].04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.[illegible].04.6.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.[illegible].04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.[illegible].05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.[illegible].05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação				
2.4.1.[illegible].05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	200.000,00	0,00		200.000,00

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual				
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual				
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	50.000,00	131.788,35	81.788,35	
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico				
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente				
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.	400.000,00	0,00		400.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra Estrut. Transporte				
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra Estrut. Transporte - Princ.	2.800.000,00	0,00		2.800.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.500.000,00	13.724,41		1.486.275,59
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00		200.000,00

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação				
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra Estr.Transporte				
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra Estr.Transporte	300.000,00	75.000,00		225.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	11.350.000,00	373.600,26	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital____	11.600.000,00	559.214,10	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal Principal	-7.800.000,00	-7.881.318,01		81.318,01

- continua -

- continuação

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-2.000,00	-9.290,95		7.290,95
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96	-30.000,00	0,00	30.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal	-11.000.000,00	-13.496.561,72		2.496.561,72
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal	-700.000,00	-728.890,98		28.890,98
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal	-40.000,00	-54.741,34		14.741,34
	TOTAL DE Transferências Corrente	-19.572.000,00	-22.170.803,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes_____	-19.572.000,00	-22.170.803,00	-	-
		0,00	0,00		
	TOTAIS	244.000.000,00	264.591.908,31	-	-

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ALFA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

	UNIDADE ORÇAMENTARIA	AUTORIZADA: CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA: CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA: TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01	Secretaria de Gabinete d					
01 01.	Secretaria de Gabinete do					
	Despesas correntes	5.848.300,00	0,00	5.848.300,00	5.847.665,29	634,71
	Despesas de capital	43.000,00	0,00	43.000,00	42.914,00	86,00
	TOTAL DE Secretaria de Gab	5.891.300,00	0,00	5.891.300,00	5.890.579,29	720,71
02	Departamento Mun.de Trân					
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.					
	Despesas correntes	2.365.500,00	0,00	2.365.500,00	2.364.893,13	606,87
	Despesas de capital	665.300,00	0,00	665.300,00	665.146,92	153,08
	TOTAL DE Departamento Mun.	3.030.800,00	0,00	3.030.800,00	3.030.040,05	759,95
03	Guarda Municipal de Aqui					
03 01.	Guarda Municipal de Aquira					
	Despesas correntes	1.740.600,00	0,00	1.740.600,00	1.739.693,56	906,44
	Despesas de capital	7.000,00	0,00	7.000,00	6.867,08	132,92
	TOTAL DE Guarda Municipal	1.747.600,00	0,00	1.747.600,00	1.746.560,64	1.039,36
04	Gabinete do Vice Prefeit					
04 01.	Gabinete do Vice Prefeito					
	Despesas correntes	587.600,00	0,00	587.600,00	587.436,50	163,50
	TOTAL DE Gabinete do Vice	587.600,00	0,00	587.600,00	587.436,50	163,50
05	Procuradoria Geral do Mu					
05 01.	Procuradoria Geral do Muni					
	Despesas correntes	2.702.800,00	0,00	2.702.800,00	2.701.777,49	1.022,51
	TOTAL DE Procuradoria Gera	2.702.800,00	0,00	2.702.800,00	2.701.777,49	1.022,51

- continua -

- continuação

UNIDADE ORÇAMENTARIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
06 Controladoria Geral do M					
06 01. Controladoria Geral do Mun					
Despesas correntes	460.900,00	0,00	460.900,00	460.408,01	491,99
Despesas de capital	14.500,00	0,00	14.500,00	14.402,60	97,40
TOTAL DE Controladoria Ger	475.400,00	0,00	475.400,00	474.810,61	589,39
07 Secretaria de Finanças					
07 01. Secretaria de Finanças					
Despesas correntes	9.907.700,00	0,00	9.907.700,00	9.907.036,63	663,37
Despesas de capital	1.228.500,00	0,00	1.228.500,00	1.228.312,12	187,88
TOTAL DE Secretaria de Fin	11.136.200,00	0,00	11.136.200,00	11.135.348,75	851,25
08 Sec.de Administração e P					
08 01. Sec.de Administração e Pla					
Despesas correntes	3.973.241,49	0,00	3.973.241,49	3.972.608,60	632,89
Despesas de capital	75.400,00	0,00	75.400,00	75.256,50	143,50
TOTAL DE Sec.de Administra	4.048.641,49	0,00	4.048.641,49	4.047.865,10	776,39
09 Secretaria de Cultura					
09 01. Secretaria de Cultura					
Despesas correntes	2.171.800,00	0,00	2.171.800,00	2.168.840,63	2.959,37
Despesas de capital	300,00	0,00	300,00	248,00	52,00
TOTAL DE Secretaria de Cul	2.172.100,00	0,00	2.172.100,00	2.169.088,63	3.011,37
10 Secretaria de Turismo					
10 01. Secretaria de Turismo					
Despesas correntes	1.314.600,00	0,00	1.314.600,00	1.313.380,87	1.219,13
Despesas de capital	11.200,00	0,00	11.200,00	11.179,97	20,03
TOTAL DE Secretaria de Tur	1.325.800,00	0,00	1.325.800,00	1.324.560,84	1.239,16

- continua -

- continuação

UNIDADE ORÇAMENTARIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
11 Secretaria de Infraestru					
11 01. Secretaria de Infraestrutu					
Despesas correntes	38.474.400,00	0,00	38.474.400,00	38.473.319,68	1.080,32
Despesas de capital	20.551.100,00	0,00	20.551.100,00	20.550.720,50	379,50
TOTAL DE Secretaria de Inf	59.025.500,00	0,00	59.025.500,00	59.024.040,18	1.459,82
12 Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agr					
12 01. Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrár					
Despesas correntes	6.097.300,00	0,00	6.097.300,00	6.089.441,77	7.858,23
Despesas de capital	105.400,00	0,00	105.400,00	105.271,04	128,96
TOTAL DE Sec.M.Ambiente,Ur	6.202.700,00	0,00	6.202.700,00	6.194.712,81	7.987,19
13 Secretaria de Educação					
13 01. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	77.272.150,00	0,00	77.272.150,00	77.269.932,54	2.217,46
Despesas de capital	10.687.400,00	0,00	10.687.400,00	10.632.200,49	55.199,51
TOTAL DE Fundo Municipal d	87.959.550,00	0,00	87.959.550,00	87.902.133,03	57.416,97
14 Secretaria de Esporte,Ju					
14 01. Secretaria de Esporte,Juve					
Despesas correntes	3.159.900,00	36.800,00	3.196.700,00	3.168.151,71	28.548,29
TOTAL DE Secretaria de Esp	3.159.900,00	36.800,00	3.196.700,00	3.168.151,71	28.548,29
15 Secretaria de Saúde					
15 01. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	44.538.150,00	0,00	44.538.150,00	44.529.582,82	8.567,18
Despesas de capital	5.551.400,00	0,00	5.551.400,00	5.550.807,70	592,30
TOTAL DE Fundo Municipal d	50.089.550,00	0,00	50.089.550,00	50.080.390,52	9.159,48
15 02. Hospital Municipal Manuel					
Despesas correntes	13.752.100,00	0,00	13.752.100,00	13.738.971,71	13.128,29
Despesas de capital	2.378.000,00	0,00	2.378.000,00	2.377.750,20	249,80

- continua -

- continuação

UNIDADE ORÇAMENTARIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DE Hospital Municipa	16.130.100,00	0,00	16.130.100,00	16.116.721,91	13.378,09
16 Sec.de Trabalho e Desenv					
16 01. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	6.660.100,00	0,00	6.660.100,00	6.623.144,77	36.955,23
Despesas de capital	233.600,00	0,00	233.600,00	233.417,63	182,37
TOTAL DE Fundo Municipal d	6.893.700,00	0,00	6.893.700,00	6.856.562,40	37.137,60
16 02. Fundo Mun.Direitos Criança					
Despesas correntes	659.500,00	0,00	659.500,00	659.436,00	64,00
TOTAL DE Fundo Mun.Direito	659.500,00	0,00	659.500,00	659.436,00	64,00
17 Câmara Municipal de Aqui					
17 01. Câmara Municipal de Aquira					
Despesas correntes	12.088.238,51	0,00	12.088.238,51	12.088.238,51	0,00
Despesas de capital	45.320,00	0,00	45.320,00	45.320,00	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	12.133.558,51	0,00	12.133.558,51	12.133.558,51	0,00
Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	275.372.300,00	36.800,00	275.409.100,00	275.243.774,97	165.325,03

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64. ALFA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DEBITOS CONSOLID					
			PARCELAMENTO INS	26.592.181,20	1.629.217,56	1.176.923,94		27.044.474,82
			PARCELAMENTO PAS	376.087,33	12.903,17	23.416,88		365.573,62
			SENTENÇAS JUDICI	0,00	954,00	0,00		954,00
			SENTENÇAS JUDICI					
			SEINFRA	0,00	18.800,00	0,00		18.800,00
			SENTENÇAS JUDICI	0,00	175.811,19	0,00		175.811,19
			SENTENÇAS JUDICI	0,00	508.261,25	7.727,72		500.533,53
-	-	-	TOTAL GERAL	26.968.268,53	2.345.947,17	1.208.068,54		28.106.147,16

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Aquiraz — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64. — ALFA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T I T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	46.904,71	46.904,71	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	4.301.95	4.301,95	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	0,00	960.306.65	960.306,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - GMA	0,00	4.255,98	4.255,98	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - DEMUTRAN	0,00	0,42	0,42	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	12.030.67	12.030,67	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SAP	0,00	232.17	232,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SGP	0,00	0,05	0,05	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEJUV	0,00	2.785.00	2.785,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SECULT	0,00	2.370.00	2.370,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMAUDARH	0,00	81.63	81,63	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	107.337,32	0,00	107.337,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	1.184.489,25	0,00	753.151,97	431.337,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	74.335,19	0,00	74.030,19	305,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - GMA	1.426,04	0,00	450,04	976,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - DEMUTRAN	5.293,12	0,00	5.293,12	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	22.446,69	0,00	21.226,69	1.220,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	46.466,26	0,00	46.466,26	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PGM	444,00	0,00	200,00	244,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - CONGER	200,00	0,00	200,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAP	12.683,10	0,00	11.463,10	1.220,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SGP	3.040,06	0,00	3.040,06	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEJUV	3.220,95	0,00	3.220,95	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SECULT	7.427,22	0,00	7.061,22	366,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SETUR	6.203,27	0,00	5.715,27	488,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SMAUDARH	5.581,44	0,00	5.215,44	366,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	0,00	123.577.88	0,00	123.577,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	0,00	263.869.05	0,00	263.869,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	0,00	257.317,86	0,00	257.317,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - GMA	0,00	302.64	0,00	302,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - DEMUTRAN	0,00	17.502.96	0,00	17.502,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	0,00	57.084.69	0,00	57.084,69
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	0,00	49.125.16	0,00	49.125,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PGM	0,00	151.32	0,00	151,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CONGER	0,00	4.133.00	0,00	4.133,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAP	0,00	12.895,66	0,00	12.895,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SGP	0,00	3.267,04	0,00	3.267,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEJUV	0,00	11.475.95	0,00	11.475,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SECULT	0,00	15.180.62	0,00	15.180,62

- continua -

- continuação

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCICIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SETUR	0,00	26.416.59	0,00	26.416.59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SMAUDARH	0,00	1.123,06	0,00	1.123,06
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - HMMAP	0,00	138,36	0,00	138,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	46.904,71	0,00	46.904,71	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	4.301,95	0,00	4.301,95	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEINFRA	960.306,65	0,00	960.306,65	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GMA	4.255,98	0,00	4.255,98	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - DEMUTRAN	0,42	0,00	0,42	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	12.030,67	0,00	12.030,67	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAP	232,17	0,00	232,17	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SGP	0,05	0,00	0,05	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEJUV	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SECULT	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMAUDARH	81,63	0,00	81,63	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	17.852,51	0,00	0,00	17.852,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	44.989,75	0,00	0,00	44.989,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	4.168,38	0,00	0,00	4.168,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEFIN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SGP	2.218,64	0,00	0,00	2.218,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMAUDARH	257,63	0,00	0,00	257,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMDCA	6.924,00	0,00	0,00	6.924,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	24.138,25	0,00	0,00	24.138,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	301.431,54	0,00	0,00	301.431,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - DEMUTRAN	5.752,28	0,00	0,00	5.752,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	1.247,76	0,00	0,00	1.247,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAP	18.793,38	0,00	0,00	18.793,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEJUV	52.664,96	0,00	0,00	52.664,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECULT	5.197,91	0,00	0,00	5.197,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SETUR	39.627,61	0,00	0,00	39.627,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SMAUDARH	20.322,78	0,00	0,00	20.322,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	17.623,41	0,00	0,00	17.623,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	2.631.785,67	0,00	0,00	2.631.785,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GMA	565,58	0,00	0,00	565,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - DEMUTRAN	1.087,39	0,00	0,00	1.087,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	4.019,04	0,00	0,00	4.019,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	167,47	0,00	0,00	167,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SMAUDARH	81,53	0,00	0,00	81,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	1.103.717,91	107.337.32	1.053.730,27	157.324,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	1.594.996,39	753.151.97	2.316.258,62	31.889,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	485.198,48	74.030.19	559.228,67	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GMA	332,22	450.04	782,26	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - DEMUTRAN	14.463,46	5.293,12	19.756,58	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	355.072,41	21.226.69	376.288,95	10,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	32.352,25	46.466,26	56.745,07	22.073,44

- continua -

- continuação

TITULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM	71.878,31	200,00	28.486,97	43.591,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CONGER	0,00	200,00	200,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAP	22.594,52	11.463,10	32.837,62	1.220,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SGP	68.428,73	3.040,06	70.768,79	700,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEJUV	5.552,99	3.220,95	8.773,94	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SECULT	6.747,28	7.061,22	13.808,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SETUR	1.913,28	5.715,27	7.628,55	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMAUDARH	5.522,03	5.215,44	10.737,47	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	0,00	1.526.223,93	0,00	1.526.223,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	0,00	199.375,57	0,00	199.375,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GAVIPRE	0,00	8.502,77	0,00	8.502,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	0,00	937.866,19	0,00	937.866,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GMA	0,00	22.305,77	0,00	22.305,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - DEMUTRAN	0,00	38.186,46	0,00	38.186,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	0,00	263.271,63	0,00	263.271,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	0,00	133.452,20	0,00	133.452,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PGM	0,00	44.097,44	0,00	44.097,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CONGER	0,00	6.071,12	0,00	6.071,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAP	0,00	87.478,91	0,00	87.478,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SGP	0,00	89.361,24	0,00	89.361,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEJUV	0,00	88.569,90	0,00	88.569,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SECULT	0,00	62.269,21	0,00	62.269,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SETUR	0,00	22.196,25	0,00	22.196,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMAUDARH	0,00	61.981,58	0,00	61.981,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - HMMAP	0,00	865.250,29	0,00	865.250,29
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	9.485.550,87	7.377.363,16	7.666.642,35	9.196.271,68
DEPOSITOS				
A P E O C - FME	0,00	4.521,11	4.521,11	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMON - FMS	0,00	1.024,80	893,50	131,30
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMON - FME	0,00	1.959,40	1.958,80	0,60
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMON - SEINFRA	0,00	1.100,90	1.100,90	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMON - FMAS	0,00	161,60	161,60	0,00
BANCO DO BRASIL - CMA	0,00	239.320,46	239.320,46	0,00
BANCO DO BRASIL - FMS	14.031,45	1.292.155,63	1.183.539,77	122.647,31
BANCO DO BRASIL - FME	0,00	4.242.795,19	4.242.795,19	0,00
BANCO DO BRASIL - SEINFRA	25.040,37	298.400,76	323.441,13	0,00
BANCO DO BRASIL - GMA	3.965,62	78.244,57	75.335,73	6.874,46
BANCO DO BRASIL - DEMUTRAN	5.780,36	106.825,94	101.780,06	10.826,24
BANCO DO BRASIL - FMAS	8.899,56	122.554,17	131.202,81	250,92
BANCO DO BRASIL - SEFIN	26.429,26	395.627,75	422.057,01	0,00
BANCO DO BRASIL - PGM	4.691,54	57.193,67	61.885,21	0,00

- continua -

- continuação

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BANCO DO BRASIL - SAP	11.090,72	158.525.98	169.616,70	0,00
BANCO DO BRASIL - SGP	7.383,78	79.213,88	86.597,66	0,00
BANCO DO BRASIL - SEJUV	5.184,91	59.439.35	64.624,26	0,00
BANCO DO BRASIL - SECULT	1.210,48	14.160.16	15.370,64	0,00
BANCO DO BRASIL - SETUR	1.890,25	21.346.57	23.236,82	0,00
BANCO DO BRASIL - SMAUDARH	18.465,72	238.691.27	257.156,79	0,20
BANCO DO BRASIL - HMMAP	0,00	244.547.07	222.524,38	22.022,69
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FME	0,00	6.148.85	1.349,23	4.799,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	28.023.63	25.438,21	2.585,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	100.726.48	100.726,46	0,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	1.151,32	21.171.91	22.323,23	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GMA	0,00	7.430.68	7.430,68	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEMUTRAN	408,68	3.678.12	4.086,80	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	262,00	3.144.00	3.406,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	1.140,93	63.273.28	64.414,21	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM	0,00	5.427.65	5.427,65	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAP	516,44	5.216.12	5.732,56	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SGP	0,00	981.16	981,16	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	256,50	3.919.19	4.175,69	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAUDARH	0,00	4.340.00	4.340,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HMMAP	0,00	12.304.24	10.942,95	1.361,29
CAUÇÕES - SGP	1.000,00	42.463,50	10.000,00	33.463,50
CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E C - FMS	0,00	290.00	290,00	0,00
CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E C - FME	0,00	974.68	974,68	0,00
CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E C - SEINFRA	0,00	80.00	80,00	0,00
CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E C - SAP	0,00	500.00	500,00	0,00
CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E C - SEJUV	0,00	45.00	45,00	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS - CMA	0,00	750.519.99	750.519,99	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	167.882,04	1.794.478.38	1.909.942,98	52.417,44
CONSIGNAÇÕES INSS - FME	237,93	4.952.722.05	4.952.415,43	544,55
CONSIGNAÇÕES INSS - GAVIPRE	0,00	36.747.75	33.742,22	3.005,53
CONSIGNAÇÕES INSS - SEINFRA	9.539,78	1.836.531.40	1.805.967,22	40.103,96
CONSIGNAÇÕES INSS - GMA	0,00	127.405.44	116.969,43	10.436,01
CONSIGNAÇÕES INSS - DEMUTRAN	0,00	132.424.04	121.752,77	10.671,27
CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	617,98	285.881.66	258.318,64	28.181,00
CONSIGNAÇÕES INSS - SEFIN	0,00	400.156.37	369.514,59	30.641,78
CONSIGNAÇÕES INSS - PGM	8.856,19	119.692,31	119.025,68	9.522,82
CONSIGNAÇÕES INSS - CONGER	0,00	23.381.34	21.581,41	1.799,93
CONSIGNAÇÕES INSS - SAP	152,80	180.599.57	163.886,53	16.865,84
CONSIGNAÇÕES INSS - SGP	21.627,01	197.989.60	207.028,64	12.587,97
CONSIGNAÇÕES INSS - SEJUV	332,20	96.723.45	86.821,73	10.233,92
CONSIGNAÇÕES INSS - SECULT	0,00	54.612.68	50.167,07	4.445,61
CONSIGNAÇÕES INSS - SETUR	0,00	50.330.11	45.647,43	4.682,68
CONSIGNAÇÕES INSS - SMAUDARH	0,00	283.035,39	261.393,36	21.642,03

- continua -

- continuação

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNAÇÕES INSS - HMMAP	0,00	561.452,42	504.807,98	56.644,44
CONSIGNAÇÕES ISS - CMA	0,00	3.602,55	3.602,55	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	0,00	80.885,83	61.771,54	19.114,29
CONSIGNAÇÕES ISS - FME	461,20	222.282,29	221.203,55	1.539,94
CONSIGNAÇÕES ISS - SEINFRA	147,25	1.709.491,01	1.709.160,18	478,08
CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	0,00	57,50	57,50	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SEJUV	1.872,32	24.440,27	24.496,45	1.816,14
CONSIGNAÇÕES ISS - SECULT	395,15	23.498,95	22.283,86	1.610,24
CONSIGNAÇÕES ISS - SETUR	0,00	563,25	469,35	93,90
CONSIGNAÇÕES ISS - SMAUDARH	3.063,93	5.321,20	8.385,13	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - HMMAP	0,00	6.623,87	6.623,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FMS	0,00	22.032,39	22.032,39	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FME	0,00	108.524,54	108.524,54	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEINFRA	280,20	3.573,39	3.853,59	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - GMA	99,36	1.204,17	1.191,84	111,69
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - DEMUTRAN	161,46	1.840,15	1.855,00	146,61
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FMAS	156,26	2.064,78	2.221,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEFIN	224,43	2.561,95	2.786,38	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SAP	9,55	206,28	215,83	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEJUV	28,65	367,64	365,59	30,70
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SECULT	9,55	121,08	130,63	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SETUR	20,83	54,46	75,29	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SMAUDARH	199,91	2.417,73	2.617,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - HMMAP	0,00	6.569,92	6.026,46	543,46
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - FMS	0,00	1.521,23	1.148,47	372,76
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - FME	434,57	148,31	0,00	582,88
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SEINFRA	88,66	841,51	816,87	113,30
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - FMAS	0,00	136,14	136,14	0,00
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SAP	0,00	104,21	0,00	104,21
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SEJUV	0,00	133,50	133,50	0,00
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SECULT	0,00	592,80	592,80	0,00
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SMAUDARH	0,00	2.489,20	2.489,20	0,00
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - HMMAP	0,00	410,90	410,90	0,00
DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - FMS	0,00	7.674,88	6.954,88	720,00
DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - FME	0,00	34.324,04	28.071,98	6.252,06
DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - HMMAP	0,00	3.655,04	2.967,54	687,50
EMPREST.MULTIPLA - FME	0,00	134,81	134,81	0,00
EMPRESTIMO B.M.G - FMS	0,00	16.804,95	16.304,16	500,79
EMPRESTIMO B.M.G - FME	0,20	86.864,44	83.051,97	3.812,67
EMPRESTIMO B.M.G - SEINFRA	5.958,85	7.545,64	7.705,93	5.798,56
EMPRESTIMO B.M.G - GMA	2.259,76	776,00	1.080,60	1.955,16
EMPRESTIMO B.M.G - DEMUTRAN	2.575,22	3.752,44	4.505,32	1.822,34
EMPRESTIMO B.M.G - FMAS	2.036,96	3.755,33	3.330,99	2.461,30
EMPRESTIMO B.M.G - SEFIN	4.784,37	22.930,39	19.775,38	7.939,38

- continua -

- continuação

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO B.M.G - SAP	312,24	1.820,81	2.059,59	73,46
EMPRESTIMO B.M.G - SEJUV	398,62	398,62	597,93	199,31
EMPRESTIMO B.M.G - SECULT	659,70	1.575,82	1.580,48	655,04
EMPRESTIMO B.M.G - SETUR	96,64	911,10	854,62	153,12
EMPRESTIMO B.M.G - SMAUDARH	2.623,41	5.725,10	5.342,60	3.005,91
EMPRESTIMO B.M.G - HMMAP	0,00	3.230,13	3.193,71	36,42
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	0,00	1.672,95	1.575,92	97,03
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	3.168,35	3.168,35	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - SEINFRA	64,57	0,00	0,00	64,57
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	223,64	0,00	223,64	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - SEFIN	540,94	6.491,28	5.950,34	1.081,88
EMPRESTIMO BRADESCO - HMMAP	0,00	16.626,57	16.626,57	0,00
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMS	195,90	1.868,45	676,66	1.387,69
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FME	247,09	1.785,59	1.840,50	192,18
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - GMA	138,00	966,00	966,00	138,00
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - DEMUTRAN	37,88	240,82	278,70	0,00
EMPRESTIMO MULTIPLA - FMS	0,00	128,75	128,75	0,00
EMPRESTIMO MULTIPLA - SEINFRA	115,83	463,32	579,15	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER - FMS	0,00	661,82	0,00	661,82
EMPRESTIMO SANTANDER - SEINFRA	0,00	1.251,68	458,63	793,05
EMPRESTIMO SANTANDER - GMA	0,00	802,96	0,00	802,96
EMPRESTIMO SANTANDER - DEMUTRAN	0,00	606,85	0,00	606,85
EMPRESTIMO SANTANDER - SEFIN	0,00	233,99	0,00	233,99
EMPRESTIMO SANTANDER - SAP	0,00	210,00	105,00	105,00
EMPRESTIMO SANTANDER - SEJUV	0,00	490,10	245,05	245,05
FALTAS - FMS	0,00	750.835,82	694.392,89	56.442,93
FALTAS - FME	0,00	232.734,27	232.734,27	0,00
FALTAS - SEINFRA	846,41	23.260,13	22.751,43	1.355,11
FALTAS - DEMUTRAN	0,00	523,07	523,07	0,00
FALTAS - FMAS	2.226,05	49.212,98	51.439,03	0,00
FALTAS - PGM	1.060,05	1.176,00	2.236,05	0,00
FALTAS - SAP	1.002,75	5.118,40	6.121,15	0,00
FALTAS - SECULT	0,00	12.933,35	12.933,35	0,00
FALTAS - SETUR	0,00	7.117,13	4.925,43	2.191,70
FALTAS - SMAUDARH	2.069,34	13.167,30	14.155,94	1.080,70
FALTAS - HMMAP	0,00	344.540,30	317.123,58	27.416,72
INSS TERCEIRIZADO - FMS	348,95	38.116,45	28.457,15	10.008,25
IRRF FOPAG - CMA	0,00	534.762,88	534.762,88	0,00
IRRF FOPAG - FMS	0,00	1.493.609,75	1.344.632,39	148.977,36
IRRF FOPAG - FME	0,00	2.087.810,72	2.087.488,31	322,41
IRRF FOPAG - GAVIPRE	0,00	41.088,79	37.715,54	3.373,25
IRRF FOPAG - SEINFRA	4.399,17	71.805,89	69.297,50	6.907,56
IRRF FOPAG - GMA	1.131,57	39.558,50	37.515,13	3.174,94
IRRF FOPAG - DEMUTRAN	2.484,47	51.000,61	49.181,16	4.303,92

- continua -

- continuação

T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF FOPAG - FMAS	4.410,47	86.862,56	83.481,30	7.791,73
IRRF FOPAG - PGM	15.093,00	212.055,47	209.107,99	18.040,48
IRRF FOPAG - CONGER	2.812,76	36.616,86	36.636,33	2.793,29
IRRF FOPAG - SAP	9.803,12	188.808,84	180.304,53	18.307,43
IRRF FOPAG - SGP	31.754,70	326.782,69	334.688,42	23.848,97
IRRF FOPAG - SEJUV	3.945,82	62.403,92	61.042,20	5.307,54
IRRF FOPAG - SECULT	3.967,10	65.143,50	63.908,20	5.202,40
IRRF FOPAG - SETUR	4.140,49	81.170,62	78.588,59	6.722,52
IRRF FOPAG - SMAUDARH	25.101,01	370.567,23	365.340,27	30.327,97
IRRF FOPAG - HMMAP	0,00	752.605,28	668.177,56	84.427,72
IRRF PRESTADOR - FMS	4.305,38	100.638,97	93.384,04	11.560,31
IRRF PRESTADOR - FME	0,00	66.756,55	66.582,55	174,00
IRRF PRESTADOR - SEINFRA	5.987,33	385.954,86	390.887,66	1.054,53
IRRF PRESTADOR - GMA	4,50	66,06	66,06	4,50
IRRF PRESTADOR - DEMUTRAN	784,43	9.962,01	9.847,25	899,19
IRRF PRESTADOR - FMAS	662,69	8.693,22	8.564,96	790,95
IRRF PRESTADOR - SAP	613,22	24.575,55	24.604,36	584,41
IRRF PRESTADOR - SGP	163,43	3.736,81	3.460,72	439,52
IRRF PRESTADOR - SEJUV	1.997,27	32.397,06	32.312,20	2.082,13
IRRF PRESTADOR - SECULT	96,54	1.369,91	1.310,34	156,11
IRRF PRESTADOR - SETUR	67,65	1.600,31	998,66	669,30
IRRF PRESTADOR - SMAUDARH	2.441,52	3.579,61	5.479,85	541,28
IRRF PRESTADOR - HMMAP	0,00	58.912,71	54.527,90	4.384,81
ODONTOART - FMS	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
ODONTOART - FME	0,00	6.351,81	6.036,81	315,00
ODONTOART - SEINFRA	17,50	70,00	87,50	0,00
ODONTOART - GMA	35,00	420,00	420,00	35,00
ODONTOART - DEMUTRAN	70,00	385,00	402,50	52,50
ODONTOART - SEFIN	17,50	318,50	336,00	0,00
ODONTOART - PGM	70,00	840,00	910,00	0,00
ODONTOART - HMMAP	0,00	595,00	542,50	52,50
OdontoPrev S/A - FMS	0,00	7.508,62	7.508,62	0,00
OdontoPrev S/A - FME	0,00	40.720,83	36.925,83	3.795,00
OdontoPrev S/A - SEINFRA	165,00	1.939,42	2.104,42	0,00
OdontoPrev S/A - GMA	45,00	360,00	375,00	30,00
OdontoPrev S/A - DEMUTRAN	180,00	1.050,00	1.035,00	195,00
OdontoPrev S/A - FMAS	15,00	195,00	210,00	0,00
OdontoPrev S/A - SAP	15,00	180,00	195,00	0,00
OdontoPrev S/A - SGP	30,00	360,00	390,00	0,00
OdontoPrev S/A - SEJUV	15,00	180,00	195,00	0,00
OdontoPrev S/A - SECULT	0,00	540,00	540,00	0,00
OdontoPrev S/A - HMMAP	0,00	2.542,50	2.070,00	472,50
PAGAT° INDEVIDO - FMS	0,00	9.516,82	9.017,16	499,66
PAGAT° INDEVIDO - SEINFRA	0,00	366,00	366,00	0,00

- continua -

- continuação

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PAGAT° INDEVIDO - HMMAP	0,00	379.50	379,50	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CMA	0,00	20.179.60	20.179,60	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	32.104.19	32.104,19	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	2.909,43	54.048.66	53.901,75	3.056,34
PENSÃO ALIMENTICIA - GAVIPRE	0,00	2.493,00	2.493,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	0,00	34.439.02	34.439,02	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - GMA	0,00	21.852,49	21.852,49	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - DEMUTRAN	354,75	10.514.90	10.514,90	354,75
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	4.223.58	4.223,58	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEFIN	0,00	51.095,46	51.095,46	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PGM	0,00	31.613.44	31.613,44	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SGP	0,00	831.00	831,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SEJUV	452,95	5.789.16	5.789,16	452,95
PENSÃO ALIMENTICIA - SECULT	954,00	11.976.00	11.976,00	954,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SETUR	0,00	3.305.40	3.305,40	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SMAUDARH	0,00	3.305.40	3.305,40	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS - HMMAP	0,00	2.814.80	2.814,80	0,00
PROASP PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOS SERV. - FME	0,00	2.710,26	2.710,26	0,00
PROASP PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOS SERV. - HMMAP	0,00	342.78	0,00	342,78
REND.APLICAÇÃO - CMA	0,00	10.482.05	10.482,05	0,00
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - FME	0,00	1.092,54	1.092,54	0,00
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - PGM	1.166,68	0.00	1.166,68	0,00
RESTITUIÇÕES - GAVIPRE	0,00	1.111.00	1.111,00	0,00
RESTITUIÇÕES - SEINFRA	0,00	2.972.75	2.972,75	0,00
RESTITUIÇÕES - FMAS	0,00	726.30	726,30	0,00
RESTITUIÇÕES - SAP	0,00	2.789.61	2.789,61	0,00
RESTITUIÇÕES - SGP	0,00	1.415,83	1.415,83	0,00
RESTITUIÇÕES - SMAUDARH	963,76	0,00	963,76	0,00
SEST/SENAT - FMS	34,00	0,00	34,00	0,00
SEST/SENAT - FMAS	55,00	299.95	320,50	34,45
SINDIGUARDAS - GMA	343,44	7.504.96	7.129,84	718,56
SINDIGUARDAS - DEMUTRAN	419,76	6.067,84	5.928,72	558,88
SINDSAUDE - FMS	0,00	2.912.56	2.912,56	0,00
VALE TRANSPORTE - FMS	15.918,70	170.858.14	172.835,57	13.941,27
VALE TRANSPORTE - FME	0,00	777.459.20	705.678,90	71.780,30
VALE TRANSPORTE - SEINFRA	1.229,63	16.677.96	16.430,57	1.477,02
VALE TRANSPORTE - GMA	0,00	21.453.12	19.665,36	1.787,76
VALE TRANSPORTE - DEMUTRAN	0,00	20.789.72	19.164,83	1.624,89
VALE TRANSPORTE - FMAS	0,00	36.775.51	34.033,51	2.742,00
VALE TRANSPORTE - SEFIN	0,00	26.743.83	24.300,51	2.443,32
VALE TRANSPORTE - PGM	283,82	3.304.18	3.355,78	232,22
VALE TRANSPORTE - CONGER	0,00	1.537.57	1.396,57	141,00
VALE TRANSPORTE - SAP	0,00	6.796.20	6.243,60	552,60
VALE TRANSPORTE - SGP	354,19	4.032.32	4.136,91	249,60

- continua -

- continuação

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCICIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
VALE TRANSPORTE - SEJUV	0,00	1.355,76	1.232,16	123,60
VALE TRANSPORTE - SECULT	0,00	2.351,76	2.104,56	247,20
VALE TRANSPORTE - SETUR	0,00	4.511,79	4.171,59	340,20
VALE TRANSPORTE - SMAUDARH	0,00	17.632,10	16.202,54	1.429,56
VALE TRANSPORTE - HMMAP	0,00	41.762,50	38.130,58	3.631,92
TOTAL DE DEPOSITOS	538.805,22	32.567.667.82	31.911.611,13	1.194.861,91
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - CMA	0,00	12.133.558.51	12.133.558,51	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	12.133.558.51	12.133.558,51	0,00
T O T A L G E R A L	10.024.356,09	52.078.589,49	51.711.811,99	10.391.133,59

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Créditos Adicionais Suplementares a Lei Orçamentária Nº 1.293/2018, de 05 de DEZEMBRO de 2018									
Data do Decreto	Decreto No.	Valor do Crédito		Fonte de Recurso					
				Anulação de Dotação		Excesso de Arrecadação		Superávit Financeiro		Operação de Crédito	
02 de janeiro de 2019	001/19	R$	10.501.958,51	R$	10.501.958,51	R$	-	R$	-	R$	-
01 de fevereiro de 2019	007/19	R$	3.776.800,00	R$	3.776.800,00	R$	-	R$	-	R$	-
01 de março de 2019	010/19	R$	3.537.800,00	R$	3.537.800,00	R$	-	R$	-	R$	-
01 de abril de 2019	016/19	R$	5.004.800,00	R$	5.004.800,00	R$	-	R$	-	R$	-
02 de maio de 2019	021/19	R$	5.100.654,00	R$	5.100.654,00	R$	-	R$	-	R$	-
03 de junho de 2019	025/19	R$	8.410.100,00	R$	8.410.100,00	R$	-	R$	-	R$	-
01 de julho de 2019	027/19	R$	6.918.200,00	R$	6.918.200,00	R$	-	R$	-	R$	-
01 de agosto de 2019	031/19	R$	9.362.300,00	R$	9.362.300,00	R$	-	R$	-	R$	-
02 de setembro de 2019	033/19	R$	10.838.000,00	R$	6.073.700,00	R$	4.764.300,00	R$	-	R$	-
01 de outubro de 2019	037/19	R$	16.256.317,45	R$	7.215.717,45	R$	9.040.600,00	R$	-	R$	-
01 de novembro de 2019	042/19	R$	19.115.500,00	R$	4.851.000,00	R$	-	R$	14.264.500,00	R$	-
02 de dezembro de 2019	047/19	R$	15.361.244,83	R$	12.021.544,83	R$	-	R$	3.339.700,00	R$	-
Totalizações		**R$**	**114.183.674,79**	**R$**	**82.774.574,79**	**R$**	**13.804.900,00**	**R$**	**17.604.200,00**	**R$**	**-**

Resumo das Suplementações da Nº 1.293/2018, de 05 de DEZEMBRO de 2018					
				Despesa Autorizada	R$ 244.000.000,00
				Valor Autorizado a Suplementar = 100%	R$ 244.000.000,00
Fonte de Recurso	**Valor Suplementado**	**Fundamentação Legal**	**Limitação Legal**		**Referencial**
Anulação de Dotações	R$ 82.774.574,79	Art. 8º Inciso III	100% da Despesa Autorizada		**33,92%**
Excesso de Arrecadação	R$ 13.804.900,00	Art. 8º Inciso II	Excesso de Arrecadação Verificado		Não se Aplica
Superávit Financeiro	R$ 17.604.200,00	Art. 8º Inciso I	Superávit Financeiro no Balanço Patrimonial 2018		Não se Aplica
Operação de Crédito	R$ -	Art. 8º Inciso IV	Operações de Créditos Contratadas		Não se Aplica

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019

Crédito Adicional Especial Lei Nº 1318/19 , de 04 de JULHO de 2019							
				Fonte de Recurso			
Data do Decreto	Lei	Decreto No.	Valor do Crédito	Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operação de Crédito
02 de dezembro de 2019	01318/19	048/19	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ -	R$ -	R$ -
Totalizações			**R$ 20.000,00**	**R$ 20.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

Créditos Adicionais Suplementares a Lei Especial Lei Nº 1318/19 , de 04 de JULHO de 2019							
				Fonte de Recurso			
Data do Decreto	Lei	Decreto No.	Valor do Crédito	Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operação de Crédito
03 de dezembro de 2019	01318/19	48A/19	R$ 16.800,00	R$ 16.800,00	R$ -	R$ -	R$ -
Totalizações			**R$ 16.800,00**	**R$ 16.800,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

Resumo das Suplementações da Lei Especial Lei Nº 1318/19 , de 04 de JULHO de 2019				
			Despesa Fixada	R$ 20.000,00
			Valor Autorizado a Suplementar = 100% LOA 2019 (Lei 1.293/2018)	R$ 244.000.000,00

Fonte de Recurso	Valor Suplementado	Fundamentação Legal	Limitação Legal	Percentual de Utilização
Anulação de Dotações	R$ 16.800,00	Art. 3º	100% da Despesa Autorizada na LOA 2019	**0,01%**
Excesso de Arrecadação	R$ -	Art. 3º	Excesso de Arrecadação Verificado	Não se Aplica
Superávit Financeiro	R$ -	Art. 3º	Superávit Financeiro no Balanço Patrimonial 2018	Não se Aplica
Operação de Crédito	R$ -	Art. 3º	Operações de Créditos Contratadas	Não se Aplica

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

LEI Nº 1.293, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.

ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIRAZ, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Aquiraz, faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ** aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º . Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aquiraz para o exercício financeiro de 2019, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019 – Lei Municipal nº. 1.280, de 20 de junho de 2018, e do art. 165, § 5ºda Constituição Federal, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Orgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

Parágrafo Único – Constituem anexos e fazem parte desta Lei.

I. Demonstranvo das receitas por fontes e despesas por função;

II. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por usos;

III. Demonstração da receita e despesa segundo a categoria econômica;

IV. Receita segundo as categorias econômicas;

V. Demonstrativo da Legislação da Receita;

VI. Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas;

VII. Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas;

VIII. Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;

IX. Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vinculo dos Recursos;

X. Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;

XI. Relação de Projetos e Atividades.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - O orçamento fiscal e da seguridade social do Município, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº. 101/200, de 04 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência

Art. 3º - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios, contribuições, serviços prestados, transferências estaduais e federais e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação vigente é estimada em R$ 244.000.000,00

(Duzentos e quarenta e quatro milhões de reais), discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento a seguir:

FONTES	VALOR (R$)
Receitas Correntes	**251.972.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**49.563.000,00**
Contribuições	**7.000.000,00**
Receita Patrimonial	**2.767.000,00**
Receita de Serviços	**270.000,00**
Transferências Correntes	**190.120.000,00**
Outras Receitas Correntes	**2.252.000,00**
Receitas de Capital	**11.600.000,00**
Alienações de Bens	**250.000,00**
Transferências de Capital	**11.350.000,00**
Deduções de Receita	**-19.572.000,00**
Deduções Fundeb	**-19.572.000,00**
TOTAL GERAL	244.000.000,00

Art. 4º. A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R$ 244.000.000,00 (Duzentos e quarenta e quatro milhões de reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

I. Orçamento Fiscal, em R$ 184.327.050,00 (Cento e oitenta e quatro milhões, trezentos e vinte e sete mil e cinquenta reais) e

II. Orçamento da Seguridade Social, em R$ 59.672.950,00 (Cinquenta e nove milhões, seiscentos e setenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais).

CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta Lei, apresenta por órgãos, o desdobramento abaixo.

ÓRGÃO	VALOR (R$)
Secretaria do Gabinete do Prefeito	5.430.000,00
Departamento Municipal de Trânsito e Transp. Urbano	1.882.000,00
Guarda Municipal de Aquiraz	1.145.000,00
Gabinete do Vice Prefeito	792.000,00
Procuradoria Geral do Município	2.344.000,00
Controladoria Geral do Município	894.000,00
Secretaria de Finanças	11.168.000,00
Secretaria de Administração e Planejamento	4.544.000,00
Secretaria de Cultura	2.015.000,00
Secretaria de Turismo	2.529.000,00
Secretaria de Infraestrutura	41.213.500,00
Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos	7.744.500,00
Secretaria de Educação	85.901.250,00
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	4.842.000,00
Secretaria de Saúde	49.826.950,00
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social	9.184.000,00

ÓRGÃO	VALOR (R$)
Câmara Municipal de Aquiraz	**11.145.000,00**
Reserva de Contingência	**1.399.800,00**
TOTAL	244.000.000,00

CAPÍTULO IV
DA APRESENTAÇÃO E ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO
Seção I
Da Classificação Orçamentária

Art. 7°. A despesa autorizada, apresentada por órgão e unidade orçamentária, será disposta em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários, organizados pela classificação da despesa funcional, de estrutura programática e natureza da despesa até o menor nível de classificação.

Seção II
Da Autorização Para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 8. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I. Utilizando-se a fonte de recurso prevista no inciso I do § 1° e § 2° do Art. 43 da Lei n°. 4.320, de 17 de março de 1964, denominada superávit financeiro, até o limite da diferença entre o ativo e o passivo financeiro apurado no Balanço Patrimonial Consolidado no exercício de 2018;

II. Utilizando-se a fonte de recurso excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada até o encerramento do mês anterior à abertura do crédito adicional suplementar, considerando-se sempre a fonte de recurso que está apresentado o excesso de arrecadação,

conforme inciso II do § 1° e § 3° e 4°, do Art. 43, da Lei n°. 4.320, de 17 de março de 1964 e do art. 8° parágrafo único, da Lei Complementar n°. 101/2000;

III. Utilizando-se como fonte de recursos compensatórios a anulação total ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais referidos no inciso III, do § 1°, do Art. 43 da Lei Federal n°. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 100% (cem por cento) da despesa autorizada para o Poder Executivo.

IV. Utilizando-se como fonte de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1°, art. 43, da Lei n°. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos, respeitadas as condições estabelecidas nas Resoluções n°. 40 e 43 do Senado Federal.

Parágrafo Primeiro. Fica o Chefe do Poder Legislativo Municipal, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, exclusivamente no âmbito das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, unicamente utilizando-se a fonte de recurso descrita no art. 43, § 1°, III da Lei n°. 4.320/1964, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do orçamento do Poder Legislativo.

Parágrafo Segundo. O limite estabelecido no parágrafo primeiro deste artigo, não se confunde com o limite estabelecido no inciso III do caput deste artigo, o qual se refere apenas ao Poder Executivo

CAPÍTULO V
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9°. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar n°. 101/2000 e Resolução n°. 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo Único – O Poder Executivo, ao realizar operações de crédito, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como da capacidade de endividamento do Município.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dorações, de forma a comparibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário e nominal, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019.

Art. 11. Através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação da presente Lei Orçamentária, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8° da Lei Complementar n°. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 12. Através de Decreto, até o dia 30 de dezembro de 2018, o Chefe do Poder Executivo estabelecerá o Detalhamento da Despesa Orçamentária para o exercício financeiro de 2019.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2019, com efeitos até o dia 31 de dezembro de 2019.

Art. 14. Revoga-se a partir de 31 de dezembro de 2018, a Lei Municipal n°. 1.250, de 30 de Novembro de 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 05 de Dezembro de 2018.

Edson Sá
Prefeito Municipal

José Agostinho de Souza Silva e Francisco Duarte de Freitas Cavalcante. Comunicando a ausência dos demais vereadores: José Alberson Moreira Lima, Carlos Cesar Gomes, Claudio Sangaletti Nogueira, Diogo Gomes Queiroz, Francisco Carlos de Freitas Cavalcante, Mauricio Matos Pereira, José Ailton Assunção, José Fiterman Lima, Luiz Fernando Moreira Câmara, Reginaldo Santana da Silva e Valcidia Prado Pinheiro de Queiroz. Havendo portanto número legal o Presidente declarou a petição de Deus, o Sr. Presidente deu início a 62 (sexagésima segunda) sessão Ordinária. Não havendo matérias a tratar no expediente do dia e não havendo oradores para pronunciamentos e não havendo mais a tratar na ordem do dia, o Sr. Presidente encerrou o trabalho e convocou os Senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que realizar-se-á no próximo dia 09 de outubro do corrente ano e para constar eu, Neide Queiroz de Freitas, Secretária lavrei o presente resumo da Ata Eletrônica que vai assinada por mim e pelo presidente da Casa Aquiraz 04 de outubro de 22

MLP

Resumo da Ata Eletrônica referente a 63ª (sexagésima terceira) Sessão Ordinária da câmara municipal de Aquiraz, presidida pelo senhor vereador Jeremias Bandeira de Castro - Presidente, secretariado pela 1ª secretária a senhora vereadora Neide Queiroz de Freitas. Aos 09 (nove) dia do mês de outubro de dois mil

exercício (2013) + 24 vereadores e vereadoras
empossados nesta Casa Legislativa, reuni-
-se às 10 horas no plenário Dr. Carmo
Antônio de Aguiar, localizado na Rua San-
to Giovanni nº 30 - Centro, em Aguiar.
Assumindo os trabalhos o Senhor Presidente
autorizou a 1ª secretária a fazer a chama-
da dos senhores vereadores na ocasião à
ausência do vereador Alexsan Moura Li-
ma. Confirmando a presença dos demais
vereadores: Carlos Cesar Gomes, Claudio San-
tos Siqueira, Diego Camara Freitas, Francis-
co das Chagas Cavalcante, Marcio Ma-
tos Pereira, José Antan Assunção, José Disalban
de Sousa Silva, Francisco Evanildo de Freitas
Cavalcante, José Rubamar Lima, Luiz Fernan-
do Moura Gomes, Ricardson Barbosa da
Silva e Priscila Prado Pinheiro de Oliveira.
Havendo, portanto número legal e encon-
trando a proteção de Deus, o Sr. Presidente dou
início a 63ª (sexagésima terceira) Sessão
Ordinária, iniciando o expediente do dia
foi lido o Projeto de Lei nº 029/2013, após
a leitura foi encaminhado para as comi-
ssões. Logo após, foi lido a mensagem
de lei nº 034/2013 que encaminha o
projeto de lei nº 030/2013 (LEI ORÇAMEN-
TÁRIA ANUAL). Prosseguindo o expediente
do dia foi lido, discutido e aprovado
os requerimentos nºs 141/2013 de autoria
dos vereadores desta casa. Após movimen-
to inscritos para pronunciamentos. E não
havendo mais a tratar na ordem do dia, o Sr.

durante [illegible] os trabalhos [illegible]
os vereadores presentes para a próxima [illegible]
ordinária que realizar-se-á no próximo
dia 15 de outubro do corrente ano. E para
constar, eu, Maria Queiroz de Freitas [illegible]
tava as horas e presente resumo da
Ata Eletrônica que vai assinada por mim
e pelo Presidente da casa. Aquiraz, 01 de
outubro de 2019.

Resumo da Ata Eletrônica referente à 64ª (sexagésima
quarta) sessão Ordinária da Câmara Municipal
de Aquiraz, presidida pelo vereador Presidente
Josimar Pordeus de Castro - Presidente que
tendo feito a 1ª secretaria a Vereadora Maria
da Maria Queiroz de Freitas - Aos 15 (quinze) dias
do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito
(2018), os vereadores e vereadoras componentes desta casa Legislativa reuniram-se
às 09 horas no Plenário da Câmara Municipal de Aquiraz localizado na Rua
Barão Rio Branco nº 30 - Centro em Aquiraz. Assumindo os trabalhos o senhor presidente autorizou a 1ª Secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores tendo a mesma confirmado a presença de todos os vereadores - Alisson Moreira Lemos, Carlos Alexandre Correia, Claudio Bernard Diogenes Lucas Camara Queiroz, Francisco Carlos de Freitas Cavalcante, José Ilanilson de Sousa Silva, Francisco Erivaldo Ferreira Cavalcante, Mauricio Mateus Pereira, [illegible]

de nos do dia Sr. Presidente marcou os ho
demais vereadores sendo marcada para a
próxima sessão ordinária que realizar-se-á
no próximo dia 05 de Novembro do corrente
ano. E para constar, eu, Neide Queiroz de
Freitas 1ª secretária, fiz lavrar o presente
resumo da Ata Eletrônica que vai assi-
nada por mim e pelo Presidente da Casa.
Aquiraz, 30 de outubro de 2018.

NQF

Resumo da Ata Eletrônica referente a 70ª
(septuagésima) Sessão ordinária da Câma-
ra Municipal de Aquiraz, presidida pelo
Senhor Vereador Cristiano Benedito de
Castro - Presidente e secretariada pela 1ª
secretária a Senhora Vereadora Neide
Queiroz de Freitas. Ao 05 (cinco) dia do
mês de novembro do ano de dois mil de-
zoito (2018), os Vereadores e Vereadoras com-
ponentes desta casa Legislativa, reuniram-
se às 10 horas no Plenário da Câmara Mu-
nicipal de Aquiraz localizado na Av. Santo
Dumont nº 30 - Centro em Aquiraz-
Assumindo os trabalhos o Senhor Presi-
dente autorizou a 1ª Secretária a fazer
a chamada dos Senhores Vereadores na
ocasião a ausência dos Vereadores: Claudio
Sangord Diogenes Confirmando a presença
dos demais Vereadores: Alcivan Moreira
Lemos, Carlos Cesar Gomes, Diego Campos
Queiroz, Francisco Carlos de Freitas (Fran-
ta), Francisco Evandro de Freitas (Evalcen)

Mauricio Matos Pereira, José Ribamar Assunção, José Rejaelson da Silva Silva, Ricardson Santana da Silva, José Ribamar Lima, Luiz Fernando Moreira Campos e Vicente Prado Pinheiro de Queiroz. Havendo, portanto número legal e invocando a proteção de Deus, o Sr. Presidente declarou aberta a 10ª (septuagésima) sessão ordinária. Iniciando o expediente do dia o Sr. Presidente autorizou a leitura do projeto de lei nº 035/2018, após a leitura foi encaminhado para as comissões cabíveis. Não havendo matérias a tratar no expediente do dia o Sr. Presidente autorizou a 1ª secretária a fazer a inscrição dos senhores vereadores para seus pronunciamentos na ocasião pronunciaram-se os vereadores: Ricardson Santana da Silva, José Ribamar Lima, Neidi Queiroz de Freitas, Francisco Leandro de Freitas Carvalho e Mauricio Matos Pereira. Iniciando a ordem do dia o Sr. Presidente autorizou a leitura em primeira discussão do projeto de lei nº 030/2018 (Lei Orçamentária Anual), logo após a leitura foi encaminhado para as comissões cabíveis. E nada mais havendo a tratar na Ordem do Dia, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos e convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que realizar-se-á no próximo dia 06 de Dezembro do ano corrente. E para

constar, eu Nadi Queiroz de Freitas 1ª Secretária, fiz lavrar o presente resumo da Ata Eletrônica que vai assinada por mim e pelo Presidente da Casa Aguiarez 03 de Dezembro de 2018.

Resumo da Ata Eletrônica referente à 75ª (septuagésima primeira) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aguiarez presidida pelo senhor vereador Josimar Bandeira de Castro — Presidente e Secretariada pela 1ª secretária a senhora vereadora Nadi Queiroz de Freitas. Nos 06 (seis) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (2018), as vereadoras e vereadores componentes desta casa Legislativa reuniram-se às 10 horas no Plenário da Câmara Municipal de Aguiarez localizada na Av. Santos Dumont Nº 30 Centro - em Aguiarez. Assumindo os trabalhos o senhor presidente autorizou a 1ª secretária a fazer a chamada dos senhores Vereadores na ocasião confirmando a presença de todos os vereadores Alisson Moreira Lemos, Carlos Cesar Gomes, Claudio Sandro Diogenes, Diego Carneiro Queiroz Francisco Carlos de Freitas Canuto Francisco Evandro de Freitas Canuto Mauricio Mateo Pereira, José Hortan Assunção, José Djailson de Sousa Silva, José Valmir Lima, Luiz Fernando Moreira Câmara, Ricardson Santana da Silva,

ciam para seus pronunciamentos, nesta oca-
são pronunciou-se os seguintes Vereadores:
Nudi Queiroz de Freitas, José Aurtan Assun-
Daudia Prado Penheiro de Queiroz, José Du-
paulson de Sousa Silva e José Ribamar Lim-
E não havendo nada a tratar na ordem do
dia, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos
e convocou os senhores Vereadores para
a próxima sessão ordinária que realizar-se-
á no próximo dia 27 de novembro do
corrente ano. E para constar, eu, Nudi
Queiroz de Freitas, 1ª Secretária fiz lavrar
o presente resumo da Ata Eletrônica que
vai assinada por mim e pelo Presidente
da casa. Aquiraz, 22 de Novembro de 2018.

Resumo da Ata Eletrônica referente a 76
(septuagésima sexta) Sessão Ordinária
da Câmara Municipal de Aquiraz, presi-
dida pelo Senhor Vereador Jostmar
Pantera de Castro - Presidente e Secre-
tariada pela 1ª Secretária a Senhora
Vereadora Nudi Queiroz de Freitas.
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novem-
bro do ano de dois mil e dezoito (2018).
os Vereadores e Vereadoras compromet-
dista Casa Legislativa reuniram-
-se no Plenário da Câmara Munici-
palizado na Av. Santos Dumont
em Aquiraz. Assum-
Presidente ao
chamada

[illegible] vereadores José [illegible] Ramos e Sandra [illegible] [illegible] Carneiro [illegible] Lucas Barros, Sandro [illegible] Francisco Carneiro de Freitas [illegible] Francisco Carneiro de Freitas [illegible] Fernando Moreira Barros, [illegible] José Raimundo [illegible] Silva. Havendo, portanto [illegible] invocando a proteção de Deus, [illegible] sessão Ordinária [illegible] ao [illegible] de autoria dos vereadores [illegible] após o Sr. Presidente [illegible] fazer a inscrição [illegible] para seus pronunciamentos. Na ocasião [illegible] os vereadores [illegible] Raimundo Ramos, José Raimundo Barros, Francisco Fernando de Freitas Carneiro, Israel [illegible] Silva, Sandro Pinheiro de Queiroz e José [illegible] de Sousa Silva. Iniciando a ordem do dia o Sr. Presidente [illegible] em [illegible] o projeto de lei nº 030/2018 (Lei Orçamentária Anual 2019) [illegible] em [illegible] [illegible] [illegible]

tou a leitura em única discussão das Emendas nº 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012/2018, de autoria dos Vereadores desta casa. E nada mais havendo a tratar na ordem do dia, O Sr Presidente encerrou os trabalhos e convocou os senhores vereadores para a próxima Sessão ordinária que realizar-se-á no dia 29 de Novembro do corrente ano. E para constar, eu Nilde Ennes de Freitas. 1º Secretária, fiz lavrar a presente resumo da Ata Eletrônica que vai assinada por mim e pelo Presidente da casa. Aquiraz, 27 de Novembro de 2018.

NEF

Resumo da Ata Eletrônica referente a 37ª (septuagésima sétima) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Aquiraz, presidida pelo Senhor Vereador Osimar Bandeira de Castro - 3º Secretário e Secretariado pela 1ª secretária a Senhora Vereadora Nilde Ennes de Freitas. Nos 27 (vinte e sete) dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (2018), os Vereadores e Vereadoras componentes desta Casa Legislativa, reuniram-se as 10 horas no Plenário da Câmara Municipal de Aquiraz, localizado na Av Santos Dumont nº 30 - centro em Aquiraz. Assumindo os trabalhos o senhor presidente autorizou a 1ª secretária a fazer a chamada dos Senhores Vereadores, constatando na ocasião

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

MUNICÍPIO APROVADO
unicef

Lei Nº. 1.318/2019, 04 de julho de 2019.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ATÉ O VALOR R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

Faço saber que a Câmara Municipal de Aquiraz APROVOU, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Autoriza o Chefe do Poder Executivo a abertura de Crédito Adicional Especial até o valor R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), destinado à inclusão de ações e elementos de despesa orçamentária ao vigente Orçamento do Município de Aquiraz, com vistas ao aperfeiçoamento da execução orçamentária durante o Exercício Financeiro de 2019, conforme discriminado abaixo:

14 01 27 122 0100 2.064 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	
3.3.90.46.00 Auxílio Alimentação	10.000,00
3.3.90.49.00 Auxílio Transporte	10.000,00
16 01 08 243 0204 Gestão do Programa Primeira Infância	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
3.3.90.14.00 Diárias	10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
16 01 08 244 0205 Manutenção do Programa ACESSUAS Trabalho	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00
TOTAL	**250.000,00**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ - CE
PGM

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

MUNICÍPIO APROVADO
unicef

Art. 2° A dotação criada através do presente Crédito Adicional Especial utilizará como Fonte de Recurso a anulação parcial de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1°, III da Lei Nº. 4.320/64, conforme discriminado abaixo:

14 01 27 122 0100 2.064 Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	20.000,00
16 01 08 122 0100 2.079 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	230.000,00
TOTAL	**250.000,00**

Art. 3°. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado abrir créditos suplementares até o limite do total da Despesa autorizada na Lei Orçamentária para o Exercício de 2019, com a finalidade de reforçar a dotação ora criada, utilizando como fonte de recursos compensatórios, quaisquer das disponibilidades referidas no Art.43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4°. Fica automaticamente incluído no Plano Plurianual 2019-2021, as ações criadas através da presente Lei, por determinação do contido no artigo 5°, § 5° e artigo 16, da Lei Complementar 101/2000 - LRF.

Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.

PAÇO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ PREFEITO CARLOS AUGUSTO MATOS PIRES, em 04 de julho de 2019.

Edson Sá
Prefeito Municipal

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ - CE
PGM

CÓPIA FIEL DO RESUMO DA 42ª ATA ELETRONICA – 2019
Dia 27 de junho de 2019

Resumo da Ata Eletrônica referente a 42ª. (quadragésima segunda) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aquiraz, presidida pelo Senhor Vereador **JOSIMAR BANDEIRA DE CASTRO – Presidente** e Secretariado pelo 3º secretario o Senhor Vereador **RICARDSON SANTANA DA SILVA.** Aos 27 (vinte e sete) dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove (2019), os Vereadores e Vereadoras componentes desta Casa Legislativa, reuniram-se às 10 horas no Plenário da Câmara Municipal de Aquiraz localizado na Av. Santos Dumont nº 30 – Centro, em Aquiraz. Assumindo os trabalhos o Senhor Presidente autorizou a 1º Secretária a fazer a chamada dos Senhores Vereadores, constatando na ocasião ausência dos vereadores: **JOSÉ AIRTON ASSUNÇÃO e VALCIDIA PRADO PINHEIRO DE QUEIROZ.** Confirmando a presença dos demais Vereadores: **ALEXSON MOREIRA LEMOS, CARLOS CESÁR GOMES, CLAUDIO SANFORD DIOGENES, DIEGO CAMARA QUEIROZ, FRANCISCO CARLOS DE FREITAS CAVALCANTE, FRANCISCO EVANDRO DE FREITAS CAVALCANTE, JOSÉ DIJAILSON DE SOUSA SILVA, JOSÉ RIBAMAR LIMA, LUIZ FERNANDO MOREIRA CÂMARA, MAURICIO MATOS PEREIRA E NEY GIBSON FERREIRA PIRES.** Havendo, portanto número legal e invocando a proteção de Deus, o Sr. Presidente deu início a 42ª.(quadragésima segunda) Sessão Ordinária. Iniciando o expediente do dia o sr. Presidente solicitou a leitura dos projetos de leis nºs 034 e 035/2019, após a leitura foi encaminhado para as comissões cabiveis. Prosseguindo o expediente do dia o sr. Presidente solicitou a leitura do projetos de leis nºs 031, 032 e 033/2019, após a leitura foi encaminhado para as comissões cabiveis. Prosseguindo expediente do dia foi lido discutido e aprovado os requerimentos nºs 091, 092, 093, 094, 095, 096, 098 e 099/2019, de autoria dos vereadores desta casa. Continuando o expediente do dia foi lido e apresentado as indicações nºs 177 e 178/2019, de autoria do vereador desta casa. O Sr. Presidente solicitou as inscrições para pronunciamento dos senhores vereadores, na ocasião. Na ocasião pronunciaram-se os seguintes vereadores: **ALEXSON MOREIRA LEMOS, RICARDSON SANTANA DA SILVA, FRANCISCO EVANDRO DE FREITAS CAVALCANTE, JOSÉ DIJAILSON DE SOUSA SILVA, JOSÉ RIBAMAR LIMA, CLAUDIO SANFORD DIOGENES, MAURICIO MATOS PEREIRA E NEY GIBSON FERREIRA PIRES.** Iniciando a ordem do dia o sr. Presidente solicitou a leitura em única discursão dos Projetos de Leis nºs 029, 031, 032, 033, 034 e 035/2019, juntamente com seus respectivos pareceres. Prosseguindo a ordem do dia foi lido em segunda e ultima discursão os projetos de leis nºs 016, 023, 026, 027 e 030/2019, juntamente com seus respectivos pareceres. E não havendo mais nada a tratar na Ordem do Dia, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos e convocou os Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária que realizar-se-á no próximo dia 01 de agosto do corrente ano. E para constar, eu, **RICARDSON SANTANA DA SILVA, 2º. Secretário,** fiz lavrar o presente resumo da ATA ELETRÔNICA que vai assinada por mim e pelo Presidente da Casa. Aquiraz 27 de junho de 2019.

Ricardson S. da Silva.

RICARDSON SANTANA DA SILVA
3º secretário

JOSIMAR BANDEIRA DE CASTRO
Presidente

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 001/19, de 02 de Janeiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 10.501.958,51 (Dez Milhões, Quinhentos e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01293/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 10.501.958,51 (Dez Milhões, Quinhentos e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$10.501.958,51 (Dez Milhões, Quinhentos e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 02 de Janeiro de 2019

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 131 0102 2.004	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	290.000,00
	TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito		290.000,00
PARA:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	92.000,00
28 846 2001 0.005	Contribuições para o RGPS - Trânsito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		147.000,00
PARA:			
05 01.	Procuradoria Geral do Município		
28 846 2001 0.014	Contribuições para o RGPS - Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
28 846 2003 0.016	Despesas de Exercícios Anteriores - Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.300,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		61.300,00
	PARA:		
	07 01. Secretaria de Finanças		
28 846 2003 0.025	Despesas de Exercícios Anteriores - Finanças		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	131.800,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		131.800,00
	PARA:		
	09 01. Secretaria de Cultura		
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Cultura		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		5.000,00
	PARA:		
	10 01. Secretaria de Turismo		
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Turismo		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo		8.000,00
	PARA:		
	11 01. Secretaria de Infraestrutura		
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.850.000,00
28 846 2003 0.038	Despesas de Exercícios Anteriores - Infraestrutura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.302.800,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

ANEXO I a que se refere o DECRETO 001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		4.152.800,00
	PARA:		
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 122 0100 2.040	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	49.000,00
20 544 1504 2.043	Ações Preventivas e de Combate às Conseqüencias da Seca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	120.000,00
28 846 2003 0.041	Despesas de Exercícios Anteriores - Urbanismo,Des.Agrário e Rec.Hídricos		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	49.300,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		228.300,00
	PARA:		
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 2003 0.049	Despesas de Exercícios Anteriores - Educação		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	151.000,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	101.000,00
12 361 0604 1.038	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reap.Esc Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	2.268.000,00
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	190.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.710.000,00
	PARA:		
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
28 846 2003 0.052	Despesas de Exercícios Anteriores - Esporte e Juventude		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.400,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		22.400,00
	PARA:		
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 2001 0.053	Contribuições para o RGPS - Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	99.000,00
10 122 2003 0.055	Despesas de Exercícios Anteriores -Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	542.200,00
10 302 0404 1.051	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação Unidades Média e Alta Complexidade		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		
		Anul.dotação	288.000,00
10 302 0404 1.052	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm,e Reap.Unidades de Média e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	123.000,00
10 303 0405 2.077	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	49.600,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

ANEXO I a que se refere o DECRETO 001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0408 2.078	Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúd e		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	82.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.188.500,00
PARA:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	269.100,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		269.100,00
PARA:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
08 122 0104 2.081	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	58.000,00
08 122 2001 0.057	Contribuições para o RGPS - Assistência Social		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
08 122 2003 0.059	Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.700,00
08 244 0202 2.087	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	120.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

ANEXO I a que se refere o DECRETO 001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		299.200,00
PARA:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.098	Gerenciamento das Atividades Legislativa		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	588.558,51
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		988.558,51
	TOTAL GERAL		10.501.958,51

Aquiraz, 02 de Janeiro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		290.000,00
	TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito		290.000,00
	DE:		
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 512 0805 1.001	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.do Departamento Municipal de Trânsito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		147.000,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		147.000,00
	DE:		
05 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0100 2.012	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		61.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		61.000,00
	DE:		
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Finanças		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		131.800,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		131.800,00
	DE:		
08 01.	Sec.de Administração e Planejamento		
04 122 0100 2.022	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.Administração e Planejamento		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

ANEXO II a que se refere o DECRETO 001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		188.558,51
09 274 0103 0.026	Proventos de Aposentadorias e Pensões Especiais		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
	TOTAL Sec.de Administração e Planejamento		588.558,51
DE:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Cultura		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		5.000,00
DE:			
10 01.	Secretaria de Turismo		
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Turismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo		8.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 1.010	Construção,Ampl.Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
15 122 0100 1.011	Implantação de Centro Administrativo e Requal.Prédios e Equip.Administrativos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		200.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

ANEXO II a que se refere o DECRETO 001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.200.000,00
15 451 0901 1.013	Implantação de Meios de Acessibilidade e Calçadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		140.000,00
15 452 1000 1.018	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		1.300.000,00
15 452 1001 1.020	Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		412.800,00
17 544 1504 1.025	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		800.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		4.352.800,00
DE:			
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 608 1500 1.033	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Mercados Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		228.300,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		228.300,00
DE:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal reguis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.300,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

ANEXO II a que se refere o DECRETO 001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		96.000,00
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (60% Fundeb)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		2.605.100,00
12 365 0604 1.041	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		3.101.400,00
DE:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		22.400,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		22.400,00
DE:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Saúde Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		181.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		150.000,00
10 122 2001 0.053	Contribuições para o RGPS - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		300.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

ANEXO II a que se refere o DECRETO 001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 2004 0.056	Encargos Tributários e Contributivos - Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.800,00
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		150.000,00
10 301 0402 1.050	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Reaparelhamento Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		23.500,00
10 303 0200 2.076	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.216.600,00
DE:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		249.900,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		249.900,00
DE:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0202 1.058	Construção,Ampliação,Reforma e Requalicação de Unidades de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		99.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		99.200,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 001/19 de 02 de Janeiro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			10.501.958,51

Aquiraz, 02 de Janeiro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 007/19, de 01 de Fevereiro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 3.776.800,00 (Três Milhões, Setecentos e Setenta e Seis Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01293/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.776.800,00 (Três Milhões, Setecentos e Setenta e Seis Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$3.776.800,00 (Três Milhões, Setecentos e Setenta e Seis Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 01 de Fevereiro de 2019

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 007/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		16.000,00
PARA:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		45.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		45.000,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		100.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

ANEXO I a que se refere o DECRETO 007/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	501.000,00
25 752 1700 1.026	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	220.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		722.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	240.000,00
12 122 0104 2.049	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	310.000,00
12 122 2001 0.047	Contribuições para o RGPS - 40% Fundeb e Demais Recursos		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.000,00
12 122 2003 0.049	Despesas de Exercícios Anteriores - Educação		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	26.000,00
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	403.000,00
12 361 0602 2.058	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	155.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

ANEXO I a que se refere o DECRETO 007/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0604 1.037	Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	30.000,00
12 361 0612 2.059	Desenvolvimento do Desporto Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	228.000,00
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	127.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.529.200,00
PARA:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100,00
28 846 2003 0.052	Despesas de Exercicios Anteriores - Esporte e Juventude		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.100,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		6.200,00
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0402 1.050	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Reaparelhamento Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	29.600,00
10 302 0404 1.052	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.Unidades de Média e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	3.600,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

ANEXO I a que se refere o DECRETO 007/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0408 2.078	Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	5.400,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		38.600,00
PARA:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	840.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		908.000,00
PARA:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.080	Realização de Conferências em Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.700,00
08 122 0104 2.081	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	600,00
08 122 0110 2.083	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
08 244 0202 2.087	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	360.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 007/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		366.300,00
PARA:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.098	Gerenciamento das Atividades Legislativa		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		500,00
	TOTAL GERAL		3.776.800,00

Aquiraz, 01 de Fevereiro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 007/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		16.000,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		16.000,00
	DE:		
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
15 512 0100 1.002	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento da Guarda Civil Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		45.000,00
	DE:		
07 01.	Secretaria de Finanças		
28 845 2004 0.022	Encargos Tributários e Contributivos - Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		45.000,00
	DE:		
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0701 2.031	Promoção e Apoio à Manifestações Cultura is,Folclóricas,Art.e Integração Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		100.000,00
	DE:		
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 1.010	Construção,Ampl.Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		500.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 007/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0901 1.014	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		222.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		722.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 2002 0.048	Sentenças Judiciais - Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		26.000,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.494.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.520.200,00
DE:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 812 1900 1.043	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reaparelhamento de Unidades Esportivas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		6.200,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		6.200,00
DE:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0402 1.049	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		50.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		50.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		50.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

ANEXO II a que se refere o DECRETO 007/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 303 0406 1.053	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação Unidades Assistência Farmacêutica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		150.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		77.800,00
10 303 0406 1.054	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Reap.Unidades de Assistência Farmacêutica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		150.000,00
10 305 0409 1.056	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. Reap.de Unidades de Vigilância em Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		150.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		727.800,00
DE:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		27.800,00
10 302 0404 1.062	Ampliação,Reforma e Requalificação do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		200.000,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		227.800,00
DE:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0202 1.058	Construção,Ampliação,Reforma e Requalicação de Unidades de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		350.000,00
08 244 0202 1.059	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.Unidades de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		16.300,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 007/19 de 01 de Fevereiro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		366.300,00
DE:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.098	Gerenciamento das Atividades Legislativa		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		500,00
	TOTAL GERAL		3.776.800,00

Aquiraz, 01 de Fevereiro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 010/19, de 01 de Março de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 3.537.800,00 (Três Milhões, Quinhentos e Trinta e Sete Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01293/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.537.800,00 (Três Milhões, Quinhentos e Trinta e Sete Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$3.537.800,00 (Três Milhões, Quinhentos e Trinta e Sete Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 01 de Março de 2019

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 010/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito		5.000,00
PARA:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	96.000,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		100.000,00
PARA:			
05 01.	Procuradoria Geral do Município		
28 846 2002 0.015	Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.300,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		6.300,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 1.011	Implantação de Centro Administrativo e Requal.Prédios e Equip.Administrativos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	191.000,00
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.325.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 010/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		1.516.000,00
	PARA:		
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	30.000,00
12 361 0602 2.058	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	72.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		102.000,00
	PARA:		
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
28 846 2001 0.061	Contribuições para o RGPS - Esporte e Juventude		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		3.000,00
	PARA:		
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0402 1.050	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Reaparelhamento Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	72.400,00
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	177.000,00
10 302 0404 1.052	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.Unidades de Média e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	11.700,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 010/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 303 0200 2.076	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	300.000,00
10 305 0408 2.078	Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	188.900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.150.000,00
PARA:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	449.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	23.000,00
10 302 0404 1.062	Ampliação,Reforma e Requalificação do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.600,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		623.500,00
PARA:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo	Anul.dotação	32.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		32.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 010/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.537.800,00

Aquiraz, 01 de Março de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 010/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito			5.000,00
DE:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 512 0805 1.001	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.do Departamento Municipal de Trânsito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		40.000,00
14 512 0805 2.007	Projeto de Educação para o Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		35.000,00
TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb			100.000,00
DE:			
05 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0100 2.012	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		6.300,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			6.300,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		316.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 010/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 543 0900 1.021	Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		400.000,00
17 512 1200 1.022	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		400.000,00
17 544 1504 1.024	Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		400.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		1.516.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		102.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		102.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		3.000,00
DE:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Saúde Pública		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		200.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 010/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		108.500,00
10 301 0402 1.049	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		400.000,00
10 301 0402 1.072	Construção,Amp.Reforma e Req.UBS Comunidade Ribeira Distrito de Assis Teixeira		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		100.000,00
10 305 0409 1.055	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Unidades de Vigilância em Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		150.000,00
10 305 0409 1.056	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. Reap.de Unidades de Vigilância em Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		46.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.004.500,00
DE:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		42.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		77.000,00
10 302 0404 1.063	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reaparelhamento Hosp.Mun.Manuel Assunção Pires		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		350.000,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		469.000,00
DE:			
15 03.	Centro Especialidade Médicas-Policlínica		
10 122 2001 0.065	Contribuições para o RGPS - CEMP		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		130.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 010/19 de 01 de Março de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0403 2.100	Gestão do Centro de Especialidades Médicas - Policlínica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		170.000,00
	TOTAL Centro Especialidade Médicas-Policlín		300.000,00
DE:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		32.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		32.000,00
	TOTAL GERAL		3.537.800,00

Aquiraz, 01 de Março de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 016/19, de 01 de Abril de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 5.004.800,00 (Cinco Milhões, Quatro Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01293/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.004.800,00 (Cinco Milhões, Quatro Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$5.004.800,00 (Cinco Milhões, Quatro Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 01 de Abril de 2019

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 016/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	65.000,00
04 122 0104 2.003	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Publicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
04 131 0102 2.004	Ações de Promoção Institucional e Public idade Oficial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300.000,00
28 846 2003 0.003	Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.400,00
	TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito		368.400,00
PARA:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		50.000,00
PARA:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00

Edson Sá

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 016/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		6.000,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	140.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		140.000,00
	PARA:		
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	180.000,00
25 752 1700 1.026	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	326.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		506.000,00
	PARA:		
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 544 1504 2.043	Ações Preventivas e de Combate às Conseqüencias da Seca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	168.000,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		168.000,00
	PARA:		
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	292.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 016/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 122 2001 0.046	Contribuições para o RGPS - 60% Fundeb		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	980.000,00
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	112.000,00
12 361 0602 2.058	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	334.000,00
12 361 0604 1.037	Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	400.000,00
12 361 0604 1.038	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reap.Esc Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	32.000,00
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	43.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.204.000,00
PARA:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		6.000,00
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0104 2.071	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	151.500,00

Edson Sá

EDSON SA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 016/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0402 1.050	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	186.000,00
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	250.000,00
10 302 0404 1.052	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.Unidades de Média e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	8.300,00
10 303 0406 1.054	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.Unidades de Assistência Farmacêutica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		598.800,00
PARA:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.900,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	530.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	25.000,00
10 302 0404 1.063	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reaparel hamento Hosp.Mun.Manuel Assunção Pires		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	3.900,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		563.600,00
PARA:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		
		Anul.dotação	8.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 016/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0203 2.089	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	26.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		34.000,00
PARA:			
16 02.	Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente		
08 122 0104 2.095	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	360.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos Criança e Adolesce		360.000,00
	TOTAL GERAL		5.004.800,00

Aquiraz, 01 de Abril de 2019.

EDSON SA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 016/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	45.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1001000000 Recurso Ordinário	195.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1930000000 Alienação de bem/Ativo	78.400,00
	TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito		368.400,00
	DE:		
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Departamento Municipal de Trânsito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		50.000,00
	DE:		
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	6.000,00
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		6.000,00
	DE:		
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1001000000 Recurso Ordinário	140.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 016/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Finanças		140.000,00
	DE:		
	11 01.	Secretaria de Infraestrutura	
15 452 1000 1.018	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		506.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		506.000,00
	DE:		
	12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico	
20 544 1504 1.032	Construção e Ampliação de Açudes,Redes Irrigação e Obras Infraestrutura Hídrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		168.000,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		168.000,00
	DE:		
	13 01.	Fundo Municipal de Educação	
12 122 2001 0.046	Contribuições para o RGPS - 60% Fundeb		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		1.204.000,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		1.000.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.204.000,00
	DE:		
	14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer	
27 812 1900 1.046	Implantação de Centro de Esporte para Futebol (Areninha)		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		6.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

ANEXO II a que se refere o DECRETO 016/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Saúde Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	298.800,00
10 122 2001 0.053	Contribuições para o RGPS - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	300.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		598.800,00
DE:			
15 03.	Centro Especialidade Médicas-Policlínica		
10 302 0403 2.100	Gestão do Centro de Especialidades Médicas - Policlínica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	500.000,00
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	63.600,00
	TOTAL Centro Especialidade Médicas-Policlín		563.600,00
DE:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0202 1.059	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.Unidades de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	34.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		34.000,00
DE:			
16 02.	Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente		
08 122 0104 2.095	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1990000001 Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	350.000,00
08 243 0204 2.097	Ações de Valorização e Atendimento a Crianças e Adolescentes		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1990000001 Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	10.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 016/19 de 01 de Abril de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun.Direitos Criança e Adolesce		360.000,00
	TOTAL GERAL		5.004.800,00

Aquiraz, 01 de Abril de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 021/19, de 02 de Maio de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 5.100.654,00 (Cinco Milhões, Cem Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01293/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.100.654,00 (Cinco Milhões, Cem Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$5.100.654,00 (Cinco Milhões, Cem Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 02 de Maio de 2019

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 021/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 131 0102 2.004	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400.000,00
	TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito		400.000,00
PARA:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.000,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		55.000,00
PARA:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		12.000,00
PARA:			
05 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0100 2.012	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 021/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2002 0.015	Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		5.500,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	360.000,00
28 846 2003 0.025	Despesas de Exercicios Anteriores - Finanças		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		370.100,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
28 846 2003 0.032	Despesas de Exercícios Anteriores - Cultura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		3.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 021/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	370.000,00
25 752 1700 1.026	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	505.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		900.000,00
PARA:			
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 122 0100 2.040	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.000,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		21.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	50.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	50.000,00
12 122 2001 0.047	Contribuições para o RGPS - 40% Fundeb e Demais Recursos		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	6.000,00
12 361 0602 2.058	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	250.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 021/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0604 1.037	Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	630.000,00
12 361 0604 1.038	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reap.Esc Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	10.300,00
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.136.600,00
PARA:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
27 122 0104 2.065	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	136.300,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		137.300,00
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Saúde Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	115.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	12.100,00
10 122 2002 0.054	Sentenças Judiciais - Saúde		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.100,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 021/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 2003 0.055	Despesas de Exercícios Anteriores -Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.800,00
10 301 0402 1.049	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	63.054,00
10 301 0402 1.050	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Reaparelhamento Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	276.200,00
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	588.200,00
10 302 0404 1.051	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação Unidades Média e Alta Complexidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		
		Anul.dotação	413.700,00
10 302 0404 1.052	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.Unidades de Média e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	83.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.587.954,00
PARA:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	46.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
10 302 0404 1.063	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reaparelhamento Hosp.Mun.Manuel Assunção Pires		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	29.200,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 021/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		113.200,00
PARA:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.000,00
08 243 0204 2.086	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	41.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		120.000,00
PARA:			
16 02.	Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente		
08 122 0104 2.095	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	239.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos Criança e Adolesce		239.000,00
	TOTAL GERAL		5.100.654,00

Aquiraz, 02 de Maio de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 021/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário	1001000000	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recurso Ordinário	1001000000	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transfência da Estado de Royalty Petróle	1540000000	20.000,00
04 122 0102 2.002	Ações de Desenvolvimento Institucional		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recurso Ordinário	1001000000	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	1001000000	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito		295.000,00
DE:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recurso Vinculado ao Trânsito	1630000000	15.000,00
14 512 0805 1.001	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.do Departamento Municipal de Trânsito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recurso Vinculado ao Trânsito	1630000000	40.000,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		55.000,00
DE:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Guarda Civil Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Alienação de bem/Ativo	1930000000	12.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 021/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		12.000,00
	DE:		
	05 01.	Procuradoria Geral do Município	
04 122 0104 2.013		Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor	
3.3.50.41.00		Contribuições	
1001000000		Recurso Ordinário	5.500,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		5.500,00
	DE:		
	07 01.	Secretaria de Finanças	
04 122 0100 2.018		Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	
1001000000		Recurso Ordinário	100.000,00
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	
1001000000		Recurso Ordinário	370.100,00
28 845 2004 0.022		Encargos Tributários e Contributivos - Finanças	
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	
1001000000		Recurso Ordinário	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		495.100,00
	DE:		
	09 01.	Secretaria de Cultura	
13 392 0700 1.006		Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Município	
3.3.90.30.00		Material de consumo	
1001000000		Recurso Ordinário	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		3.000,00
	DE:		
	11 01.	Secretaria de Infraestrutura	
15 452 1000 1.018		Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
1620000000		Contribuição de Iluminação Pública	900.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 021/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		900.000,00
	DE:		
	12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico	
20 122 0100 2.040		Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico	
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	
1001000000		Recurso Ordinário	21.000,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		21.000,00
	DE:		
	13 01.	Fundo Municipal de Educação	
12 122 0100 2.048		Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educação	
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	
1111000000		Receita de Imposto e Trans. - Educação	338.000,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	
1111000000		Receita de Imposto e Trans. - Educação	300.000,00
12 306 0410 2.053		Alimentação Escolar no Ensino Fundamenta l	
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	
1122000000		Transferência de Recurso do PNAE	486.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.124.000,00
	DE:		
	14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer	
27 122 0100 2.064		Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer	
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	
1001000000		Recurso Ordinário	60.000,00
27 812 1900 1.047		Construção de Ginásio Coberto José de Sousa Lima	
4.4.90.51.00		Obras e instalações	
1510000000		Outros Convênios da União	77.300,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		137.300,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

ANEXO II a que se refere o DECRETO 021/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	362.700,00
10 305 0409 1.055	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Unidades de Vigilância em Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	63.054,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		425.754,00
DE:			
15 03.	Centro Especialidade Médicas-Policlínica		
10 122 0104 2.102	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
10 122 2001 0.065	Contribuições para o RGPS - CEMP		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
10 122 2002 0.066	Senteças Judiciais - CEMP		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
10 122 2003 0.067	Despesas de Exercícios Anteriores - CEMP		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 021/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
10 302 0403 2.100	Gestão do Centro de Especialidades Médicas - Policlínica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	300.000,00
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	196.400,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	60.000,00
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	98.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 021/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		85.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 302 0404 1.064	Ampliação,Ref.e Requalificação do Centro de Especialidades Médicas - Policlínica		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		110.000,00
10 302 0404 1.065	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reaparelhamento Centro Espec.Médicas-Policlínica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 021/19 de 02 de Maio de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		120.000,00
	TOTAL Centro Especialidade Médicas-Policlín		1.268.000,00
DE:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		120.000,00
08 122 0110 2.083	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
08 243 0204 2.086	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		90.000,00
08 244 0202 2.087	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		59.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		359.000,00
	TOTAL GERAL		5.100.654,00

Aquiraz, 02 de Maio de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 025/19, de 03 de Junho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 8.410.100,00 (Oito Milhões, Quatrocentos e Dez Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01293/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 8.410.100,00 (Oito Milhões, Quatrocentos e Dez Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$8.410.100,00 (Oito Milhões, Quatrocentos e Dez Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 03 de Junho de 2019

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 025/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
04 131 0102 2.004	Ações de Promoção Institucional e Public idade Oficial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
28 846 2003 0.003	Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.300,00
	TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito		81.300,00
PARA:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.000,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	39.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	545.000,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		619.000,00
PARA:			
05 01.	Procuradoria Geral do Município		
28 846 2002 0.015	Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200,00

Edson Sá

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

ANEXO I a que se refere o DECRETO 025/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		200,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		95.000,00
	PARA:		
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
13 392 0701 2.031	Promoção e Apoio à Manifestações Cultura is,Folclóricas,Art.e Integração Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	72.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	184.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		271.000,00
	PARA:		
10 01.	Secretaria de Turismo		
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Turismo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.200,00
	TOTAL Secretaria de Turismo		1.200,00
	PARA:		
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	183.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

ANEXO I a que se refere o DECRETO 025/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	330.000,00
25 752 1700 1.026	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	325.000,00
28 846 2002 0.037	Sentenças Judiciais - Infraestrutura		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		856.500,00
PARA:			
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 122 0100 2.040	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		10.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	180.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	1.110.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 025/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0604 1.037	Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	516.000,00
12 361 0604 1.038	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reap.Esc Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	38.000,00
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	38.000,00
12 365 0604 1.042	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.909.000,00
PARA:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		16.000,00
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Saúde Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	73.400,00
10 122 0104 2.071	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	700,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 025/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 2002 0.054	Sentenças Judiciais - Saúde		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.500,00
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.482.600,00
10 303 0200 2.076	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
10 305 0408 2.078	Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.667.200,00
PARA:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 122 2001 0.062	Contribuições para o RGPS - HMMAP		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	109.500,00
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	184.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	39.800,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.358.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	7.300,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	34.000,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção PI		1.733.700,00

Edson Sá

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 025/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0202 2.087	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		150.000,00
	TOTAL GERAL		8.410.100,00

Aquiraz, 03 de Junho de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 025/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
05 01.	Procuradoria Geral do Município		
28 846 2001 0.014	Contribuições para o RGPS - Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		200,00
	DE:		
07 01.	Secretaria de Finanças		
28 845 2004 0.022	Encargos Tributários e Contributivos - Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		95.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		95.000,00
	DE:		
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Cultura		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		39.000,00
13 391 0700 1.004	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
13 392 0701 1.007	Implantação de Museus,Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		139.000,00
	DE:		
10 01.	Secretaria de Turismo		
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.200,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 025/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Turismo		1.200,00
	DE:		
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 452 1001 1.020	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		860.500,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		860.500,00
	DE:		
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 122 0100 2.040	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		10.000,00
	DE:		
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 2001 0.046	Contribuições para o RGPS - 60% Fundeb		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		832.300,00
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (60% Fundeb)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		1.909.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.741.300,00
	DE:		
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 812 1900 1.043	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reaparelhamento de Unidades Esportivas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		16.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

ANEXO II a que se refere o DECRETO 025/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Saúde Pública		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	150.000,00
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	78.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	27.600,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	60.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	45.200,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
10 122 0104 2.071	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 025/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 0109 1.048	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
10 122 0110 2.072	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Saúde Pública		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
10 122 2002 0.054	Sentenças Judiciais - Saúde		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
10 122 2003 0.055	Despesas de Exercícios Anteriores -Saúde		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
10 122 2004 0.056	Encargos Tributários e Contributivos - Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		160.000,00
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		800.000,00

Edson Sá

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

ANEXO II a que se refere o DECRETO 025/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		800.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		200.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		392.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		113.500,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		15.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

ANEXO II a que se refere o DECRETO 025/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 301 0401 2.074	Qualificação e Valorização de Recursos Humanos da Saúde Pública		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.500,00
10 301 0402 1.049	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.000,00
10 301 0402 1.072	Construção,Amp.Reforma e Req.UBS Comunidade Ribeira Distrito de Assis Teixeira		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

ANEXO II a que se refere o DECRETO 025/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	3.400,00
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde	360.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1213000000 Transferência SUS de Governo Estadual	1.000,00
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	2.000,00
		1220000001 Transferência de convênio-União/Saúde	5.000,00
		1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde	5.000,00
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00

Edson Sá

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

ANEXO II a que se refere o DECRETO 025/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 302 0404 1.051	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação Unidades Média e Alta Complexidade		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.000,00
10 303 0405 2.077	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		103.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		1.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 025/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	1.000,00
		1220000001 Transferência de convênio-União/Saúde	1.000,00
		1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
10 303 0406 1.053	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação Unidades Assistência Farmacêutica		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	1.000,00
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	1.000,00
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
		1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento	1.000,00
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.000,00
		1220000001 Transferência de convênio-União/Saúde	1.000,00
		1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde	1.000,00
		1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	22.200,00
10 305 0408 2.078	Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio	300.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

ANEXO II a que se refere o DECRETO 025/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		1.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		5.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		1.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00

Edson Sá

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 025/19 de 03 de Junho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		15.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		4.189.500,00
DE:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		170.000,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		200.000,00
DE:			
15 03.	Centro Especialidade Médicas-Policlínica		
10 302 0403 2.100	Gestão do Centro de Especialidades Médicas - Policlínica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		7.400,00
	TOTAL Centro Especialidade Médicas-Policlín		7.400,00
DE:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		150.000,00
	TOTAL GERAL		8.410.100,00

Aquiraz, 03 de Junho de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 027/19, de 01 de Julho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 6.918.200,00 (Seis Milhões, Novecentos e Dezoito Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01293/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.918.200,00 (Seis Milhões, Novecentos e Dezoito Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$6.918.200,00 (Seis Milhões, Novecentos e Dezoito Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 01 de Julho de 2019

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
04 131 0102 2.004	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	216.000,00
TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito			226.000,00
PARA:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb			10.000,00
PARA:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	296.400,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	38.000,00
28 846 2001 0.008	Contribuições para o RGPS - Guarda Civil Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		434.400,00
	PARA:		
05 01.	Procuradoria Geral do Município		
28 846 2002 0.015	Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		12.000,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	28.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		48.000,00
	PARA:		
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
13 392 0701 2.031	Promoção e Apoio à Manifestações Culturais,Folclóricas,Art.e Integração Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	59.000,00
28 846 2003 0.032	Despesas de Exercícios Anteriores - Cultura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	700,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cultura		64.700,00
	PARA:		
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	410.000,00
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	240.000,00
15 452 1000 1.018	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	94.000,00
25 752 1700 1.026	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	43.000,00
26 453 1000 1.027	Implantação dos Sistema Gratuito de Transporte Urbano		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		887.000,00
	PARA:		
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 544 1504 2.043	Ações Preventivas e de Combate às Conseq uencias da Seca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	165.000,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		165.000,00
	PARA:		
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	135.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	22.000,00
12 122 2001 0.047	Contribuições para o RGPS - 40% Fundeb e Demais Recursos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	693.000,00
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	78.000,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	98.100,00
12 361 0602 2.058	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	304.000,00
12 361 0604 1.037	Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	81.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.411.100,00
PARA:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.000,00
27 122 0104 2.065	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	240.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		256.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Saúde Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	92.700,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.100,00
10 122 0104 2.071	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	135.100,00
10 122 2003 0.055	Despesas de Exercícios Anteriores Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.100,00
10 301 0401 2.074	Qualificação e Valorização de Recursos Humanos da Saúde Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	600,00
10 301 0402 1.049	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	300.000,00
10 301 0402 1.050	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Reaparelhamento Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	22.800,00
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	81.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.200,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	16.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	40.000,00
10 302 0404 1.051	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação Unidades Média e Alta Complexidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		
		Anul.dotação	500.000,00
10 303 0200 2.076	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	71.700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.284.200,00
PARA:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 122 2001 0.062	Contribuições para o RGPS - HMMAP		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	46.500,00
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	367.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	490.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.112.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	22.700,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		2.039.800,00
PARA:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 122 2003 0.059	Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		20.000,00
PARA:			
16 02.	Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente		
08 122 0104 2.095	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos Criança e Adolesce		60.000,00
	TOTAL GERAL		6.918.200,00

Aquiraz, 01 de Julho de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		210.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		11.000,00
TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito			226.000,00
DE:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Departamento Municipal de Trânsito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
			5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
14 512 0805 1.001	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.do Departamento Municipal de Trânsito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		20.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
14 512 0805 2.007	Projeto de Educação para o Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		5.000,00
14 512 0805 2.008	Gestão dos Serviços de Fiscalização, Eng enharia e Operacionalização do Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		40.000,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		210.000,00
DE:			
05 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0100 2.012	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		13.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		23.500,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Finanças		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		43.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		40.000,00
04 122 0100 2.019	Ações de Educação Fiscal		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
04 123 0103 2.021	Formação Continuada de Servidores na Áre a Tributária e Financeira		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
28 845 2004 0.022	Encargos Tributários e Contributivos - Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		132.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		270.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 391 0701 1.005	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento de Unidades Culturais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
13 392 0700 1.006	Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
13 392 0701 1.007	Implantação de Museus,Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		49.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		74.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 451 1002 1.016	Construção da Praça Mais Infância		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		150.000,00
15 452 1000 1.017	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
15 543 0900 1.021	Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
17 512 1200 1.022	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
17 512 1201 1.023	Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		47.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
17 544 1504 1.024	Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		290.000,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura			887.000,00
DE:			
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 182 0200 2.042	Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 544 1504 2.043	Ações Preventivas e de Combate às Conseq uencias da Seca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		165.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0602 2.058	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário Educação		1.490.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.490.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 812 1900 1.043	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reaparelhamento de Unidades Esportivas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		61.000,00
27 812 1900 1.066	Construção de Vestiários e Req.Gramado do Campo de Futebol Distrito de Patacas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		195.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		256.000,00
DE:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Saúde Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		13.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.200,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		322.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.825.900,00
10 302 0404 1.052	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.Unidades de Média e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		35.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.219.700,00
DE:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 122 0104 2.101	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
10 122 2002 0.063	Sentenças Judiciais - HMMAP		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
10 122 2003 0.064	Despesas de Exercícios Anteriores HMMAP		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 302 0404 1.062	Ampliação,Reforma e Requalificação do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		27.000,00
DE:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		20.000,00
DE:			
16 02.	Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente		
08 243 0204 2.096	Ações de Combate à Droga entre Crianças e Adolescentes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		10.000,00
08 243 0204 2.097	Ações de Valorização e Atendimento a Crianças e Adolescentes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		10.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos Criança e Adolesce		50.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			6.918.200,00

Aquiraz, 01 de Julho de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 031/19, de 01 de Agosto de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 9.362.300,00 (Nove Milhões, Trezentos e Sessenta e Dois Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01293/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 9.362.300,00 (Nove Milhões, Trezentos e Sessenta e Dois Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$9.362.300,00 (Nove Milhões, Trezentos e Sessenta e Dois Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 01 de Agosto de 2019

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 131 0102 2.004	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito		150.000,00
PARA:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Departamento Municipal de Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		522.000,00
PARA:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		12.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		27.000,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0701 2.031	Promoção e Apoio à Manifestações Culturais,Folclóricas,Art.e Integração Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		50.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 1.011	Implantação de Centro Administrativo e Requal.Prédios e Equip.Administrativos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.300,00
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.300.000,00
15 452 1000 1.018	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	126.500,00
26 782 1801 1.029	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	277.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		1.734.800,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	145.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	22.000,00
12 122 2002 0.048	Sentenças Judiciais - Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	36.000,00
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	300.000,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	87.100,00
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (60% Fundeb)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	500.000,00
12 361 0604 1.037	Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	865.000,00
12 361 0604 1.038	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reap.Esc Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	191.700,00
12 361 0612 2.059	Desenvolvimento do Desporto Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	16.600,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	57.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.222.000,00
PARA:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		14.200,00
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Saúde Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	140.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
10 122 0104 2.071	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	200.000,00
10 122 2002 0.054	Sentenças Judiciais - Saúde		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.600,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.900.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	180.000,00
10 301 0401 2.074	Qualificação e Valorização de Recursos Humanos da Saúde Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.600,00
10 301 0402 1.050	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	167.500,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		
		Anul.dotação	167.500,00
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	94.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	192.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	50.000,00
10 303 0200 2.076	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
10 305 0408 2.078	Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúd e		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	900,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.566.100,00
PARA:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	356.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	8.100,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
10 302 0404 1.063	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reaparelhamento Hosp.Mun.Manuel Assunção Pires		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	383.300,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	131.000,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		979.200,00
PARA:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
08 122 2001 0.057	Contribuições para o RGPS - Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	75.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		85.000,00
	TOTAL GERAL		9.362.300,00

Aquiraz, 01 de Agosto de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.200,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
04 122 0102 2.002	Ações de Desenvolvimento Institucional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
04 122 0104 2.003	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
04 131 0102 2.004	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
	TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito		38.200,00
DE:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Departamento Municipal de Trânsito		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
28 846 2003 0.007	Despesas de Exercícios Anteriores - Trânsito		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		6.000,00
DE:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	4.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
15 122 0104 2.010	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
15 512 0100 1.002	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento da Guarda Civil Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
28 846 2003 0.010	Despesas de Exercícios Anteriores - Guarda Civil Municipal		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		47.000,00
DE:			
04 01.	Gabinete do Vice Prefeito		
04 122 0100 2.011	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	100.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Gabinete do Vice Prefeito		120.000,00
DE:			
06 01.	Controladoria Geral do Município		
04 122 0100 2.014	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
04 122 0102 2.015	Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
04 124 0106 2.017	Desenvolvimento das Ações de Controle Interno do Poder Executivo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Controladoria Geral do Município		255.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		38.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
04 122 0100 2.019	Ações de Educação Fiscal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
04 123 0103 2.021	Formação Continuada de Servidores na Área Tributária e Financeira		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
28 843 2000 0.020	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 843 2000 0.021	Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária - PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
			25.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		311.600,00
DE:			
08 01.	Sec.de Administração e Planejamento		
04 122 0100 2.022	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.Administração e Planejamento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			80.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
			120.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
			100.000,00
04 123 0105 1.003	Modernização dos Serviços de Protocolo, Acervo Documental e Arquivo Digital		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
			15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
			45.000,00
04 126 0107 2.025	Modernização da Infraestrutura de Tecnologia de Informação		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
			15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
			45.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Administração e Planejamento		450.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0701 2.031	Promoção e Apoio à Manifestações Cultura is,Folclóricas,Art.e Integração Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
13 392 0701 2.107	Promoção e Apoio a Realização do Evento em Comemoração ao Dia da Bíblia		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		40.000,00
DE:			
10 01.	Secretaria de Turismo		
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Turismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
23 695 1602 1.008	Implantação,Construção,Ref.e Requalific. Infraestutura Turística e Paisagística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		500.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo		540.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		350.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0901 1.014	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		177.000,00
15 452 1000 1.017	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
15 452 1000 1.019	Implantação,Ampliação e Reforma de Cemitérios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
15 543 0900 1.021	Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
17 544 1504 1.025	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
26 453 1000 1.027	Implantação dos Sistema Gratuito de Transporte Urbano		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
26 782 1801 1.028	Construção de Pontes,Boeiros,Passagens Molhadas e Demais Obras D Arte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		300.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		1.757.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 544 1504 1.032	Construção e Ampliação de Açudes,Redes Irrigação e Obras Infraestrutura Hídrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		270.000,00
20 608 1500 1.033	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Mercados Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		400.000,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		670.000,00
DE:			
12 02.	Fundo Municipal Defesa do Meio Ambiente		
18 122 0100 2.045	Gerenciamento Administrativo e Estrategico das Políticas de Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		349.000,00
	TOTAL Fundo Municipal Defesa do Meio Ambien		349.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
12 122 2004 0.050	Encargos Tributários e Contributivos - Educação		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		450.000,00
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		300.000,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		290.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		290.000,00
12 361 0602 2.058	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		600.000,00
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		600.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.730.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 364 0611 2.066	Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		500.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		500.000,00
DE:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		58.700,00
08 243 0204 2.086	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		90.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		148.700,00
DE:			
99 99.	Reserva de Contingência		
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1001000000	Recurso Ordinário		1.399.800,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Reserva de Contingência		1.399.800,00
	TOTAL GERAL		9.362.300,00

Aquiraz, 01 de Agosto de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 033/19, de 02 de Setembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 10.838.000,00 (Dez Milhões, Oitocentos e Trinta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01293/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 10.838.000,00 (Dez Milhões, Oitocentos e Trinta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$6.073.700,00 (Seis Milhões, Setenta e Três Mil, Setecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$4.764.300,00 (Quatro Milhões, Setecentos e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 02 de Setembro de 2019

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 131 0102 2.004	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	300.000,00
TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito			300.000,00
PARA:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	10.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	17.000,00
28 846 2001 0.005	Contribuições para o RGPS - Trânsito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	55.000,00
TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb			88.500,00
PARA:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		11.100,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	23.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		39.900,00
PARA:			
08 01.	Sec.de Administração e Planejamento		
04 122 0100 2.022	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.Administração e Planejamento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Sec.de Administração e Planejamento		6.000,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0701 2.031	Promoção e Apoio à Manifestações Culturais,Folclóricas,Art.e Integração Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	64.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		64.000,00
PARA:			
10 01.	Secretaria de Turismo		
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 333 0501 2.034	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos para o Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	56.000,00
28 846 2001 0.033	Contribuições para o RGPS - Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo		99.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	250.000,00
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	1.879.300,00
15 452 1001 1.020	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	908.800,00
25 752 1700 1.026	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	37.000,00
26 782 1801 1.029	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	259.000,00
28 846 2003 0.038	Despesas de Exercícios Anteriores - Infraestrutura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	175.600,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		4.009.700,00
	PARA:		
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 122 0104 2.041	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		1.500,00
	PARA:		
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	89.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	22.800,00
12 122 2001 0.046	Contribuições para o RGPS - 60% Fundeb		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	880.000,00
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	56.400,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	376.000,00
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (60% Fundeb)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	2.361.600,00
12 361 0604 1.037	Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	504.800,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0604 1.038	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reap.Esc Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	41.700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		4.332.400,00
PARA:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		22.500,00
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Saúde Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	600,00
10 122 2003 0.055	Despesas de Exercícios Anteriores Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.800,00
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	307.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.400,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0402 1.050	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	153.700,00
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	94.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	190.300,00
10 303 0200 2.076	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	119.400,00
10 305 0408 2.078	Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúd e		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	41.800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		917.400,00
PARA:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 122 2001 0.062	Contribuições para o RGPS - HMMAP		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	151.000,00
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	364.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	190.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		708.500,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
08 122 2001 0.057	Contribuições para o RGPS - Assistência Social		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
08 244 0202 2.087	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	85.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		147.500,00
PARA:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.098	Gerenciamento das Atividades Legislativa		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		90.000,00
	TOTAL GERAL		10.838.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Aquiraz, 02 de Setembro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 01.	Sec.de Administração e Planejamento		
04 122 0101 2.023	Ações de Planejamento e Orçamento Participativo		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Sec.de Administração e Planejamento			50.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		207.000,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura			207.000,00
DE:			
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 122 0100 2.040	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr			330.000,00
DE:			
12 02.	Fundo Municipal Defesa do Meio Ambiente		
18 122 0100 2.045	Gerenciamento Administrativo e Estrategico das Políticas de Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		40.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		40.000,00
18 122 0109 1.034	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		30.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		40.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		50.000,00
18 541 1300 2.047	Desenvolvimento de Ações Sócio Ambientais e Conservacionistas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		25.000,00
	TOTAL Fundo Municipal Defesa do Meio Ambien		225.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		300.000,00
12 122 2001 0.047	Contribuições para o RGPS - 40% Fundeb e Demais Recursos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40% Complementaç		1.536.000,00
12 306 0410 2.052	Alimentação Escolar na Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (60% Fundeb)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		545.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40% Complementaç		900.000,00
12 365 0604 1.041	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		4.481.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 364 0611 2.066	Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		388.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		388.000,00
DE:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Saúde Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		45.000,00
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		162.700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		227.700,00
DE:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		75.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		75.000,00
DE:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.098	Gerenciamento das Atividades Legislativa		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		90.000,00
	TOTAL GERAL		6.073.700,00

Aquiraz, 02 de Setembro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 037/19, de 01 de Outubro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 16.256.317,45 (Dezesseis Milhões, Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Dezessete Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01293/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 16.256.317,45 (Dezesseis Milhões, Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Dezessete Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$7.215.717,45 (Sete Milhões, Duzentos e Quinze Mil, Setecentos e Dezessete Reais e Quarenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$9.040.600,00 (Nove Milhões, Quarenta Mil, Seiscentos Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 01 de Outubro de 2019

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.400,00
04 131 0102 2.004	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	300.000,00
TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito			301.400,00
PARA:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.300,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	49.200,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	22.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100,00
TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb			73.600,00
PARA:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	36.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	18.600,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		54.600,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	21.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		46.700,00
PARA:			
08 01.	Sec.de Administração e Planejamento		
04 122 0100 2.022	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.Administração e Planejamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	626.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		
		Anul.dotação	19.200,00
04 126 0107 2.025	Modernização da Infraestrutura de Tecnologia de Informação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	31.400,00
28 846 2001 0.027	Contribuições para o RGPS Administração e Planejamento		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	110.000,00
	TOTAL Sec.de Administração e Planejamento		807.300,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	159.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.800,00
13 392 0701 2.031	Promoção e Apoio à Manifestações Culturais,Folclóricas,Art.e Integração Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	190.800,00
28 846 2001 0.030	Contribuições para o RGPS - Cultura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		395.600,00
PARA:			
10 01.	Secretaria de Turismo		
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	190.000,00
23 695 1602 2.036	Promoção e Valorização à Produção Artesanal Local		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.500,00
	TOTAL Secretaria de Turismo		195.500,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	175.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.200,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	478.000,00
15 122 0109 1.012	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	2.113.000,00
15 452 1000 1.018	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	252.300,00
15 452 1001 1.020	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	1.843.200,00
25 752 1700 1.026	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	42.100,00
26 782 1801 1.029	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	186.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		5.106.900,00
PARA:			
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 122 0100 2.040	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.200,00
20 544 1504 2.043	Ações Preventivas e de Combate às Conseq uencias da Seca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	162.800,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		169.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	161.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	22.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	160.000,00
12 122 2003 0.049	Despesas de Exercícios Anteriores - Educação		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	19.100,00
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	67.000,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	124.600,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	174.200,00
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (60% Fundeb)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	495.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0602 2.058	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	8.000,00
12 361 0604 1.037	Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	190.000,00
12 361 0604 1.038	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reap.Esc Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	108.400,00
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infant il		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	46.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.500,00
12 365 0604 1.042	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	21.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.604.500,00
PARA:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	25.500,00
28 846 2001 0.061	Contribuições para o RGPS - Esporte e Juventude		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.300,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		26.800,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Saúde Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	147.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	80.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	108.800,00
10 122 0104 2.071	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	71.200,00
10 122 2001 0.053	Contribuições para o RGPS - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	98.400,00
10 122 2002 0.054	Sentenças Judiciais - Saúde		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	22.700,00
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	449.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.400,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	232.100,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	223.500,00
10 301 0402 1.049	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	24.000,00
10 301 0402 1.050	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Reaparelhamento Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	263.800,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	101.200,00
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	93.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	325.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	4.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	44.100,00
10 302 0404 1.051	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação Unidades Média e Alta Complexidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		
		Anul.dotação	300.000,00
10 302 0404 1.052	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.Unidades de Média e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	54.100,00
10 303 0200 2.076	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	167.200,00
10 303 0405 2.077	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	32.600,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0408 2.078	Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúd e		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	146.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	32.600,00
10 305 0409 1.056	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. Reap.de Unidades de Vigilância em Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	282.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.313.200,00
PARA:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 122 2001 0.062	Contribuições para o RGPS - HMMAP		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	151.700,00
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	389.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	500.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	247.200,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	85.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	54.300,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	201.300,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	7.200,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	9.600,00
10 302 0404 1.063	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reaparelhamento Hosp.Mun.Manuel Assunção Pires		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	978.600,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		
		Anul.dotação	595.600,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		3.223.900,00
PARA:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	3.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	800,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	26.000,00
08 122 0110 2.083	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	26.000,00
08 122 2001 0.057	Contribuições para o RGPS - Assistência Social		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.200,00
08 244 0203 2.089	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		82.200,00
PARA:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.098	Gerenciamento das Atividades Legislativa		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	529.861,49

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	307.255,96
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		855.117,45
	TOTAL GERAL		16.256.317,45

Aquiraz, 01 de Outubro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		18.700,00
28 846 2001 0.001	Contribuições para o RGPS - Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2002 0.002	Sentenças Judiciais - Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2003 0.003	Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito			27.700,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
14 122 0104 2.006	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
14 512 0805 1.001	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.do Departamento Municipal de Trânsito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		3.000,00
28 845 2004 0.004	Encargos Tributários e Contributivos - Trânsito		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2001 0.005	Contribuições para o RGPS - Trânsito		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2002 0.006	Sentenças Judiciais - Trânsito		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		13.000,00
DE:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		1.000,00
15 122 0104 2.010	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2001 0.008	Contribuições para o RGPS - Guarda Civil Municipal		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2002 0.009	Sentenças Judiciais - Guarda Civil Municipal		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		9.900,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
		1001000000 Recurso Ordinário	4.000,00
04 122 0100 2.019	Ações de Educação Fiscal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
04 122 0104 2.020	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
28 846 2001 0.023	Contribuições para o RGPS - Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
28 846 2002 0.024	Sentenças Judiciais - Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
28 846 2003 0.025	Despesas de Exercícios Anteriores - Finanças		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		31.000,00
DE:			
08 01.	Sec.de Administração e Planejamento		
04 122 0100 2.022	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.Administração e Planejamento		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		38.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		22.500,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		23.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
04 122 0101 2.023	Ações de Planejamento e Orçamento Participativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
04 122 0104 2.024	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
04 123 0105 1.003	Modernização dos Serviços de Protocolo, Acervo Documental e Arquivo Digital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
04 126 0107 2.025	Modernização da Infraestrutura de Tecnologia de Informação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
04 128 0103 2.026	Formação Continuada de Servidores		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			3.000,00
09 274 0103 0.026	Proventos de Aposentadorias e Pensões Especiais		
3.3.90.59.00	Pensões especiais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.000,00
28 846 2001 0.027	Contribuições para o RGPS Administração e Planejamento		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
28 846 2002 0.028	Sentenças Judiciais - Administração e Planejamento		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
28 846 2003 0.029	Despesas de Exercícios Anteriores - Administração e Planejamento		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
	TOTAL Sec.de Administração e Planejamento		253.400,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Cultura		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		25.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.700,00
13 122 0104 2.028	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 391 0700 1.004	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
		1510000000 Outros Convênios da União	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
13 391 0701 2.029	Dinamização de Espaços e Equipamentos Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
13 392 0700 1.006	Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.900,00
13 392 0700 2.030	Implantação de Atividades Culturais Intinerantes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
13 392 0701 1.007	Implantação de Museus,Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
13 392 0701 2.031	Promoção e Apoio à Manifestações Culturais,Folclóricas,Art.e Integração Social		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
13 392 0701 2.103	Manifestação Cultural e Int.Social da Paixão de Cristo na Localidade do Iguape		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
13 392 0701 2.104	Promoção e Apoio aos Festejos de São Pedro na Localidade de Iguape		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.500,00
13 392 0701 2.105	Promoção e Apoio aos Festejos de São Ped ro na Localidade de Batoque		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.000,00
13 392 0701 2.106	Promoção e Apoio aos Festejos de Nossa Senhora dos Navegantes em Barro Preto		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.000,00
13 392 0701 2.107	Promoção e Apoio a Realização do Evento em Comemoração ao Dia da Bíblia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
28 846 2001 0.030	Contribuições para o RGPS - Cultura		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
28 846 2002 0.031	Sentenças Judiciais - Cultura		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
28 846 2003 0.032	Despesas de Exercícios Anteriores - Cultura		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		252.500,00
DE:			
10 01.	Secretaria de Turismo		
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Turismo		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
			23.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
23 695 1602 1.008	Implantação,Construção,Ref.e Requalific. Infraestutura Turística e Paisagística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
			349.000,00
23 695 1602 2.035	Promoção ao Ecoturismo e Valorização de Atrativos Naturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	15.000,00
23 695 1602 2.037	Promoção e Valorização das Atividades Turísticas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	240.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo		652.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	7.300,00
15 122 0109 1.012	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
15 451 0901 1.013	Implantação de Meios de Acessibilidade e Calçadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
		1510000000 Outros Convênios da União	10.000,00
15 451 1002 1.016	Construção da Praça Mais Infância		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
15 452 1000 1.017	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
15 452 1000 1.018	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1620000000 Contribuição de Ilumincação Pública	10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 1200 1.022	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
17 512 1201 1.023	Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
17 544 1504 1.024	Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00
17 544 1504 1.025	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
17 544 1504 1.067	Perfuração de Poço e Construção de Chafariz e Bica - Localidade Alto dos Pereira		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
		1510000000 Outros Convênios da União	21.000,00
17 544 1504 1.068	Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica - Córrego do Meio		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
		1510000000 Outros Convênios da União	21.000,00
17 544 1504 1.071	Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica - Localidade Patanhem		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
		1510000000 Outros Convênios da União	21.000,00
26 782 1801 1.028	Construção de Pontes,Boeiros,Passagens Molhadas e Demais Obras D Arte		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
26 782 1801 1.029	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.800,00
1510000000	Outros Convênios da União		225.000,00
28 846 2001 0.036	Contribuições para o RGPS Infraestrutura		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		509.100,00
DE:			
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 122 0100 2.040	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.900,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
20 122 0109 1.030	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
20 182 0200 2.042	Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
20 544 1504 1.031	Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente para Unidades Vinculadas à Secretaria		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	100.000,00
20 544 1504 2.043	Ações Preventivas e de Combate às Consequencias da Seca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	25.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
20 608 1500 1.033	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Mercados Públicos		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
		1510000000 Outros Convênios da União	21.700,00
20 608 1502 2.044	Apoio à Agricultura Familiar		
3.3.20.41.00	Contribuições		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	25.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		423.600,00
DE:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		62.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		99.700,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		65.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
1120000000	Transferência do Salário Educação		10.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		10.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		10.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0602 1.036	Modernização do Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		10.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		76.000,00
12 361 0604 1.039	Implantação de Salas de Multimeios,Centros de Tecnol.da Informação e Bibliotecas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
1120000000	Transferência do Salário Educação		10.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		10.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		10.000,00
12 361 0612 1.040	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		150.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		50.000,00
12 361 0612 2.059	Desenvolvimento do Desporto Escolar		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1120000000	Transferência do Salário Educação		4.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		4.000,00
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		150.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40% Complementaç		150.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		400.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40% Complementaç		100.000,00
12 365 0600 2.061	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Educação Infantil (60% Fundeb)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		300.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60% Complementaç		500.000,00
12 365 0604 1.041	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		300.000,00
12 366 0600 2.062	Gestão das Atividades da Educação de Jov ens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		200.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40% Complementaç		200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		3.161.700,00
DE:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		180.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		50.000,00
08 122 0109 1.057	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		15.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		1.000,00
08 122 0110 2.082	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		17.500,00
08 122 2001 0.057	Contribuições para o RGPS - Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
08 122 2004 0.060	Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		22.000,00
08 241 0202 2.084	Ações de Valorização e Inclusão Social do Idoso		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 243 0204 2.086	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0202 1.058	Construção,Ampliação,Reforma e Requalica ção de Unidades de Assistência Social		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1312000001	Transf. de Convênio União Ass. Social		40.000,00
08 244 0202 1.059	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.Unidades de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		41.000,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		25.700,00
08 244 0202 2.087	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0202 2.088	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		60.000,00
08 244 0203 2.089	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0203 2.090	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0205 2.091	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		80.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		1.026.700,00
DE:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.098	Gerenciamento das Atividades Legislativa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		87.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		57.415,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		177.740,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		24.747,52
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		250.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		67.814,63
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		855.117,45
	TOTAL GERAL		7.215.717,45

Aquiraz, 01 de Outubro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 042/19, de 01 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 19.115.500,00 (Dezenove Milhões, Cento e Quinze Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01293/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 19.115.500,00 (Dezenove Milhões, Cento e Quinze Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$4.851.000,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$14.264.500,00 (Quatorze Milhões, Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 01 de Novembro de 2019

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.900,00
	TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito		1.900,00
PARA:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.600,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	24.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.200,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	16.200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	900,00
28 846 2001 0.005	Contribuições para o RGPS - Trânsito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	53.200,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		111.300,00
PARA:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	205.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2001 0.008	Contribuições para o RGPS - Guarda Civil Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	28.900,00
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		247.900,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	586.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.300,00
28 846 2001 0.023	Contribuições para o RGPS - Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	207.600,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		800.400,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.400,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		3.400,00
PARA:			
10 01.	Secretaria de Turismo		
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Turismo		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Turismo		6.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	54.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	156.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	514.800,00
15 451 0901 1.014	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	121.100,00
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	3.340.000,00
15 452 1000 1.018	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Superavit	290.300,00
15 452 1001 1.020	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	1.927.700,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
25 752 1700 1.026	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	106.600,00
26 453 1000 1.027	Implantação dos Sistema Gratuito de Transporte Urbano		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
26 782 1801 1.029	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	162.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		6.737.700,00
PARA:			
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 122 0100 2.040	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	508.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
28 846 2001 0.039	Contribuições para o RGPS - Urbanismo, Des.Agrário e Recursos Hídricos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	106.500,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		629.300,00
PARA:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	400,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	88.700,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	22.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	118.100,00
12 122 2001 0.046	Contribuições para o RGPS - 60% Fundeb		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	124.000,00
12 122 2001 0.047	Contribuições para o RGPS - 40% Fundeb e Demais Recursos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	174.400,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	121.100,00
12 122 2003 0.049	Despesas de Exercícios Anteriores - Educação		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	88.500,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	775.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	272.900,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	16.700,00
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (60% Fundeb)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Superavit	1.955.100,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	6.300,00
12 361 0602 2.058	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	38.900,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	99.400,00
12 361 0604 1.037	Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	804.500,00
12 361 0604 1.038	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reap.Esc Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	598.200,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		
		Anul.dotação	93.900,00
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infant il		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	11.900,00
12 365 0604 1.042	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	120.100,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		
		Anul.dotação	103.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		5.635.000,00
PARA:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	97.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
28 846 2001 0.061	Contribuições para o RGPS - Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	29.600,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		132.400,00
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Saúde Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	254.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	242.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	7.500,00
10 122 0104 2.071	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	136.800,00
10 122 2001 0.053	Contribuições para o RGPS - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	294.100,00
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	461.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	183.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	237.000,00
10 301 0402 1.049	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	160.500,00
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	100.400,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	218.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	14.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	51.400,00
10 302 0404 1.051	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação Unidades Média e Alta Complexidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		
		Superavit	366.000,00
10 302 0404 1.052	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.Unidades de Média e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	17.500,00
10 303 0200 2.076	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	124.800,00
10 303 0405 2.077	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.900,00
10 305 0408 2.078	Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	97.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	32.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.032.300,00
PARA:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 122 2001 0.062	Contribuições para o RGPS - HMMAP		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	156.600,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Superavit	441.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	356.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	159.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	105.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.700,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		1.225.400,00
PARA:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Superavit	372.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	45.000,00
08 244 0202 1.059	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.Unidades de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	12.600,00
08 244 0202 2.087	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	43.200,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		482.500,00
PARA:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.098	Gerenciamento das Atividades Legislativa		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		70.000,00
	TOTAL GERAL		19.115.500,00

Aquiraz, 01 de Novembro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		1.200,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		1.800,00
04 122 0104 2.003	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito			10.900,00
DE:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		7.700,00
TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb			8.100,00
DE:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.200,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		8.700,00
DE:			
04 01.	Gabinete do Vice Prefeito		
04 122 0100 2.011	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
28 846 2001 0.011	Contribuições para o RGPS - Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2002 0.012	Sentenças Judiciais - Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2003 0.013	Despesas de Exercícios Anteriores - Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Gabinete do Vice Prefeito		64.400,00
DE:			
05 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0100 2.012	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		39.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		28.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		2.400,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
04 122 0104 2.013	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		14.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2001 0.014	Contribuições para o RGPS - Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		800,00
28 846 2002 0.015	Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2003 0.016	Despesas de Exercícios Anteriores - Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		110.300,00
DE:			
06 01.	Controladoria Geral do Município		
04 122 0100 2.014	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		4.900,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		2.100,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
04 122 0102 2.015	Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
04 122 0104 2.016	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
04 124 0106 2.017	Desenvolvimento das Ações de Controle Interno do Poder Executivo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
28 846 2001 0.017	Contribuições para o RGPS Controladoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2002 0.018	Sentenças Judiciais - Controladoria Geral do Município		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2003 0.019	Despesas de Exercícios Anteriores - Controladoria Geral do Município		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		95.700,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
28 845 2004 0.022	Encargos Tributários e Contributivos - Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		100.900,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		109.400,00
DE:			
08 01.	Sec.de Administração e Planejamento		
04 122 0100 2.022	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.Administração e Planejamento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Sec.de Administração e Planejamento		10.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		10.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
13 392 0701 2.031	Promoção e Apoio à Manifestações Culturais,Folclóricas,Art.e Integração Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		39.700,00
DE:			
10 01.	Secretaria de Turismo		
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Turismo		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		12.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		4.100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		55.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		6.700,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		5.700,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
23 122 0104 2.033	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
23 333 0501 2.034	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos para o Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
23 695 1602 1.008	Implantação,Construção,Ref.e Requalific. Infraestutura Turística e Paisagística		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		
			1.000,00
23 695 1602 1.009	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidades Turísticas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		
			5.000,00
23 695 1602 2.036	Promoção e Valorização à Produção Artesanal Local		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			4.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.000,00
23 695 1602 2.037	Promoção e Valorização das Atividades Turísticas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			9.500,00
28 846 2001 0.033	Contribuições para o RGPS - Turismo		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
28 846 2002 0.034	Sentenças Judiciais - Turismo		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
28 846 2003 0.035	Despesas de Exercícios Anteriores - Turismo		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo		219.500,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 1.010	Construção,Ampl.Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		17.200,00
15 122 0100 1.011	Implantação de Centro Administrativo e Requal.Prédios e Equip.Administrativos		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
		1001000000 Recurso Ordinário	23.600,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
15 122 0104 2.039	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
15 122 0109 1.012	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
15 451 0901 1.013	Implantação de Meios de Acessibilidade e Calçadas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0901 1.014	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		1.000,00
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
15 451 1002 1.016	Construção da Praça Mais Infância		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
15 452 1000 1.019	Implantação,Ampliação e Reforma de Cemitérios		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 1001 1.020	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		1.000,00
15 543 0900 1.021	Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
17 512 1200 1.022	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
17 544 1504 1.024	Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
17 544 1504 1.069	Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica Jacundá Corr. Minhoca		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		
			21.000,00
17 544 1504 1.070	Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica - Localidade Ribeira		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		
			21.000,00
25 752 1700 1.026	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			3.000,00
26 782 1801 1.029	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1610000000	CIDE		
			1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2001 0.036	Contribuições para o RGPS Infraestrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
28 846 2002 0.037	Sentenças Judiciais - Infraestrutura		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
28 846 2003 0.038	Despesas de Exercícios Anteriores - Infraestrutura		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura			204.000,00
DE:			
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 122 0100 2.040	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		13.300,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		24.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
20 122 0104 2.041	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
20 544 1504 1.031	Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente para Unidades Vinculadas à Secretaria		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.200,00
20 544 1504 1.032	Construção e Ampliação de Açudes,Redes Irrigação e Obras Infraestrutura Hídrica		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		2.000,00
20 544 1504 2.043	Ações Preventivas e de Combate às Conseq uencias da Seca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
28 846 2001 0.039	Contribuições para o RGPS - Urbanismo, Des.Agrário e Recursos Hídricos		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2002 0.040	Sentenças Judiciais - Urbanismo,Desenvolvimento Agrário e Recurso Hídricos		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2003 0.041	Despesas de Exercícios Anteriores - Urbanismo,Des.Agrário e Rec.Hídricos		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		119.500,00
DE:			
12 02.	Fundo Municipal Defesa do Meio Ambiente		
18 122 0100 2.045	Gerenciamento Administrativo e Estrategico das Políticas de Meio Ambiente		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		15.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.000,00
18 122 0104 2.046	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.50.42.00	Auxílios		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.000,00
18 541 1300 2.047	Desenvolvimento de Ações Sócio Ambientais e Conservacionistas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		30.000,00
28 845 2004 0.042	Encargos Tributários e Contributivos - Meio Ambiente		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2001 0.043	Contribuições para o RGPS Meio Ambiente		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2002 0.044	Sentenças Judiciais - Meio Ambiente		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2003 0.045	Despesas de Exercícios Anteriores - Meio Ambiente		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal Defesa do Meio Ambien		124.500,00
DE:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		80.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		84.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.800,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.200,00
12 122 0104 2.049	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		36.100,00
12 122 0110 2.050	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 128 0601 2.051	Formação Continuada de Servidores da Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
12 306 0410 2.052	Alimentação Escolar na Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		86.200,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		1.300,00
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		86.000,00
12 306 0410 2.054	Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		41.100,00
12 361 0600 2.055	Apoio Financeiro e Logístico a Estudantes		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infantil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		1.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		1.000,00
12 365 0600 2.061	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Infantil (60% Fundeb)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		15.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60% Complementaç		15.000,00
12 366 0600 2.062	Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
1120000000	Transferência do Salário Educação		5.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		5.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		5.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		10.000,00
12 366 0600 2.063	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Educ.Jovens e Adultos(60% Fundeb)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		50.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60% Complementaç		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		100.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60% Complementaç		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.063.700,00
DE:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		14.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
27 122 0104 2.065	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
27 364 0611 2.066	Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		370.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
27 812 1900 1.043	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reaparelhamento de Unidades Esportivas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		16.800,00
27 812 1900 1.044	Construção,Ampl.Reforma e Req.de Quadras ,Ginásios e Demais Unidades Esportivas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		
			50.000,00
27 812 1900 1.045	Implantação de Academias Esportivas em Praças		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		
			50.000,00
27 812 1900 1.046	Implantação de Centro de Esporte para Futebol (Areninha)		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			44.000,00
27 812 1900 1.047	Construção de Ginásio Coberto José de Sousa Lima		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		22.700,00
27 812 1900 1.066	Construção de Vestiários e Req.Gramado do Campo de Futebol Distrito de Patacas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
27 812 1901 2.067	Promoção de Equipes Esportivas e Formação Esportiva de Base		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
27 812 1901 2.068	Incentivo,Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
27 812 1901 2.069	Promoção a Atividades de Lazer e Integração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
28 846 2002 0.051	Sentenças Judiciais Esporte e Juventude		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2003 0.052	Despesas de Exercícios Anteriores - Esporte e Juventude		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		954.100,00
DE:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Saúde Pública		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.100,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		54.400,00
10 122 2001 0.053	Contribuições para o RGPS - Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		93.800,00
10 122 2004 0.056	Encargos Tributários e Contributivos - Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.200,00
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		628.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
10 301 0402 1.050	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		92.800,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		167.500,00
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		17.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.095.400,00
DE:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	20.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
		1001000000 Recurso Ordinário	4.300,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
		1001000000 Recurso Ordinário	9.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
08 122 0100 2.080	Realização de Conferências em Assistênci a Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
08 122 0104 2.081	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
08 122 0110 2.082	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
08 122 0110 2.083	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1940000000 Outras Vinculações de Transferências	10.000,00
08 122 2002 0.058	Sentenças Judiciais - Assistência Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
08 122 2003 0.059	Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
08 241 0202 2.084	Ações de Valorização e Inclusão Social do Idoso		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
08 243 0100 2.085	Aplicação de Questionários Benefício de Prestação Continuada BPC na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			3.000,00
08 244 0202 1.058	Construção,Ampliação,Reforma e Requalica ção de Unidades de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
			800,00
08 244 0202 1.059	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.Unidades de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.300,00
08 244 0202 2.087	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			5.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			7.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0202 2.088	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		60.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		8.200,00
08 244 0203 2.089	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0203 2.090	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0205 2.091	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		31.400,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0205 2.092	Aprimoramento da Gestão Municipal Sistema Único de Assistência Social IGD SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	20.000,00
08 244 0500 2.093	Ações de Fomento à Geração de Emprego e Renda e Qualificação de Mão de Obra		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
08 306 0412 2.094	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000 Recurso Ordinário	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		495.600,00
DE:			
16 02.	Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente		
08 122 0104 2.095	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos Criança e Adolesce		4.500,00
DE:			
16 03.	Fundo Mun.Habitação de Interesse Social		
16 481 1101 1.060	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1312000001	Transf. de Convênio União Ass. Social		20.000,00
16 482 1101 1.061	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1312000001	Transf. de Convênio União Ass. Social		21.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Habitação de Interesse Soci		43.000,00
DE:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.098	Gerenciamento das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		70.000,00
	TOTAL GERAL		4.851.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Aquiraz, 01 de Novembro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 027/19, de 01 de Julho de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 6.918.200,00 (Seis Milhões, Novecentos e Dezoito Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01293/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.918.200,00 (Seis Milhões, Novecentos e Dezoito Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$6.918.200,00 (Seis Milhões, Novecentos e Dezoito Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 01 de Julho de 2019

EDSON SA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
04 131 0102 2.004	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	216.000,00
TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito			226.000,00
PARA:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb			10.000,00
PARA:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	296.400,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	38.000,00
28 846 2001 0.008	Contribuições para o RGPS - Guarda Civil Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		434.400,00
	PARA:		
05 01.	Procuradoria Geral do Município		
28 846 2002 0.015	Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		12.000,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	28.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		48.000,00
	PARA:		
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
13 392 0701 2.031	Promoção e Apoio à Manifestações Culturais,Folclóricas,Art.e Integração Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	59.000,00
28 846 2003 0.032	Despesas de Exercícios Anteriores - Cultura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	700,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cultura		64.700,00
	PARA:		
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	410.000,00
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	240.000,00
15 452 1000 1.018	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	94.000,00
25 752 1700 1.026	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	43.000,00
26 453 1000 1.027	Implantação dos Sistema Gratuito de Transporte Urbano		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		887.000,00
	PARA:		
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 544 1504 2.043	Ações Preventivas e de Combate às Conseq uencias da Seca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	165.000,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		165.000,00
	PARA:		
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	135.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	22.000,00
12 122 2001 0.047	Contribuições para o RGPS - 40% Fundeb e Demais Recursos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	693.000,00
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	78.000,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	98.100,00
12 361 0602 2.058	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	304.000,00
12 361 0604 1.037	Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	81.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.411.100,00
PARA:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.000,00
27 122 0104 2.065	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	240.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		256.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Saúde Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	92.700,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	6.100,00
10 122 0104 2.071	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	135.100,00
10 122 2003 0.055	Despesas de Exercícios Anteriores Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.100,00
10 301 0401 2.074	Qualificação e Valorização de Recursos Humanos da Saúde Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	600,00
10 301 0402 1.049	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	300.000,00
10 301 0402 1.050	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	22.800,00
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	81.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.200,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	16.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	40.000,00
10 302 0404 1.051	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação Unidades Média e Alta Complexidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		
		Anul.dotação	500.000,00
10 303 0200 2.076	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	71.700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.284.200,00
PARA:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 122 2001 0.062	Contribuições para o RGPS - HMMAP		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	46.500,00
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	367.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	490.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.112.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	22.700,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		2.039.800,00
PARA:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 122 2003 0.059	Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		20.000,00
PARA:			
16 02.	Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente		
08 122 0104 2.095	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos Criança e Adolesce		60.000,00
	TOTAL GERAL		6.918.200,00

Aquiraz, 01 de Julho de 2019.

EDSON SA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		210.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		11.000,00
TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito			226.000,00
DE:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Departamento Municipal de Trânsito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
			5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
14 512 0805 1.001	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.do Departamento Municipal de Trânsito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		20.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
14 512 0805 2.007	Projeto de Educação para o Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		5.000,00
14 512 0805 2.008	Gestão dos Serviços de Fiscalização, Eng enharia e Operacionalização do Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		40.000,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		210.000,00
DE:			
05 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0100 2.012	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		13.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		23.500,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Finanças		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		43.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		40.000,00
04 122 0100 2.019	Ações de Educação Fiscal		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
04 123 0103 2.021	Formação Continuada de Servidores na Áre a Tributária e Financeira		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
28 845 2004 0.022	Encargos Tributários e Contributivos - Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		132.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		270.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 391 0701 1.005	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento de Unidades Culturais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
13 392 0700 1.006	Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
13 392 0701 1.007	Implantação de Museus,Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		49.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		74.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 451 1002 1.016	Construção da Praça Mais Infância		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1510000000 Outros Convênios da União	150.000,00
15 452 1000 1.017	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
15 543 0900 1.021	Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1510000000 Outros Convênios da União	100.000,00
17 512 1200 1.022	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1510000000 Outros Convênios da União	100.000,00
17 512 1201 1.023	Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	47.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	100.000,00
17 544 1504 1.024	Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1510000000 Outros Convênios da União	290.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		887.000,00
DE:			
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 182 0200 2.042	Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	150.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 544 1504 2.043	Ações Preventivas e de Combate às Conseq uencias da Seca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		165.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0602 2.058	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário Educação		1.490.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.490.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 812 1900 1.043	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reaparelhamento de Unidades Esportivas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		61.000,00
27 812 1900 1.066	Construção de Vestiários e Req.Gramado do Campo de Futebol Distrito de Patacas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		195.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		256.000,00
DE:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Saúde Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		13.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.200,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
			322.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
			2.825.900,00
10 302 0404 1.052	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.Unidades de Média e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
			35.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.219.700,00
DE:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 122 0104 2.101	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			1.000,00
10 122 2002 0.063	Sentenças Judiciais - HMMAP		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
10 122 2003 0.064	Despesas de Exercícios Anteriores HMMAP		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.000,00
10 302 0404 1.062	Ampliação,Reforma e Requalificação do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		1.000,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		27.000,00
DE:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		20.000,00
DE:			
16 02.	Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente		
08 243 0204 2.096	Ações de Combate à Droga entre Crianças e Adolescentes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		10.000,00
08 243 0204 2.097	Ações de Valorização e Atendimento a Crianças e Adolescentes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		10.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos Criança e Adolesce		50.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 027/19 de 01 de Julho de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			6.918.200,00

Aquiraz, 01 de Julho de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 033/19, de 02 de Setembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 10.838.000,00 (Dez Milhões, Oitocentos e Trinta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01293/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 10.838.000,00 (Dez Milhões, Oitocentos e Trinta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$6.073.700,00 (Seis Milhões, Setenta e Três Mil, Setecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$4.764.300,00 (Quatro Milhões, Setecentos e Sessenta e Quatro Mil, Trezentos Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 02 de Setembro de 2019

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 131 0102 2.004	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	300.000,00
	TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito		300.000,00
PARA:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	10.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	17.000,00
28 846 2001 0.005	Contribuições para o RGPS - Trânsito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	55.000,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		88.500,00
PARA:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		11.100,00
	PARA:		
	07 01. Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	23.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		39.900,00
	PARA:		
	08 01. Sec.de Administração e Planejamento		
04 122 0100 2.022	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.Administração e Planejamento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Sec.de Administração e Planejamento		6.000,00
	PARA:		
	09 01. Secretaria de Cultura		
13 392 0701 2.031	Promoção e Apoio à Manifestações Cultura is,Folclóricas,Art.e Integração Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	64.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		64.000,00
	PARA:		
	10 01. Secretaria de Turismo		
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 333 0501 2.034	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos para o Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	56.000,00
28 846 2001 0.033	Contribuições para o RGPS - Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo		99.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	250.000,00
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	1.879.300,00
15 452 1001 1.020	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	908.800,00
25 752 1700 1.026	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	37.000,00
26 782 1801 1.029	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	259.000,00
28 846 2003 0.038	Despesas de Exercícios Anteriores - Infraestrutura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	175.600,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		4.009.700,00
	PARA:		
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 122 0104 2.041	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		1.500,00
	PARA:		
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	89.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	22.800,00
12 122 2001 0.046	Contribuições para o RGPS - 60% Fundeb		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	880.000,00
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	56.400,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	376.000,00
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (60% Fundeb)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	2.361.600,00
12 361 0604 1.037	Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Exce.arrec.	504.800,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0604 1.038	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reap.Esc Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	41.700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		4.332.400,00
PARA:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		22.500,00
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Saúde Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	600,00
10 122 2003 0.055	Despesas de Exercícios Anteriores Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.800,00
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Exce.arrec.	307.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	3.400,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0402 1.050	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	153.700,00
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	94.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	190.300,00
10 303 0200 2.076	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	119.400,00
10 305 0408 2.078	Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúd e		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	41.800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		917.400,00
PARA:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 122 2001 0.062	Contribuições para o RGPS - HMMAP		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	151.000,00
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	364.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	190.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		708.500,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
08 122 2001 0.057	Contribuições para o RGPS - Assistência Social		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
08 244 0202 2.087	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	85.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		147.500,00
PARA:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.098	Gerenciamento das Atividades Legislativa		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		90.000,00
	TOTAL GERAL		10.838.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Aquiraz, 02 de Setembro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 01.	Sec.de Administração e Planejamento		
04 122 0101 2.023	Ações de Planejamento e Orçamento Participativo		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Sec.de Administração e Planejamento			50.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		207.000,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura			207.000,00
DE:			
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 122 0100 2.040	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr			330.000,00
DE:			
12 02.	Fundo Municipal Defesa do Meio Ambiente		
18 122 0100 2.045	Gerenciamento Administrativo e Estrategico das Políticas de Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		40.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		40.000,00
18 122 0109 1.034	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		30.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		40.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		50.000,00
18 541 1300 2.047	Desenvolvimento de Ações Sócio Ambientais e Conservacionistas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		25.000,00
	TOTAL Fundo Municipal Defesa do Meio Ambien		225.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		300.000,00
12 122 2001 0.047	Contribuições para o RGPS - 40% Fundeb e Demais Recursos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40% Complementaç		1.536.000,00
12 306 0410 2.052	Alimentação Escolar na Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (60% Fundeb)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		545.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infant il		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transferência do FUNDEB 40% Complementaç		900.000,00
12 365 0604 1.041	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		4.481.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 364 0611 2.066	Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		388.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		388.000,00
DE:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Saúde Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		45.000,00
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		162.700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		227.700,00
DE:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		75.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 033/19 de 02 de Setembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		75.000,00
DE:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.098	Gerenciamento das Atividades Legislativa		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		90.000,00
	TOTAL GERAL		6.073.700,00

Aquiraz, 02 de Setembro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 037/19, de 01 de Outubro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 16.256.317,45 (Dezesseis Milhões, Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Dezessete Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01293/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 16.256.317,45 (Dezesseis Milhões, Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Dezessete Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$7.215.717,45 (Sete Milhões, Duzentos e Quinze Mil, Setecentos e Dezessete Reais e Quarenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$9.040.600,00 (Nove Milhões, Quarenta Mil, Seiscentos Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 01 de Outubro de 2019

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.400,00
04 131 0102 2.004	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	300.000,00
TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito			301.400,00
PARA:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.300,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	49.200,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	22.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100,00
TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb			73.600,00
PARA:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	36.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	18.600,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		54.600,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	21.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		46.700,00
PARA:			
08 01.	Sec.de Administração e Planejamento		
04 122 0100 2.022	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.Administração e Planejamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	626.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		
		Anul.dotação	19.200,00
04 126 0107 2.025	Modernização da Infraestrutura de Tecnologia de Informação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	31.400,00
28 846 2001 0.027	Contribuições para o RGPS Administração e Planejamento		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	110.000,00
	TOTAL Sec.de Administração e Planejamento		807.300,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Cultura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	159.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.800,00
13 392 0701 2.031	Promoção e Apoio à Manifestações Culturais,Folclóricas,Art.e Integração Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	190.800,00
28 846 2001 0.030	Contribuições para o RGPS - Cultura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		395.600,00
	PARA:		
10 01.	Secretaria de Turismo		
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	190.000,00
23 695 1602 2.036	Promoção e Valorização à Produção Artesanal Local		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.500,00
	TOTAL Secretaria de Turismo		195.500,00
	PARA:		
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	175.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.200,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	478.000,00
15 122 0109 1.012	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500,00
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	2.113.000,00
15 452 1000 1.018	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	252.300,00
15 452 1001 1.020	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	1.843.200,00
25 752 1700 1.026	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	42.100,00
26 782 1801 1.029	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	186.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		5.106.900,00
PARA:			
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 122 0100 2.040	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.200,00
20 544 1504 2.043	Ações Preventivas e de Combate às Conseq uencias da Seca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	162.800,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		169.000,00
PARA:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	161.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	22.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	160.000,00
12 122 2003 0.049	Despesas de Exercícios Anteriores - Educação		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	19.100,00
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	67.000,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	124.600,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	174.200,00
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (60% Fundeb)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%	Anul.dotação	495.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0602 2.058	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	8.000,00
12 361 0604 1.037	Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	190.000,00
12 361 0604 1.038	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reap.Esc Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	108.400,00
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	46.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.500,00
12 365 0604 1.042	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	21.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.604.500,00
PARA:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	25.500,00
28 846 2001 0.061	Contribuições para o RGPS - Esporte e Juventude		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.300,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		26.800,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Saúde Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	147.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	80.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	108.800,00
10 122 0104 2.071	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	71.200,00
10 122 2001 0.053	Contribuições para o RGPS - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	98.400,00
10 122 2002 0.054	Sentenças Judiciais - Saúde		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	22.700,00
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	449.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.400,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	232.100,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	223.500,00
10 301 0402 1.049	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	24.000,00
10 301 0402 1.050	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Reaparelhamento Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	263.800,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	101.200,00
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	93.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	325.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	4.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	44.100,00
10 302 0404 1.051	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação Unidades Média e Alta Complexidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		
		Anul.dotação	300.000,00
10 302 0404 1.052	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.Unidades de Média e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	54.100,00
10 303 0200 2.076	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	167.200,00
10 303 0405 2.077	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	32.600,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0408 2.078	Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúd e		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	146.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	32.600,00
10 305 0409 1.056	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. Reap.de Unidades de Vigilância em Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	282.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.313.200,00
PARA:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 122 2001 0.062	Contribuições para o RGPS - HMMAP		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	151.700,00
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	389.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	500.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	247.200,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	85.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	54.300,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	201.300,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	7.200,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	9.600,00
10 302 0404 1.063	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reaparelhamento Hosp.Mun.Manuel Assunção Pires		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	978.600,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		
		Anul.dotação	595.600,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		3.223.900,00
PARA:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	3.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	800,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	26.000,00
08 122 0110 2.083	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	26.000,00
08 122 2001 0.057	Contribuições para o RGPS - Assistência Social		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.200,00
08 244 0203 2.089	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		82.200,00
PARA:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.098	Gerenciamento das Atividades Legislativa		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	529.861,49

ANEXO I a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	307.255,96
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		855.117,45
	TOTAL GERAL		16.256.317,45

Aquiraz, 01 de Outubro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1930000000 Alienação de bem/Ativo	18.700,00
28 846 2001 0.001	Contribuições para o RGPS - Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
28 846 2002 0.002	Sentenças Judiciais - Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
28 846 2003 0.003	Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito		27.700,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
14 122 0104 2.006	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
14 512 0805 1.001	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.do Departamento Municipal de Trânsito		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		3.000,00
28 845 2004 0.004	Encargos Tributários e Contributivos - Trânsito		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2001 0.005	Contribuições para o RGPS - Trânsito		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2002 0.006	Sentenças Judiciais - Trânsito		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		13.000,00
DE:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		1.000,00
15 122 0104 2.010	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2001 0.008	Contribuições para o RGPS - Guarda Civil Municipal		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2002 0.009	Sentenças Judiciais - Guarda Civil Municipal		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		9.900,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
04 122 0100 2.019	Ações de Educação Fiscal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
04 122 0104 2.020	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2001 0.023	Contribuições para o RGPS - Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2002 0.024	Sentenças Judiciais - Finanças		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2003 0.025	Despesas de Exercícios Anteriores - Finanças		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		31.000,00
DE:			
08 01.	Sec.de Administração e Planejamento		
04 122 0100 2.022	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.Administração e Planejamento		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		38.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		22.500,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		23.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
04 122 0101 2.023	Ações de Planejamento e Orçamento Participativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
04 122 0104 2.024	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
04 123 0105 1.003	Modernização dos Serviços de Protocolo, Acervo Documental e Arquivo Digital		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
04 126 0107 2.025	Modernização da Infraestrutura de Tecnologia de Informação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
04 128 0103 2.026	Formação Continuada de Servidores		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
09 274 0103 0.026	Proventos de Aposentadorias e Pensões Especiais		
3.3.90.59.00	Pensões especiais		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
28 846 2001 0.027	Contribuições para o RGPS Administração e Planejamento		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2002 0.028	Sentenças Judiciais - Administração e Planejamento		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2003 0.029	Despesas de Exercícios Anteriores - Administração e Planejamento		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Sec.de Administração e Planejamento		253.400,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Cultura		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		25.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.700,00
13 122 0104 2.028	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 391 0700 1.004	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
13 391 0701 2.029	Dinamização de Espaços e Equipamentos Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
13 392 0700 1.006	Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
13 392 0700 2.030	Implantação de Atividades Culturais Intinerantes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.000,00
13 392 0701 1.007	Implantação de Museus,Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		
			1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
13 392 0701 2.031	Promoção e Apoio à Manifestações Cultura is,Folclóricas,Art.e Integração Social		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
13 392 0701 2.103	Manifestação Cultural e Int.Social da Paixão de Cristo na Localidade do Iguape		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.500,00
13 392 0701 2.104	Promoção e Apoio aos Festejos de São Pedro na Localidade de Iguape		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.500,00
13 392 0701 2.105	Promoção e Apoio aos Festejos de São Ped ro na Localidade de Batoque		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.000,00
13 392 0701 2.106	Promoção e Apoio aos Festejos de Nossa Senhora dos Navegantes em Barro Preto		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.000,00
13 392 0701 2.107	Promoção e Apoio a Realização do Evento em Comemoração ao Dia da Bíblia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
28 846 2001 0.030	Contribuições para o RGPS - Cultura		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
28 846 2002 0.031	Sentenças Judiciais - Cultura		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
28 846 2003 0.032	Despesas de Exercícios Anteriores - Cultura		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		252.500,00
DE:			
10 01.	Secretaria de Turismo		
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Turismo		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
			23.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
23 695 1602 1.008	Implantação,Construção,Ref.e Requalific. Infraestutura Turística e Paisagística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
			349.000,00
23 695 1602 2.035	Promoção ao Ecoturismo e Valorização de Atrativos Naturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
23 695 1602 2.037	Promoção e Valorização das Atividades Turísticas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		240.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo		652.000,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		7.300,00
15 122 0109 1.012	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
15 451 0901 1.013	Implantação de Meios de Acessibilidade e Calçadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
15 451 1002 1.016	Construção da Praça Mais Infância		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
15 452 1000 1.017	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
15 452 1000 1.018	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 1200 1.022	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
17 512 1201 1.023	Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
17 544 1504 1.024	Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00
17 544 1504 1.025	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
17 544 1504 1.067	Perfuração de Poço e Construção de Chafariz e Bica - Localidade Alto dos Pereira		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		21.000,00
17 544 1504 1.068	Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica - Córrego do Meio		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		21.000,00
17 544 1504 1.071	Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica - Localidade Patanhem		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		21.000,00
26 782 1801 1.028	Construção de Pontes,Boeiros,Passagens Molhadas e Demais Obras D Arte		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
26 782 1801 1.029	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.800,00
1510000000	Outros Convênios da União		225.000,00
28 846 2001 0.036	Contribuições para o RGPS Infraestrutura		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura			509.100,00
DE:			
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 122 0100 2.040	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.900,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
20 122 0109 1.030	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
20 182 0200 2.042	Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
20 544 1504 1.031	Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente para Unidades Vinculadas à Secretaria		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
			100.000,00
20 544 1504 2.043	Ações Preventivas e de Combate às Conseq uencias da Seca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			25.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.000,00
20 608 1500 1.033	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Mercados Públicos		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		
			21.700,00
20 608 1502 2.044	Apoio à Agricultura Familiar		
3.3.20.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			25.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		423.600,00
DE:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		62.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		99.700,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		65.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
1120000000	Transferência do Salário Educação		10.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		10.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		10.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0602 1.036	Modernização do Transporte Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		10.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		76.000,00
12 361 0604 1.039	Implantação de Salas de Multimeios,Centros de Tecnol.da Informação e Bibliotecas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
1120000000	Transferência do Salário Educação		10.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		10.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		10.000,00
12 361 0612 1.040	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		150.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		50.000,00
12 361 0612 2.059	Desenvolvimento do Desporto Escolar		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1120000000	Transferência do Salário Educação		4.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		4.000,00
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		150.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40% Complementaç		150.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		400.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40% Complementaç		100.000,00
12 365 0600 2.061	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Educação Infantil (60% Fundeb)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		300.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60% Complementaç		500.000,00
12 365 0604 1.041	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		300.000,00
12 366 0600 2.062	Gestão das Atividades da Educação de Jov ens e Adultos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		200.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40% Complementaç		200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		3.161.700,00
DE:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		180.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		50.000,00
08 122 0109 1.057	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		15.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		1.000,00
08 122 0110 2.082	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		17.500,00
08 122 2001 0.057	Contribuições para o RGPS - Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
08 122 2004 0.060	Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		22.000,00
08 241 0202 2.084	Ações de Valorização e Inclusão Social do Idoso		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 243 0204 2.086	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0202 1.058	Construção,Ampliação,Reforma e Requalica ção de Unidades de Assistência Social		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1312000001	Transf. de Convênio União Ass. Social		40.000,00
08 244 0202 1.059	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.Unidades de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		41.000,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		25.700,00
08 244 0202 2.087	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0202 2.088	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		60.000,00
08 244 0203 2.089	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0203 2.090	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0205 2.091	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		80.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		1.026.700,00
DE:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.098	Gerenciamento das Atividades Legislativa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 037/19 de 01 de Outubro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		87.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		57.415,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		177.740,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		24.747,52
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		250.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		67.814,63
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		855.117,45
	TOTAL GERAL		7.215.717,45

Aquiraz, 01 de Outubro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 042/19, de 01 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 19.115.500,00 (Dezenove Milhões, Cento e Quinze Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01293/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 19.115.500,00 (Dezenove Milhões, Cento e Quinze Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$4.851.000,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$14.264.500,00 (Quatorze Milhões, Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 01 de Novembro de 2019

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.900,00
	TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito		1.900,00
PARA:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.600,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	24.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.200,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	16.200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	900,00
28 846 2001 0.005	Contribuições para o RGPS - Trânsito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	53.200,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		111.300,00
PARA:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	205.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2001 0.008	Contribuições para o RGPS - Guarda Civil Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	28.900,00
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		247.900,00
	PARA:		
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	586.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.300,00
28 846 2001 0.023	Contribuições para o RGPS - Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	207.600,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		800.400,00
	PARA:		
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.400,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		3.400,00
	PARA:		
10 01.	Secretaria de Turismo		
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Turismo		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Turismo		6.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	54.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	156.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	514.800,00
15 451 0901 1.014	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	121.100,00
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	3.340.000,00
15 452 1000 1.018	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Superavit	290.300,00
15 452 1001 1.020	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	1.927.700,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
25 752 1700 1.026	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	106.600,00
26 453 1000 1.027	Implantação dos Sistema Gratuito de Transporte Urbano		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
26 782 1801 1.029	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	162.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		6.737.700,00
PARA:			
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 122 0100 2.040	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	508.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
28 846 2001 0.039	Contribuições para o RGPS - Urbanismo, Des.Agrário e Recursos Hídricos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	106.500,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		629.300,00
PARA:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	400,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	88.700,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	22.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	118.100,00
12 122 2001 0.046	Contribuições para o RGPS - 60% Fundeb		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	124.000,00
12 122 2001 0.047	Contribuições para o RGPS - 40% Fundeb e Demais Recursos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	174.400,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	121.100,00
12 122 2003 0.049	Despesas de Exercícios Anteriores - Educação		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	88.500,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	775.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	272.900,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	16.700,00
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (60% Fundeb)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Superavit	1.955.100,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	6.300,00
12 361 0602 2.058	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	38.900,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	99.400,00
12 361 0604 1.037	Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	804.500,00
12 361 0604 1.038	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reap.Esc Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	598.200,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		
		Anul.dotação	93.900,00
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	11.900,00
12 365 0604 1.042	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	120.100,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		
		Anul.dotação	103.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		5.635.000,00
PARA:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	97.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
28 846 2001 0.061	Contribuições para o RGPS - Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	29.600,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		132.400,00
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Saúde Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	254.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	242.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.500,00
10 122 0104 2.071	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	136.800,00
10 122 2001 0.053	Contribuições para o RGPS - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Superavit	294.100,00
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	461.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	183.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	237.000,00
10 301 0402 1.049	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	160.500,00
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio	Anul.dotação	100.400,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	218.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	14.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	51.400,00
10 302 0404 1.051	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação Unidades Média e Alta Complexidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		
		Superavit	366.000,00
10 302 0404 1.052	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.Unidades de Média e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	17.500,00
10 303 0200 2.076	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	124.800,00
10 303 0405 2.077	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.900,00
10 305 0408 2.078	Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	97.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	32.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.032.300,00
PARA:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 122 2001 0.062	Contribuições para o RGPS - HMMAP		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	156.600,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Superavit	441.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	356.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	159.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	105.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.700,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		1.225.400,00
PARA:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	372.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	45.000,00
08 244 0202 1.059	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.Unidades de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	12.600,00
08 244 0202 2.087	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	43.200,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		482.500,00
PARA:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.098	Gerenciamento das Atividades Legislativa		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		70.000,00
	TOTAL GERAL		19.115.500,00

Aquiraz, 01 de Novembro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		1.200,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		1.800,00
04 122 0104 2.003	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito			10.900,00
DE:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		7.700,00
TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb			8.100,00
DE:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.200,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		8.700,00
DE:			
04 01.	Gabinete do Vice Prefeito		
04 122 0100 2.011	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
28 846 2001 0.011	Contribuições para o RGPS - Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2002 0.012	Sentenças Judiciais - Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2003 0.013	Despesas de Exercícios Anteriores - Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Gabinete do Vice Prefeito		64.400,00
DE:			
05 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0100 2.012	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		39.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	8.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	28.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
		1001000000 Recurso Ordinário	2.400,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
		1001000000 Recurso Ordinário	3.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
04 122 0104 2.013	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1001000000 Recurso Ordinário	14.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
28 846 2001 0.014	Contribuições para o RGPS - Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1001000000 Recurso Ordinário	800,00
28 846 2002 0.015	Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2003 0.016	Despesas de Exercícios Anteriores - Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		110.300,00
DE:			
06 01.	Controladoria Geral do Município		
04 122 0100 2.014	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		4.900,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		2.100,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
04 122 0102 2.015	Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
04 122 0104 2.016	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
04 124 0106 2.017	Desenvolvimento das Ações de Controle Interno do Poder Executivo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
28 846 2001 0.017	Contribuições para o RGPS Controladoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2002 0.018	Sentenças Judiciais - Controladoria Geral do Município		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2003 0.019	Despesas de Exercícios Anteriores - Controladoria Geral do Município		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		95.700,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
28 845 2004 0.022	Encargos Tributários e Contributivos - Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		100.900,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		109.400,00
DE:			
08 01.	Sec.de Administração e Planejamento		
04 122 0100 2.022	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.Administração e Planejamento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Sec.de Administração e Planejamento		10.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		10.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
13 392 0701 2.031	Promoção e Apoio à Manifestações Cultura is,Folclóricas,Art.e Integração Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		39.700,00
DE:			
10 01.	Secretaria de Turismo		
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Turismo		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		12.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		4.100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		55.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		6.700,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		5.700,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
23 122 0104 2.033	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
23 333 0501 2.034	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos para o Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
23 695 1602 1.008	Implantação,Construção,Ref.e Requalific. Infraestutura Turística e Paisagística		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		1.000,00
23 695 1602 1.009	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidades Turísticas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00
23 695 1602 2.036	Promoção e Valorização à Produção Artesanal Local		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
23 695 1602 2.037	Promoção e Valorização das Atividades Turísticas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.500,00
28 846 2001 0.033	Contribuições para o RGPS - Turismo		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2002 0.034	Sentenças Judiciais - Turismo		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2003 0.035	Despesas de Exercícios Anteriores - Turismo		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo		219.500,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 1.010	Construção,Ampl.Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		17.200,00
15 122 0100 1.011	Implantação de Centro Administrativo e Requal.Prédios e Equip.Administrativos		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		23.600,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
15 122 0104 2.039	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
15 122 0109 1.012	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
15 451 0901 1.013	Implantação de Meios de Acessibilidade e Calçadas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0901 1.014	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		1.000,00
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
15 451 1002 1.016	Construção da Praça Mais Infância		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
15 452 1000 1.019	Implantação,Ampliação e Reforma de Cemitérios		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 1001 1.020	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		1.000,00
15 543 0900 1.021	Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
17 512 1200 1.022	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
17 544 1504 1.024	Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
17 544 1504 1.069	Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica Jacundá Corr. Minhoca		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		21.000,00
17 544 1504 1.070	Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica - Localidade Ribeira		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		21.000,00
25 752 1700 1.026	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
26 782 1801 1.029	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1610000000	CIDE		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2001 0.036	Contribuições para o RGPS Infraestrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
28 846 2002 0.037	Sentenças Judiciais - Infraestrutura		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
28 846 2003 0.038	Despesas de Exercícios Anteriores - Infraestrutura		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		204.000,00
DE:			
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 122 0100 2.040	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		13.300,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		24.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
20 122 0104 2.041	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
20 544 1504 1.031	Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente para Unidades Vinculadas à Secretaria		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.200,00
20 544 1504 1.032	Construção e Ampliação de Açudes,Redes Irrigação e Obras Infraestrutura Hídrica		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		2.000,00
20 544 1504 2.043	Ações Preventivas e de Combate às Conseq uencias da Seca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
28 846 2001 0.039	Contribuições para o RGPS - Urbanismo, Des.Agrário e Recursos Hídricos		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2002 0.040	Sentenças Judiciais - Urbanismo,Desenvol vimento Agrário e Recurso Hídricos		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2003 0.041	Despesas de Exercícios Anteriores - Urbanismo,Des.Agrário e Rec.Hídricos		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		119.500,00
DE:			
12 02.	Fundo Municipal Defesa do Meio Ambiente		
18 122 0100 2.045	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co das Políticas de Meio Ambiente		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		15.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.000,00
18 122 0104 2.046	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.50.42.00	Auxílios		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.000,00
18 541 1300 2.047	Desenvolvimento de Ações Sócio Ambientais e Conservacionistas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		30.000,00
28 845 2004 0.042	Encargos Tributários e Contributivos - Meio Ambiente		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2001 0.043	Contribuições para o RGPS Meio Ambiente		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2002 0.044	Sentenças Judiciais - Meio Ambiente		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2003 0.045	Despesas de Exercícios Anteriores - Meio Ambiente		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal Defesa do Meio Ambien		124.500,00
DE:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		80.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		84.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.800,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.200,00
12 122 0104 2.049	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		36.100,00
12 122 0110 2.050	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 128 0601 2.051	Formação Continuada de Servidores da Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
12 306 0410 2.052	Alimentação Escolar na Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		86.200,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		1.300,00
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		86.000,00
12 306 0410 2.054	Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		41.100,00
12 361 0600 2.055	Apoio Financeiro e Logístico a Estudantes		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infantil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		1.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		1.000,00
12 365 0600 2.061	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Infantil (60% Fundeb)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		15.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60% Complementaç		15.000,00
12 366 0600 2.062	Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
1120000000	Transferência do Salário Educação		5.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		5.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		5.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		10.000,00
12 366 0600 2.063	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Educ.Jovens e Adultos(60% Fundeb)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		50.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60% Complementaç		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		100.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60% Complementaç		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.063.700,00
DE:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		14.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
27 122 0104 2.065	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
27 364 0611 2.066	Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		370.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
27 812 1900 1.043	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reaparelhamento de Unidades Esportivas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		16.800,00
27 812 1900 1.044	Construção,Ampl.Reforma e Req.de Quadras ,Ginásios e Demais Unidades Esportivas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
27 812 1900 1.045	Implantação de Academias Esportivas em Praças		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
27 812 1900 1.046	Implantação de Centro de Esporte para Futebol (Areninha)		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		44.000,00
27 812 1900 1.047	Construção de Ginásio Coberto José de Sousa Lima		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		22.700,00
27 812 1900 1.066	Construção de Vestiários e Req.Gramado do Campo de Futebol Distrito de Patacas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
27 812 1901 2.067	Promoção de Equipes Esportivas e Formação Esportiva de Base		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
27 812 1901 2.068	Incentivo,Execução e Fomento à Participação em Eventos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
27 812 1901 2.069	Promoção a Atividades de Lazer e Integração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
28 846 2002 0.051	Sentenças Judiciais Esporte e Juventude		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2003 0.052	Despesas de Exercícios Anteriores - Esporte e Juventude		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		954.100,00
DE:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Saúde Pública		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.100,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		54.400,00
10 122 2001 0.053	Contribuições para o RGPS - Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		93.800,00
10 122 2004 0.056	Encargos Tributários e Contributivos - Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.200,00
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		628.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
10 301 0402 1.050	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		92.800,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		167.500,00
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		17.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.095.400,00
DE:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		4.300,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		9.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 122 0100 2.080	Realização de Conferências em Assistênci a Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 122 0104 2.081	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 122 0110 2.082	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 122 0110 2.083	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		10.000,00
08 122 2002 0.058	Sentenças Judiciais - Assistência Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 122 2003 0.059	Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 241 0202 2.084	Ações de Valorização e Inclusão Social do Idoso		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 243 0100 2.085	Aplicação de Questionários Benefício de Prestação Continuada BPC na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
08 244 0202 1.058	Construção,Ampliação,Reforma e Requalica ção de Unidades de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		800,00
08 244 0202 1.059	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.Unidades de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.300,00
08 244 0202 2.087	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0202 2.088	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	60.000,00
		1390000001 Outros Rec. à Assistência Social FEAS	8.200,00
08 244 0203 2.089	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.000,00
08 244 0203 2.090	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
08 244 0205 2.091	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	31.400,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0205 2.092	Aprimoramento da Gestão Municipal Sistema Único de Assistência Social IGD SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recurso Ordinário	1001000000	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recurso Ordinário	1001000000	10.000,00
	Transferência de Recurso do FNAS	1311000000	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	1001000000	10.000,00
	Transferência de Recurso do FNAS	1311000000	5.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência de Recurso do FNAS	1311000000	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	1001000000	10.000,00
	Transferência de Recurso do FNAS	1311000000	20.000,00
08 244 0500 2.093	Ações de Fomento à Geração de Emprego e Renda e Qualificação de Mão de Obra		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	1001000000	5.000,00
08 306 0412 2.094	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	1001000000	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recurso Ordinário	1001000000	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recurso Ordinário	1001000000	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	1001000000	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		495.600,00
DE:			
16 02.	Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente		
08 122 0104 2.095	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Recurso Ordinário	1001000000	1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		
			2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		
			500,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos Criança e Adolesce		4.500,00
DE:			
16 03.	Fundo Mun.Habitação de Interesse Social		
16 481 1101 1.060	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
1312000001	Transf. de Convênio União Ass. Social		
			20.000,00
16 482 1101 1.061	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
1312000001	Transf. de Convênio União Ass. Social		
			21.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Habitação de Interesse Soci		43.000,00
DE:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.098	Gerenciamento das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			70.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		70.000,00
	TOTAL GERAL		4.851.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Aquiraz, 01 de Novembro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 047/19, de 02 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 15.361.244,83 (Quinze Milhões, Trezentos e Sessenta e Um Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01293/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 15.361.244,83 (Quinze Milhões, Trezentos e Sessenta e Um Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$12.021.544,83 (Doze Milhões, Vinte e Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$3.339.700,00 (Três Milhões, Trezentos e Trinta e Nove Mil, Setecentos Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 02 de Dezembro de 2019

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		
		Anul.dotação	1.100,00
04 131 0102 2.004	Ações de Promoção Institucional e Public idade Oficial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	136.100,00
	TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito		148.800,00
PARA:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Departamento Municipal de Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	18.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.700,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.100,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		33.300,00
PARA:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.200,00
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		13.200,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Gabinete do Vice Prefeito		
04 122 0100 2.011	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Gabinete do Vice Prefeito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	4.100,00
	TOTAL Gabinete do Vice Prefeito		4.100,00
PARA:			
05 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0100 2.012	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.600,00
28 846 2001 0.014	Contribuições para o RGPS - Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
28 846 2002 0.015	Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	499.600,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		513.200,00
PARA:			
06 01.	Controladoria Geral do Município		
04 122 0100 2.014	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.600,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		2.600,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	50.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.800,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	15.500,00
28 843 2000 0.020	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	57.000,00
28 845 2004 0.022	Encargos Tributários e Contributivos - Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.200,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		162.300,00
PARA:			
08 01.	Sec.de Administração e Planejamento		
04 122 0100 2.022	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.Administração e Planejamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	75.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.100,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.300,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	500,00
09 274 0103 0.026	Proventos de Aposentadorias e Pensões Especiais		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	39.300,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2001 0.027	Contribuições para o RGPS e Planejamento	Administração	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.200,00
	TOTAL Sec.de Administração e Planejamento		164.300,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Cultura		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
28 846 2001 0.030	Contribuições para o RGPS - Cultura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.300,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		20.100,00
PARA:			
10 01.	Secretaria de Turismo		
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.500,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2001 0.033	Contribuições para o RGPS - Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.300,00
	TOTAL Secretaria de Turismo		26.800,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	120.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	38.100,00
15 451 0901 1.014	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	131.900,00
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	871.200,00
15 452 1000 1.018	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	53.100,00
15 452 1001 1.020	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	1.808.600,00
25 752 1700 1.026	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	198.900,00
26 453 1000 1.027	Implantação dos Sistema Gratuito de Transporte Urbano		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	19.300,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 1801 1.029	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	144.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		3.385.800,00
	PARA:		
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 122 0100 2.040	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	22.100,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
20 122 0104 2.041	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	900,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		29.500,00
	PARA:		
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	170.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	22.500,00
12 122 2001 0.046	Contribuições para o RGPS - 60% Fundeb		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	530.600,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 122 2001 0.047	Contribuições para o RGPS - 40% Fundeb e Demais Recursos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	182.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	100,00
12 122 2002 0.048	Sentenças Judiciais - Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	4.900,00
12 122 2003 0.049	Despesas de Exercícios Anteriores - Educação		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	11.200,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	31.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	613.600,00
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (60% Fundeb)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	25.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	2.113.200,00
12 361 0604 1.037	Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	580.100,00
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	215.700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		4.501.600,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 364 0611 2.066	Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	33.400,00
28 846 2001 0.061	Contribuições para o RGPS - Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	600,00
28 846 2003 0.052	Despesas de Exercícios Anteriores - Esporte e Juventude		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.100,00
TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz			46.900,00
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Saúde Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	261.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	300.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	108.700,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	11.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	3.200,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	78.400,00
10 122 0104 2.071	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	708.000,00
10 122 2001 0.053	Contribuições para o RGPS - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	727.900,00
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	490.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	776.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	162.900,00
10 301 0402 1.049	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	127.500,00
10 301 0402 1.050	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	113.000,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		
		Anul.dotação	167.500,00
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	103.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	243.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	91.600,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0404 1.051	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação Unidades Média e Alta Complexidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	45.500,00
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		
		Anul.dotação	233.800,00
10 302 0404 1.052	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.Unidades de Média e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	44.100,00
10 303 0405 2.077	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	32.600,00
10 305 0408 2.078	Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	97.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	53.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		5.002.700,00
PARA:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 122 2001 0.062	Contribuições para o RGPS - HMMAP		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	147.200,00
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	483.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	399.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	64.700,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	53.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	7.400,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	7.300,00
10 302 0404 1.063	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reaparelhamento Hosp.Mun.Manuel Assunção Pires		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	14.300,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		1.178.200,00
PARA:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	61.600,00
08 122 0110 2.083	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.900,00
08 122 2001 0.057	Contribuições para o RGPS - Assistência Social		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	600,00
08 244 0202 2.087	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	17.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	3.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		91.000,00
PARA:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.098	Gerenciamento das Atividades Legislativa		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	27.900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.810,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.134,63
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		36.844,83
	TOTAL GERAL		15.361.244,83

Aquiraz, 02 de Dezembro de 2019.

EDSON SA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	224.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	106.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	13.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	78.000,00
28 846 2001 0.001	Contribuições para o RGPS - Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	128.100,00
TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito			550.300,00
DE:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	37.600,00
		1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito	8.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	15.000,00
		1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito	6.500,00
28 846 2001 0.005	Contribuições para o RGPS - Trânsito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1001000000 Recurso Ordinário	4.300,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		71.800,00
DE:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		28.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		41.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		27.700,00
28 846 2001 0.008	Contribuições para o RGPS - Guarda Civil Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		7.400,00
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		105.000,00
DE:			
04 01.	Gabinete do Vice Prefeito		
04 122 0100 2.011	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		20.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		600,00
28 846 2001 0.011	Contribuições para o RGPS - Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
	TOTAL Gabinete do Vice Prefeito		24.100,00
DE:			
05 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0100 2.012	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.300,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
04 122 0104 2.013	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		32.900,00
DE:			
06 01.	Controladoria Geral do Município		
04 122 0100 2.014	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		13.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
28 846 2001 0.017	Contribuições para o RGPS Controladoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		70.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		57.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		69.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		8.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		161.700,00
28 843 2000 0.021	Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária - PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
28 846 2001 0.023	Contribuições para o RGPS - Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		11.100,00
TOTAL Secretaria de Finanças			309.100,00
DE:			
08 01.	Sec.de Administração e Planejamento		
04 122 0100 2.022	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.Administração e Planejamento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		49.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		69.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		200,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Administração e Planejamento		121.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		117.000,00
13 392 0701 2.031	Promoção e Apoio à Manifestações Culturais,Folclóricas,Art.e Integração Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		17.600,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		166.500,00
DE:			
10 01.	Secretaria de Turismo		
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		18.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		35.300,00
23 333 0501 2.034	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos para o Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		300,00
23 695 1602 2.037	Promoção e Valorização das Atividades Turísticas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		64.900,00
	TOTAL Secretaria de Turismo		119.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		22.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		43.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		205.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.100,00
28 846 2001 0.036	Contribuições para o RGPS Infraestrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		6.800,00
TOTAL Secretaria de Infraestrutura			281.800,00
DE:			
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 122 0100 2.040	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		7.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		65.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		33.000,00
20 544 1504 1.031	Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente para Unidades Vinculadas à Secretaria		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		9.600,00
20 544 1504 1.032	Construção e Ampliação de Açudes,Redes Irrigação e Obras Infraestrutura Hídrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		800,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 544 1504 2.043	Ações Preventivas e de Combate às Conseq uencias da Seca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recurso Ordinário	1001000000	7.400,00
28 846 2001 0.039	Contribuições para o RGPS - Urbanismo, Des.Agrário e Recursos Hídricos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recurso Ordinário	1001000000	5.100,00
TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr			129.500,00
DE:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	73.300,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recurso Ordinário	1001000000	20.000,00
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	214.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	32.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	1.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	19.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	359.900,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1111000000	1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.000,00
12 122 0104 2.049	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 122 0109 1.035	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 122 2002 0.048	Sentenças Judiciais - Educação		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 122 2003 0.049	Despesas de Exercícios Anteriores - Educação		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 122 2004 0.050	Encargos Tributários e Contributivos - Educação		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		79.600,00
12 306 0410 2.052	Alimentação Escolar na Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		174.900,00
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		981.900,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 306 0410 2.054	Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		28.800,00
12 361 0600 2.055	Apoio Financeiro e Logístico a Estudantes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		385.200,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40% Complementaç		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40% Complementaç		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		23.300,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.800,00
1120000000	Transferência do Salário Educação		2.300,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
1120000000	Transferência do Salário Educação		10.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		10.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		120.400,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		105.900,00
1120000000	Transferência do Salário Educação		10.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		10.000,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		10.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		10.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		81.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		21.900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		15.000,00
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (60% Fundeb)		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		1.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60% Complementaç		1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.100,00
12 361 0602 2.058	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		103.700,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		2.000,00
1120000000	Transferência do Salário Educação		4.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
1120000000	Transferência do Salário Educação		10.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		10.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		42.200,00
12 361 0604 1.037	Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
			1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
			1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
			1.000,00
12 361 0604 1.038	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reap.Esc Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			75.400,00
12 361 0612 1.040	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
			1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
			1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
			1.000,00
12 361 0612 2.059	Desenvolvimento do Desporto Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			12.700,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			5.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
			5.000,00
1120000000	Transferência do Salário Educação		
			1.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
			1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
1120000000	Transferência do Salário Educação		5.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		5.000,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		5.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		5.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.200,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
1120000000	Transferência do Salário Educação		5.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		5.000,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		10.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		10.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		5.000,00
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infant il		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40% Complementaç		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40% Complementaç		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40% Complementaç		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
1120000000	Transferência do Salário Educação		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.600,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
12 365 0600 2.061	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Educação Infantil (60% Fundeb)		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		1.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60% Complementaç		1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
12 365 0604 1.041	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		1.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		1.000,00
12 365 0604 1.042	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		900,00
1120000000	Transferência do Salário Educação		1.000,00
12 366 0600 2.062	Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1115000000	Transferência do FUNDEB 40% Complementaç		5.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40% Complementaç		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40% Complementaç		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
1115000000	Transferência do FUNDEB 40% Complementaç		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
1120000000	Transferência do Salário Educação		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		5.000,00
1120000000	Transferência do Salário Educação		1.000,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		1.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		1.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
1120000000	Transferência do Salário Educação		1.000,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		1.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		1.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		1.000,00
12 366 0600 2.063	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Educ.Jovens e Adultos(60% Fundeb)		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		1.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60% Complementaç		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		3.519.800,00
DE:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		27.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		14.100,00
27 812 1901 2.068	Incentivo,Execução e Fomento à Participa ção em Eventos Esportivos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.400,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		46.000,00
DE:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Saúde Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		92.900,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.500,00
10 122 2002 0.054	Sentenças Judiciais - Saúde		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		1.483.500,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		3.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		2.000,00
10 301 0401 2.074	Qualificação e Valorização de Recursos Humanos da Saúde Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
10 301 0402 1.050	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		22.000,00
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		168.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.800,00
10 303 0200 2.076	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.300,00
10 303 0405 2.077	Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		1.000,00

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		
			1.000,00
10 305 0408 2.078	Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúd e		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			10.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
			10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
			22.100,00
10 305 0409 1.056	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. Reap.de Unidades de Vigilância em Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
			1.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.855.600,00
DE:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 122 2001 0.062	Contribuições para o RGPS - HMMAP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.000,00
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			166.600,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
			3.258.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			12.500,00
10 302 0404 1.062	Ampliação,Reforma e Requalificação do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			124.800,00
10 302 0404 1.063	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reaparel hamento Hosp.Mun.Manuel Assunção Pires		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			21.400,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		57.300,00
TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi DE:			3.646.300,00
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		34.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		70.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		185.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		101.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		700,00
08 122 0100 2.080	Realização de Conferências em Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.700,00
08 122 2001 0.057	Contribuições para o RGPS - Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		13.700,00
08 243 0204 2.086	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		39.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0202 2.087	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	221.100,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
08 244 0202 2.088	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1090000000 Outros Recursos Não Vinculados	83.400,00
		1390000001 Outros Rec. à Assistência Social FEAS	18.800,00
08 244 0203 2.089	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	3.500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	62.100,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0203 2.090	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 244 0205 2.091	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	500,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
08 244 0205 2.092	Aprimoramento da Gestão Municipal Sistema Único de Assistência Social IGD SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	20.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	24.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	1.000,00
08 244 0500 2.093	Ações de Fomento à Geração de Emprego e Renda e Qualificação de Mão de Obra		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 047/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		935.500,00
DE:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.098	Gerenciamento das Atividades Legislativa		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		9.433,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.911,39
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		36.844,83
	TOTAL GERAL		12.021.544,83

Aquiraz, 02 de Dezembro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 048/19, de 02 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito especial no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01318/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$20.000,00 (Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 02 de Dezembro de 2019

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 048/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01318/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Aquiraz, 02 de Dezembro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 048/19 de 02 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01318/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Aquiraz, 02 de Dezembro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 48A/19, de 03 de Dezembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 16.800,00 (Dezesseis Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01318/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 16.800,00 (Dezesseis Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$16.800,00 (Dezesseis Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 03 de Dezembro de 2019

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 48A/19 de 03 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01318/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.800,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		16.800,00
	TOTAL GERAL		16.800,00

Aquiraz, 03 de Dezembro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 48A/19 de 03 de Dezembro de 2019, autorizado pela LEI 01318/19.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 364 0611 2.066	Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		16.800,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		16.800,00
	TOTAL GERAL		16.800,00

Aquiraz, 03 de Dezembro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 031/19, de 01 de Agosto de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 9.362.300,00 (Nove Milhões, Trezentos e Sessenta e Dois Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01293/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 9.362.300,00 (Nove Milhões, Trezentos e Sessenta e Dois Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$9.362.300,00 (Nove Milhões, Trezentos e Sessenta e Dois Mil, Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 01 de Agosto de 2019

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 131 0102 2.004	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito		150.000,00
PARA:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Departamento Municipal de Trânsito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		522.000,00
PARA:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		12.000,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		27.000,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0701 2.031	Promoção e Apoio à Manifestações Culturais,Folclóricas,Art.e Integração Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		50.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 1.011	Implantação de Centro Administrativo e Requal.Prédios e Equip.Administrativos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.300,00
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.300.000,00
15 452 1000 1.018	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	126.500,00
26 782 1801 1.029	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	277.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		1.734.800,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	145.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	22.000,00
12 122 2002 0.048	Sentenças Judiciais - Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	36.000,00
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	300.000,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	87.100,00
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (60% Fundeb)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	500.000,00
12 361 0604 1.037	Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	865.000,00
12 361 0604 1.038	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reap.Esc Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	191.700,00
12 361 0612 2.059	Desenvolvimento do Desporto Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	16.600,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infant il		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	57.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.222.000,00
PARA:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		14.200,00
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Saúde Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	140.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
10 122 0104 2.071	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	200.000,00
10 122 2002 0.054	Sentenças Judiciais - Saúde		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.600,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	1.900.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	180.000,00
10 301 0401 2.074	Qualificação e Valorização de Recursos Humanos da Saúde Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.600,00
10 301 0402 1.050	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	167.500,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		
		Anul.dotação	167.500,00
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	94.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	192.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	50.000,00
10 303 0200 2.076	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
10 305 0408 2.078	Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúd e		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	900,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.566.100,00
PARA:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	356.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	8.100,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
10 302 0404 1.063	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reaparelhamento Hosp.Mun.Manuel Assunção Pires		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	383.300,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	131.000,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		979.200,00
PARA:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
08 122 2001 0.057	Contribuições para o RGPS - Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	75.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		85.000,00
	TOTAL GERAL		9.362.300,00

Aquiraz, 01 de Agosto de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.200,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
04 122 0102 2.002	Ações de Desenvolvimento Institucional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
04 122 0104 2.003	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
04 131 0102 2.004	Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
	TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito		38.200,00
DE:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Departamento Municipal de Trânsito		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
28 846 2003 0.007	Despesas de Exercícios Anteriores - Trânsito		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		6.000,00
DE:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
15 122 0104 2.010	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
15 512 0100 1.002	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento da Guarda Civil Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
28 846 2003 0.010	Despesas de Exercícios Anteriores - Guarda Civil Municipal		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		47.000,00
DE:			
04 01.	Gabinete do Vice Prefeito		
04 122 0100 2.011	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
	TOTAL Gabinete do Vice Prefeito		120.000,00
DE:			
06 01.	Controladoria Geral do Município		
04 122 0100 2.014	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
			40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
			100.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.000,00
04 122 0102 2.015	Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
04 124 0106 2.017	Desenvolvimento das Ações de Controle Interno do Poder Executivo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
			15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			15.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Controladoria Geral do Município		255.000,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		38.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
04 122 0100 2.019	Ações de Educação Fiscal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
04 123 0103 2.021	Formação Continuada de Servidores na Área Tributária e Financeira		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
28 843 2000 0.020	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 843 2000 0.021	Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária - PASEP		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		311.600,00
DE:			
08 01.	Sec.de Administração e Planejamento		
04 122 0100 2.022	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.Administração e Planejamento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		120.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
04 123 0105 1.003	Modernização dos Serviços de Protocolo, Acervo Documental e Arquivo Digital		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
04 126 0107 2.025	Modernização da Infraestrutura de Tecnologia de Informação		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Administração e Planejamento		450.000,00
	DE:		
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 392 0701 2.031	Promoção e Apoio à Manifestações Culturais,Folclóricas,Art.e Integração Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
13 392 0701 2.107	Promoção e Apoio a Realização do Evento em Comemoração ao Dia da Bíblia		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		40.000,00
	DE:		
10 01.	Secretaria de Turismo		
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Turismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
23 695 1602 1.008	Implantação,Construção,Ref.e Requalific. Infraestutura Turística e Paisagística		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		500.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo		540.000,00
	DE:		
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		350.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0901 1.014	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1510000000 Outros Convênios da União	177.000,00
15 452 1000 1.017	Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
15 452 1000 1.019	Implantação,Ampliação e Reforma de Cemitérios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	100.000,00
15 543 0900 1.021	Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
17 544 1504 1.025	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1510000000 Outros Convênios da União	200.000,00
26 453 1000 1.027	Implantação dos Sistema Gratuito de Transporte Urbano		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1001000000 Recurso Ordinário	100.000,00
26 782 1801 1.028	Construção de Pontes,Boeiros,Passagens Molhadas e Demais Obras D Arte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000 Recurso Ordinário	50.000,00
		1520000000 Outros Convênios do Estado	300.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		1.757.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 544 1504 1.032	Construção e Ampliação de Açudes,Redes Irrigação e Obras Infraestrutura Hídrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		270.000,00
20 608 1500 1.033	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Mercados Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		400.000,00
TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr			670.000,00
DE:			
12 02.	Fundo Municipal Defesa do Meio Ambiente		
18 122 0100 2.045	Gerenciamento Administrativo e Estrategico das Políticas de Meio Ambiente		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		349.000,00
TOTAL Fundo Municipal Defesa do Meio Ambien			349.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		200.000,00
12 122 2004 0.050	Encargos Tributários e Contributivos - Educação		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		450.000,00
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		300.000,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		290.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		290.000,00
12 361 0602 2.058	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		600.000,00
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		600.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.730.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 364 0611 2.066	Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		500.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		500.000,00
DE:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		58.700,00
08 243 0204 2.086	Gestão do Programa Primeira Infância		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		90.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		148.700,00
DE:			
99 99.	Reserva de Contingência		
99 999 9999 9.999	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1001000000	Recurso Ordinário		1.399.800,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 031/19 de 01 de Agosto de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Reserva de Contingência		1.399.800,00
	TOTAL GERAL		9.362.300,00

Aquiraz, 01 de Agosto de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

DECRETO Nro 042/19, de 01 de Novembro de 2019

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Aquiraz , o crédito suplementar no valor de R$ 19.115.500,00 (Dezenove Milhões, Cento e Quinze Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Aquiraz no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01293/18

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 19.115.500,00 (Dezenove Milhões, Cento e Quinze Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$4.851.000,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$14.264.500,00 (Quatorze Milhões, Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 01 de Novembro de 2019

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.900,00
	TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito		1.900,00
PARA:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.600,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	24.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.200,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
		Anul.dotação	16.200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	900,00
28 846 2001 0.005	Contribuições para o RGPS - Trânsito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	53.200,00
	TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb		111.300,00
PARA:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	205.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2001 0.008	Contribuições para o RGPS - Guarda Civil Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	28.900,00
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		247.900,00
PARA:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	586.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.300,00
28 846 2001 0.023	Contribuições para o RGPS - Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	207.600,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		800.400,00
PARA:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Cultura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.400,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		3.400,00
PARA:			
10 01.	Secretaria de Turismo		
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Turismo		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Turismo		6.000,00
PARA:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	54.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	156.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	514.800,00
15 451 0901 1.014	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	121.100,00
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	3.340.000,00
15 452 1000 1.018	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Superavit	290.300,00
15 452 1001 1.020	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	1.927.700,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
25 752 1700 1.026	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Ilumincação Pública		
		Anul.dotação	106.600,00
26 453 1000 1.027	Implantação dos Sistema Gratuito de Transporte Urbano		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
26 782 1801 1.029	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	162.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		6.737.700,00
PARA:			
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 122 0100 2.040	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	508.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
28 846 2001 0.039	Contribuições para o RGPS - Urbanismo, Des.Agrário e Recursos Hídricos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	106.500,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		629.300,00
PARA:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	400,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	88.700,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	22.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	118.100,00
12 122 2001 0.046	Contribuições para o RGPS - 60% Fundeb		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	124.000,00
12 122 2001 0.047	Contribuições para o RGPS - 40% Fundeb e Demais Recursos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	174.400,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	121.100,00
12 122 2003 0.049	Despesas de Exercícios Anteriores - Educação		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	88.500,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	775.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	272.900,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	16.700,00
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (60% Fundeb)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		
		Superavit	1.955.100,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	6.300,00
12 361 0602 2.058	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	38.900,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	99.400,00
12 361 0604 1.037	Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	804.500,00
12 361 0604 1.038	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reap.Esc Ensino Fundamental e Apoio a Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	598.200,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		
		Anul.dotação	93.900,00
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	11.900,00
12 365 0604 1.042	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.de Escolas de Educação Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	120.100,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		
		Anul.dotação	103.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		5.635.000,00
PARA:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	97.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
28 846 2001 0.061	Contribuições para o RGPS - Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	29.600,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		132.400,00
PARA:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Saúde Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	254.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	242.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	7.500,00
10 122 0104 2.071	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	136.800,00
10 122 2001 0.053	Contribuições para o RGPS - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	294.100,00
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	461.700,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	183.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	237.000,00
10 301 0402 1.049	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	160.500,00
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	100.400,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	218.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	14.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	51.400,00
10 302 0404 1.051	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação Unidades Média e Alta Complexidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio União/Saúde		
		Superavit	366.000,00
10 302 0404 1.052	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Reap.Unidades de Média e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		
		Anul.dotação	17.500,00
10 303 0200 2.076	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	124.800,00
10 303 0405 2.077	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.900,00
10 305 0408 2.078	Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	97.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	32.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.032.300,00
PARA:			
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
10 122 2001 0.062	Contribuições para o RGPS - HMMAP		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	156.600,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Superavit	441.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	356.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	159.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		
		Anul.dotação	105.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.700,00
	TOTAL Hospital Municipal Manuel Assunção Pi		1.225.400,00
PARA:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	372.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	45.000,00
08 244 0202 1.059	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.Unidades de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	12.600,00
08 244 0202 2.087	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	43.200,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		482.500,00
PARA:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.098	Gerenciamento das Atividades Legislativa		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		70.000,00
	TOTAL GERAL		19.115.500,00

Aquiraz, 01 de Novembro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Secretaria de Gabinete do Prefeito		
04 122 0100 2.001	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		1.200,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		1.800,00
04 122 0104 2.003	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
TOTAL Secretaria de Gabinete do Prefeito			10.900,00
DE:			
02 01.	Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano		
14 122 0100 2.005	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Departamento Municipal de Trânsito		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		7.700,00
TOTAL Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urb			8.100,00
DE:			
03 01.	Guarda Municipal de Aquiraz		
14 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.200,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
	TOTAL Guarda Municipal de Aquiraz		8.700,00
DE:			
04 01.	Gabinete do Vice Prefeito		
04 122 0100 2.011	Gerenciamento Administrativo e Estrategico do Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.400,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
28 846 2001 0.011	Contribuições para o RGPS - Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		13.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2002 0.012	Sentenças Judiciais - Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2003 0.013	Despesas de Exercícios Anteriores - Gabinete do Vice Prefeito		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Gabinete do Vice Prefeito		64.400,00
DE:			
05 01.	Procuradoria Geral do Município		
04 122 0100 2.012	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		39.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		28.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		2.400,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
04 122 0104 2.013	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		14.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2001 0.014	Contribuições para o RGPS - Procuradoria Geral do Município		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		800,00
28 846 2002 0.015	Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2003 0.016	Despesas de Exercícios Anteriores - Procuradoria Geral do Município		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		110.300,00
DE:			
06 01.	Controladoria Geral do Município		
04 122 0100 2.014	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		35.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		4.900,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		2.100,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
04 122 0102 2.015	Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
04 122 0104 2.016	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
04 124 0106 2.017	Desenvolvimento das Ações de Controle Interno do Poder Executivo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
28 846 2001 0.017	Contribuições para o RGPS Controladoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2002 0.018	Sentenças Judiciais - Controladoria Geral do Município		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2003 0.019	Despesas de Exercícios Anteriores - Controladoria Geral do Município		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		95.700,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Finanças		
04 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		5.500,00
28 845 2004 0.022	Encargos Tributários e Contributivos - Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		100.900,00
	TOTAL Secretaria de Finanças		109.400,00
DE:			
08 01.	Sec.de Administração e Planejamento		
04 122 0100 2.022	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Sec.Administração e Planejamento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Sec.de Administração e Planejamento		10.000,00
DE:			
09 01.	Secretaria de Cultura		
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Cultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		10.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
13 392 0701 2.031	Promoção e Apoio à Manifestações Culturais,Folclóricas,Art.e Integração Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		39.700,00
DE:			
10 01.	Secretaria de Turismo		
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Turismo		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		12.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		4.100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		55.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		6.700,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		5.700,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
23 122 0104 2.033	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
23 333 0501 2.034	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos para o Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
23 695 1602 1.008	Implantação,Construção,Ref.e Requalific. Infraestutura Turística e Paisagística		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		1.000,00
23 695 1602 1.009	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidades Turísticas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		5.000,00
23 695 1602 2.036	Promoção e Valorização à Produção Artesanal Local		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
23 695 1602 2.037	Promoção e Valorização das Atividades Turísticas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.500,00
28 846 2001 0.033	Contribuições para o RGPS - Turismo		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2002 0.034	Sentenças Judiciais - Turismo		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2003 0.035	Despesas de Exercícios Anteriores - Turismo		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Turismo		219.500,00
DE:			
11 01.	Secretaria de Infraestrutura		
15 122 0100 1.010	Construção,Ampl.Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		17.200,00
15 122 0100 1.011	Implantação de Centro Administrativo e Requal.Prédios e Equip.Administrativos		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
15 122 0100 2.038	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		23.600,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
15 122 0104 2.039	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
15 122 0109 1.012	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
15 451 0901 1.013	Implantação de Meios de Acessibilidade e Calçadas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0901 1.014	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		1.000,00
15 451 1002 1.015	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
15 451 1002 1.016	Construção da Praça Mais Infância		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
15 452 1000 1.019	Implantação,Ampliação e Reforma de Cemitérios		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 452 1001 1.020	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		1.000,00
15 543 0900 1.021	Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
17 512 1200 1.022	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
17 544 1504 1.024	Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
17 544 1504 1.069	Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica Jacundá Corr. Minhoca		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		21.000,00
17 544 1504 1.070	Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica - Localidade Ribeira		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		21.000,00
25 752 1700 1.026	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica e Iluminação Pública		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
26 782 1801 1.029	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1610000000	CIDE		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2001 0.036	Contribuições para o RGPS Infraestrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
28 846 2002 0.037	Sentenças Judiciais - Infraestrutura		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		200,00
28 846 2003 0.038	Despesas de Exercícios Anteriores - Infraestrutura		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura		204.000,00
DE:			
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico		
20 122 0100 2.040	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		13.300,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		24.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
20 122 0104 2.041	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
20 544 1504 1.031	Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente para Unidades Vinculadas à Secretaria		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.200,00
20 544 1504 1.032	Construção e Ampliação de Açudes,Redes Irrigação e Obras Infraestrutura Hídrica		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		2.000,00
20 544 1504 2.043	Ações Preventivas e de Combate às Conseq uencias da Seca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		400,00
28 846 2001 0.039	Contribuições para o RGPS - Urbanismo, Des.Agrário e Recursos Hídricos		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2002 0.040	Sentenças Judiciais - Urbanismo,Desenvol vimento Agrário e Recurso Hídricos		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2003 0.041	Despesas de Exercícios Anteriores - Urbanismo,Des.Agrário e Rec.Hídricos		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídr		119.500,00
DE:			
12 02.	Fundo Municipal Defesa do Meio Ambiente		
18 122 0100 2.045	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co das Políticas de Meio Ambiente		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		15.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.000,00
18 122 0104 2.046	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.50.42.00	Auxílios		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.000,00
18 541 1300 2.047	Desenvolvimento de Ações Sócio Ambientais e Conservacionistas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		30.000,00
28 845 2004 0.042	Encargos Tributários e Contributivos - Meio Ambiente		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2001 0.043	Contribuições para o RGPS Meio Ambiente		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2002 0.044	Sentenças Judiciais - Meio Ambiente		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2003 0.045	Despesas de Exercícios Anteriores - Meio Ambiente		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal Defesa do Meio Ambien		124.500,00
DE:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategico em Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		80.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		84.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.800,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.200,00
12 122 0104 2.049	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		36.100,00
12 122 0110 2.050	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 128 0601 2.051	Formação Continuada de Servidores da Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
12 306 0410 2.052	Alimentação Escolar na Educação Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		86.200,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		1.300,00
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar no Ensino Fundamental		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		86.000,00
12 306 0410 2.054	Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		41.100,00
12 361 0600 2.055	Apoio Financeiro e Logístico a Estudantes		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 365 0600 2.060	Gestão das Atividades da Educação Infantil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		50.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		1.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		1.000,00
12 365 0600 2.061	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Infantil (60% Fundeb)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		15.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60% Complementaç		15.000,00
12 366 0600 2.062	Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%		20.000,00
1120000000	Transferência do Salário Educação		5.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
1125000001	Transferência de convênio União/Educação		5.000,00
1125000002	Transferência de convênio Estado/Educaçã		5.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		10.000,00
12 366 0600 2.063	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Educ.Jovens e Adultos(60% Fundeb)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		50.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60% Complementaç		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
1112000000	Transferência do FUNDEB 60%		100.000,00
1114000000	Transferência do FUNDEB 60% Complementaç		100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.063.700,00
DE:			
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer		
27 122 0100 2.064	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		14.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
27 122 0104 2.065	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
27 364 0611 2.066	Incentivo ao Ensino Superior		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		370.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
27 812 1900 1.043	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reaparelhamento de Unidades Esportivas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		16.800,00
27 812 1900 1.044	Construção,Ampl.Reforma e Req.de Quadras ,Ginásios e Demais Unidades Esportivas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
27 812 1900 1.045	Implantação de Academias Esportivas em Praças		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
27 812 1900 1.046	Implantação de Centro de Esporte para Futebol (Areninha)		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		44.000,00
27 812 1900 1.047	Construção de Ginásio Coberto José de Sousa Lima		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		22.700,00
27 812 1900 1.066	Construção de Vestiários e Req.Gramado do Campo de Futebol Distrito de Patacas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
27 812 1901 2.067	Promoção de Equipes Esportivas e Formaçã o Esportiva de Base		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
27 812 1901 2.068	Incentivo,Execução e Fomento à Participa ção em Eventos Esportivos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
27 812 1901 2.069	Promoção a Atividades de Lazer e Integração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
28 846 2002 0.051	Sentenças Judiciais Esporte e Juventude		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
28 846 2003 0.052	Despesas de Exercícios Anteriores - Esporte e Juventude		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Esporte,Juventude e Laz		954.100,00
DE:			
15 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Saúde Pública		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.100,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		54.400,00
10 122 2001 0.053	Contribuições para o RGPS - Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		93.800,00
10 122 2004 0.056	Encargos Tributários e Contributivos - Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.200,00
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		628.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.000,00
10 301 0402 1.050	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		92.800,00
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde		167.500,00
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio		17.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.095.400,00
DE:			
16 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.079	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1001000000	Recurso Ordinário		4.300,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		
1001000000	Recurso Ordinário		9.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 122 0100 2.080	Realização de Conferências em Assistênci a Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 122 0104 2.081	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 122 0110 2.082	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 122 0110 2.083	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		10.000,00
08 122 2002 0.058	Sentenças Judiciais - Assistência Social		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 122 2003 0.059	Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 241 0202 2.084	Ações de Valorização e Inclusão Social do Idoso		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 243 0100 2.085	Aplicação de Questionários Benefício de Prestação Continuada BPC na Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
08 244 0202 1.058	Construção,Ampliação,Reforma e Requalica ção de Unidades de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		800,00
08 244 0202 1.059	Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.Unidades de Assistência Social		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		1.300,00
08 244 0202 2.087	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0202 2.088	Gestão de Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		60.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social FEAS		8.200,00
08 244 0203 2.089	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0203 2.090	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0205 2.091	Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		31.400,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0205 2.092	Aprimoramento da Gestão Municipal Sistema Único de Assistência Social IGD SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	5.700,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	10.000,00
		1311000000 Transferência de Recurso do FNAS	20.000,00
08 244 0500 2.093	Ações de Fomento à Geração de Emprego e Renda e Qualificação de Mão de Obra		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
08 306 0412 2.094	Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000 Recurso Ordinário	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		495.600,00
DE:			
16 02.	Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente		
08 122 0104 2.095	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1001000000 Recurso Ordinário	1.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1990000001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos Criança e Adolesce		4.500,00
DE:			
16 03.	Fundo Mun.Habitação de Interesse Social		
16 481 1101 1.060	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1312000001	Transf. de Convênio União Ass. Social		20.000,00
16 482 1101 1.061	Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
1312000001	Transf. de Convênio União Ass. Social		21.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Habitação de Interesse Soci		43.000,00
DE:			
17 01.	Câmara Municipal de Aquiraz		
01 031 0001 2.098	Gerenciamento das Atividades Legislativa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Aquiraz		70.000,00
	TOTAL GERAL		4.851.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 042/19 de 01 de Novembro de 2019, autorizado pela LEI 01293/18.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Aquiraz, 01 de Novembro de 2019.

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

AQUIRAZ

Feliz é quem mora

LEI Nº 1.140/2015, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015.

REGULAMENTA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SEU FUNCIONAMENTO, INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, BEM COMO DEFINE AS ATRIBUIÇÕES DE CARGOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIRAZ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ** aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre as competências, a estrutura organizacional e o funcionamento da Controladoria Geral do Município, bem como define e normatiza o Sistema de Controle Interno no âmbito do Município de Aquiraz.

Parágrafo único. Para efeito desta lei, a expressão Controladoria Geral do Município será representada pela sigla **CONGER**.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 2º. Resta alterado o Art. 3º "d" da Lei Municipal nº 1.096/2014, passando a viger com a seguinte redação:

> *"d - **Controladoria Geral do Município:** A Controladoria Geral do Município é o órgão incumbido de realizar as atividades de monitoramento e controle interno do Município, além de:*
>
> *I - Zelar pela observância dos princípios da Administração Pública;*
>
> *II – Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno da Administração Municipal;*

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE - PGM

III - Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;

IV - Exercer a orientação técnica e normativa visando normatizar os expedientes a serem observados pelos órgãos da administração municipal;

V - Assessorar, em sua área de competência, os órgãos e entidades no desempenho de suas funções, por meio de treinamentos, capacitações, bem como orientações e expedição de atos normativos concernentes ao sistema de controle interno;

VI - Acompanhar, em conjunto com outros órgãos competentes da Administração, a execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;

VII - Fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal;

VIII - Atuar, em conjunto com a Procuradoria Geral do Município, verificando a regularidade e legalidade dos processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade, bem como o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

IX - Avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF);

X – Acompanhar as informações constantes nos instrumentos de transparência da gestão fiscal, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), com ênfase no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e no Relatório de Gestão Fiscal (RGF);

XI – Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionados ao Controle de bens permanentes, bens de

PGM PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CE - PROCURADORIA

almoxarifado, obras públicas e reformas, pessoal, operações de crédito, suprimento de fundos, doações, subvenções, auxílios e contribuições;

XII - Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Aquiraz;

XIII - Garantir a transparência das informações públicas municipais, dando cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. (Lei de Acesso a Informações Públicas);

XIV - Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal, de arrecadação e nos demais sistemas administrativos e operacionais, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão;

XV - Alertar, formalmente, ao Chefe do Poder Executivo Municipal quando da identificação, após apuração e constatação de indícios de atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou, ainda, quando não forem prestadas as contas, bem como quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, para que sejam tomadas as providências cabíveis;

XVI - Promover ações que visem coibir a prática de irregularidades e ilicitudes no âmbito do poder executivo municipal;

XVII - Dar o devido andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber relativas à lesão ou ameaça ao patrimônio público;

XVIII - Prestar assessoramento ao Prefeito nas matérias de sua competência;

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM - CE

XIX - Coordenar as atividades do SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão, inclusive o recebimento e encaminhamento dos pedidos de informação protocolados neste serviço;

XX - Propor a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público;

XXI - Realizar os serviços de ouvidoria no Município, bem como difundir amplamente os direitos individuais e de cidadania."

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO

Seção I

DOS CARGOS

Art. 3°. Fica suprimido da Estrutura Organizacional da Controladoria Geral do Município 01 (Um) cargo de provimento em comissão de Assistente de Gestão II, simbologia DAS-13.

Art. 4°. Fica acrescido à Estrutura Organizacional da Controladoria Geral do Município, conforme Anexo I desta lei, 01 (Um) cargo de provimento em comissão de Supervisor de Normatização e Orientação, simbologia DAS-6.

Art. 5°. A nomenclatura do Cargo de Supervisor de Transparência Pública, constante no Anexo I da Lei Municipal n° 1.096/2014, passa a ser denominada de Supervisor de Transparência Pública e Ouvidoria.

Art. 6°. A nomenclatura dos 03 (três) Cargos de Gerente de Controle Interno, constantes no Anexo I da Lei Municipal n° 1.096/2014, passam a ter as seguintes denominações: Gerente de Controle Interno, Gerente de Auditoria e Gerente do Serviço de Atendimento ao Cidadão.

Seção II

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Art. 7°. São atribuições do cargo de Controlador Geral:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PGM CE - PROCURADORIA

I - Todas as atribuições de Secretário Municipal previstas em Leis Municipais, bem como as competências específicas inerentes às atividades da Controladoria Geral do Município;

II – Coordenar e gerir as atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno;

III – Designar funções e atividades dentre as competências de cada cargo, como também atividades transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria Geral do Município;

IV - Informar aos dirigentes de Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal sobre irregularidades ou ilegalidades detectadas, bem como ao Chefe do Poder Executivo Municipal;

V – Gerir, acompanhar e exigir o fiel cumprimento dos contratos firmados pela CONGER;

VI - Proceder com todas as atividades relacionadas à gestão de pessoal no âmbito da CONGER;

VII - Exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo.

Art. 8°. São atribuições do cargo de Assistente de Gestão II:

I – Assessorar o(a) Controlador(a) Geral do Município no desempenho de suas atividades;

II – Apoiar as atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno;

III – Acompanhar, controlar e executar atividades de nível intermediário relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, bem como as de desenvolvimento organizacional e suporte administrativo;

IV - Realizar atividades que envolvam levantamento de dados;

V - Auxiliar a emissão de relatórios técnicos e informações;

VI - Elaborar, revisar, reproduzir, expedir e arquivar documentos e correspondências.

Art. 9º. Incubem ao cargo de Supervisor de Controle Interno no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Assessorar os órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;

II - Avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal;

III - Fiscalizar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

IV - Acompanhar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

V - Avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

VI - Fiscalizar os valores concedidos a título de doações, subvenções, auxílios e contribuições;

VII - Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal, de arrecadação e nos demais sistemas administrativos e operacionais, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão.

Art. 10. Incubem ao cargo de Supervisor de Transparência Pública e Ouvidoria, no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Ouvir, receber e encaminhar questões formuladas pelo cidadão relacionadas à atuação dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município.

II - Estabelecer meios de interação permanente do cidadão com o Poder Público;

III - Cientificar às autoridades competentes das questões que lhe forem apresentadas ou que, de qualquer outro modo, chegarem a seu conhecimento, requisitando informações e documentos;

IV - Definir critérios para a promoção e o acompanhamento de procedimentos de ouvidoria junto aos órgãos e entidades municipais;

V - Definição de meios e plataformas para acesso à informação;

VI - Garantir a transparência, dando cumprimento ao disposto na Lei de Acesso a Informações Públicas;

VII - Monitorar os prazos e procedimentos de acesso à informação;

VIII - Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Aquiraz.

Art. 11. Incubem ao cargo de Supervisor de Normatização e Orientação no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I – Exercer a orientação técnica visando normatizar legalmente os expedientes a serem observados pelos órgãos da administração municipal;

II - Emitir pareceres acerca de processos;

III - Orientar acerca do cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis;

IV - Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da Controladoria;

V - Sugerir a adoção de medidas necessárias à prevenção e detecção de irregularidades na Administração Pública;

VI - Examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito da CONGER, projetos de lei, medidas provisórias, decretos e outros atos normativos de interesse do órgão;

VII - Contribuir para a promoção da ética e o fortalecimento da integridade das instituições públicas;

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ / CE - PGM

VIII – Prestar esclarecimentos aos agentes públicos e membros da sociedade, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas ao controle na administração pública.

Art. 12. Incubem ao cargo de Gerente de Controle Interno no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Assessorar a Supervisão de Controle Interno nas atividades relacionadas a atribuições desta;

II – Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das atividades relacionadas ao Sistema de Controle Interno;

III – Desempenhar atividades de gerência designadas pelo (a) Controlador (a) Geral ou pelo Supervisor (a) de Controle Interno.

Art. 13. Incubem ao cargo de Gerente de Auditoria no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Assessorar a Supervisão de Controle Interno nas atividades relacionadas a atribuições desta;

II – Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das auditorias realizadas por esta Controladoria;

III – Desempenhar atividades de gerência designadas pelo (a) Controlador (a) Geral ou pelo Supervisor (a) de Controle Interno.

Art. 14. Incubem ao cargo de Gerente do Serviço de Atendimento ao Cidadão - SAC no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Assessorar a Supervisão de Transparência Pública e Ouvidoria nas atividades relacionadas a atribuições desta;

II – Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das atividades relacionadas ao Serviço de Atendimento ao Cidadão;

III – Gerenciar e acompanhar o funcionamento do Sistema Eletrônico do Serviço de Atendimento ao Cidadão – e-SAC;

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PGM
AQUIRAZ - CE

IV – Desempenhar atividades de gerência designadas pelo (a) Controlador (a) Geral ou pelo Supervisor (a) de Transparência Pública e Ouvidoria.

CAPÍTULO IV

DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 15. Fica instituído, no âmbito do Município de Aquiraz, o Sistema de Controle Interno, que consiste no conjunto de unidades administrativas, atuando de forma integrada, visando realizar atividades para o desempenho das atribuições de controle interno.

Art. 16. O Sistema de Controle Interno é composto pelo Órgão Central de Coordenação, sendo este a Controladoria Geral do Município, bem como pelos Órgãos de Execução que consistem nas Secretarias e demais Órgãos da Administração Pública Municipal.

Art. 17. São atribuições do Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno:

I – Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno da Administração Municipal;

II - Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;

III - Normatizar os expedientes a serem observados pelos Órgãos de Execução de Controle Interno;

IV – Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionados ao Controle de bens permanentes, bens de almoxarifado, obras públicas e reformas, pessoal, operações de crédito, suprimento de fundos, doações, subvenções, auxílios e contribuições;

V - Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos procedimentos realizados pelos Órgãos de Execução de Controle Interno.

Art. 18. Cabe aos Órgãos de Execução do Sistema de Controle Interno:

I - Exercer os controles, rotinas e atividades estabelecidas e normatizadas pelo Órgão Central de Coordenação;

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

II - Comunicar ao órgão Central de Coordenação qualquer irregularidade ou ilegalidade que tenha conhecimento;

III – Cumprir as normas e regulamentos editados pelo órgão Central de Coordenação.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir as normas que se demonstrem necessárias à fiel execução do disposto nesta Lei, bem como efetuar os ajustes ou a suplementação orçamentária para implementação da mesma.

Art. 20. Fica extinto o cargo de Ouvidor Geral do Município, simbologia DAS-7, constante na Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal, com lotação no Gabinete do Prefeito, previsto no Anexo I da Lei nº 1.096/2014.

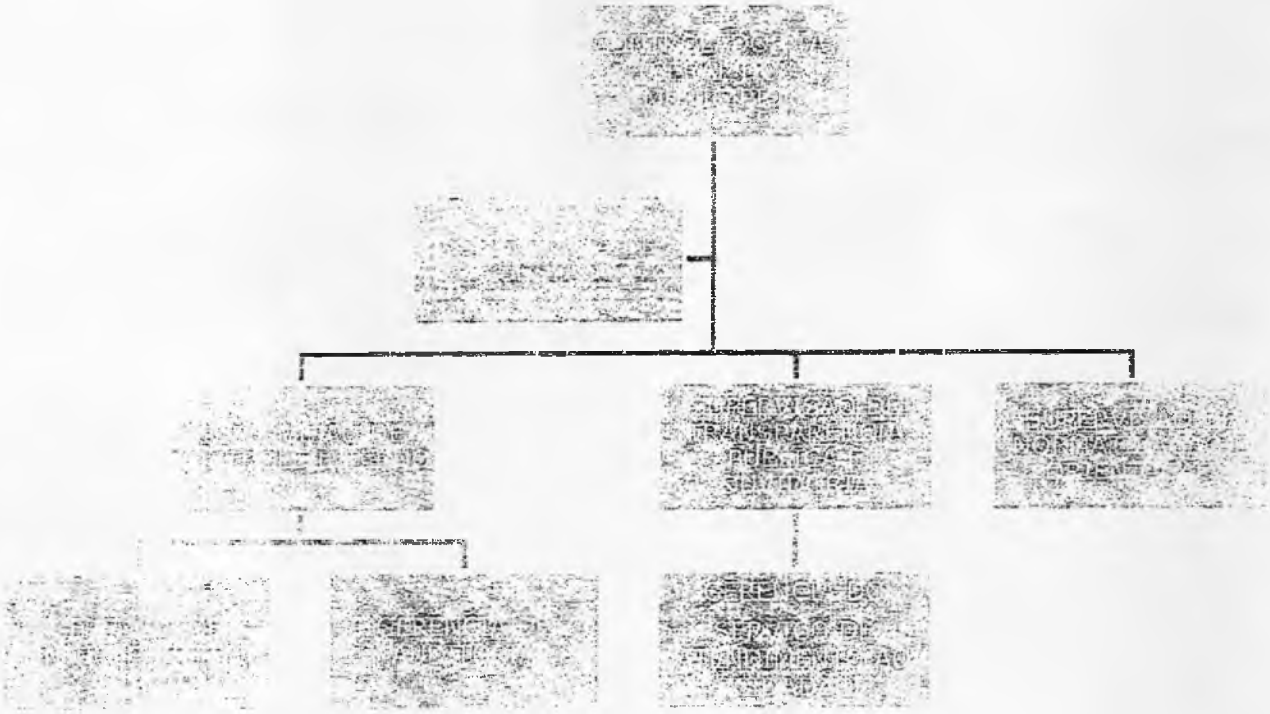
Art. 21. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário, em especial a alínea "d", inciso I, Art. 3º da Lei nº 1.096, de 18 de julho de 2014.

Paço da Prefeitura Municipal de Aquiraz, aos 21 dias do mês de outubro de 2015.

ANTONIO FERNANDO DE FREITAS **GUIMARÃES**
Prefeito Municipal de Aquiraz

PROCURADORIA GERAL DO MUN

ANEXO II – ORGANOGRAMA DA CONGER
(Projeto de Lei nº /2015, de 27 de julho de 2015)



PREFEITURA DE
AQUIRAZ
Feliz é viver aqui

LEI Nº. 1096/2014, DE 18 DE JULHO DE 2014.

ALTERA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Aquiraz, Antônio Fernando Freitas Guimarães, faço saber que a Câmara Municipal de Aquiraz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Capítulo I

Da Estrutura Administrativa

Art. 1º - A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Aquiraz passa constituir-se dos seguintes órgãos:

I - Órgão de Assessoramento Direto

a. Gabinete do Prefeito:
    a.1. Assessoria de Comunicação;
    a.2. Comissão Permanente de Licitação;
    a.3. Comissão Permanente de Compras;
    a.4. Guarda Civil Municipal;
    a.5. Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano.
b. Gabinete do Vice-Prefeito;
c. Procuradoria Geral do Município;
d. Controladoria Geral do Município;

II - Órgão de Execução Instrumental

a. Secretaria de Finanças;
b. Secretaria de Administração e Planejamento;

III - Órgãos de Execução Programática

a. Secretaria de Cultura e Turismo;
b. Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Pesca;
c. Secretaria de Educação e Desporto;
d. Secretaria de Infraestrutura;
e. Secretaria de Saúde;
f. Secretaria de Trabalho e Assistência Social;

§ 1º – Os Secretários Municipais, titulares das respectivas pastas, terão status de agente político.
§ 2º – Os Secretários Municipais serão os ordenadores de despesas das respectivas pastas, devendo os mesmos ser responsáveis pelas Prestações de Contas de Gestão junto ao Tribunal.

de Contas dos Municípios, exceto do Gabinete do Vice-Prefeito, que será gerenciado pelo Vice-Prefeito.

§ 3º – Os órgãos constantes desta Estrutura Administrativa subordinam-se ao Prefeito Municipal por linha e autoridade integral e irrestrita.

§ 4º – Equiparam-se aos Secretários Municipais, os ocupantes dos cargos de provimento em comissão de Chefe de Gabinete, Procurador Geral do Município e Controlador Geral do Município.

§ 5º – A Guarda Civil Municipal e o Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano, criados por leis específicas, onde estão elencadas suas atribuições, são unidades orçamentárias e gestoras distintas do Gabinete do Prefeito Municipal, cabendo aos seus titulares a ordenação das suas respectivas despesas e apresentação de Prestação de Contas específica ao Tribunal de Contas dos Municípios.

Art. 2º - O Chefe do Poder Executivo poderá apresentar ao Poder Legislativo, Projeto de Lei que crie, no âmbito da Administração Indireta do Município de Aquiraz, autarquias e fundações, cujas competências, funções, composição, forma de financiamento, patrimônio, orçamento e recursos humanos, serão objeto de Lei específica.

Capítulo II

Da Competência dos Órgãos

Art. 3º - As atribuições dos órgãos são as seguintes:

I - Órgãos de Assessoramento Direto

a – Gabinete do Prefeito: O Gabinete do Prefeito é o órgão incumbido de assistir o Prefeito Municipal, nas funções político-administrativas, além de:

- Registrar e controlar as audiências do Chefe do Poder Executivo;
- Desempenhar as atividades de relações públicas, imprensa, comunicação social e divulgação;
- Coordenar a articulação política junto ao Poder Legislativo;
- Coordenar agenda do Prefeito Municipal;
- Integrar as políticas públicas a cargo dos demais Secretários do Município;
- Encaminhar projetos de Lei ao Poder Legislativo;
- Providenciar a sanção, promulgação e publicação de Leis e demais atos normativos;
- Controlar e distribuir correspondências;
- Assistência direta para os contatos com os demais Órgãos do Município;
- Coordenar os contatos do Chefe do Poder Executivo com os munícipes, entidades, associações de classe e autoridades de modo geral;
- Atender e fazer encaminhar os interessados aos órgãos competentes do Poder Executivo;
- Através da Comissão de Licitação e Pregoeiro, elaborar todos os procedimentos licitatórios do Poder Executivo, para homologação pelos Secretários das respectivas pastas;
- A responsabilidade pelas pesquisas de preços e controle das aquisições em função das licitações;

- Elaborar processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, por meio da Comissão Permanente de Licitação;
- Elaborar contratos e aditivos contratuais;
- Estabelecer e executar as políticas de comunicação social e institucional do Município de Aquiraz, por intermédio da Assessoria de Comunicação;
- Centralização dos procedimentos de aquisição de bens e serviços do Poder Executivo Municipal, através da Comissão de Compras.

b – **Gabinete do Vice-Prefeito**: O Gabinete do Vice-Prefeito é o órgão incumbido de assistir o Vice-Prefeito Municipal, nas funções político-administrativas, além de:

- Desempenhar as atividades de relações públicas, imprensa, comunicação social e divulgação;
- Coordenar agenda do Vice-Prefeito Municipal;
- Assistência direta para os contatos com os demais Órgãos do Município;
- Coordenar os contatos do Vice-Prefeito com os munícipes, entidades, associações de classe e autoridades de modo geral;

c – **Procuradoria Geral do Município**: A Procuradoria Geral do Município é o órgão incumbido de assisti-lo nas funções político-administrativas, além de:

- Representar Judicial e Extrajudicialmente o Município em defesa de seus interesses, bens ou serviços nas ações em que for autor, réu, assistente ou oponente;
- Promover privativamente a cobrança judicial da dívida ativa, tributária ou não, da Fazenda Pública, funcionando em todos os processos em que haja interesse fiscal do Município;
- Representar o Município junto ao contencioso Administrativo Tributário, ao Tribunal de Contas dos Municípios;
- Elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário em Mandado de Segurança, Mandado de Injunção e Habeas Data em que o Promovido seja o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e demais autoridades de idêntico nível;
- Exercer a função de consultoria;
- Promover processos disciplinares contra servidores, agindo sempre sob a égide dos Princípios da Legalidade e da Indisponibilidade dos interesses públicos.
- O Pronunciamento do Procurador Geral nos processos submetidos a seu exame e Parecer esgotam a apreciação da matéria no âmbito administrativo dele só podendo discordar o Chefe do Poder Executivo.

d – **Controladoria Geral do Município**: A Controladoria Geral do Município é o órgão incumbido de realizar as atividades de monitoramento e controle interno do Município, além de:

- Manutenção do controle interno de almoxarifados, patrimônio e consumo de combustível;
- Zelar pela racionalização dos recursos financeiros, materiais, humanos e logísticos disponíveis ao Poder Executivo do Município de Aquiraz;
- Exercer o controle sobre o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ

II - Órgãos de Execução Instrumental

a - Secretaria de **Administração e Planejamento**: Órgão incumbido de exercer as atividades ligadas à Administração Geral do Poder Executivo e executar a política administrativa e também responsável pela função de planejamento administrativo do município, especialmente, no que diz respeito a:

- Recrutamento, seleção, regime jurídico, controle funcional e financeiro e demais atividades de pessoal;
- Treinamento, qualificação e capacitação de pessoal;
- Padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle de estoque de todo material, móveis e imóveis do Poder Executivo;
- Desempenhar a política de informática no âmbito do Poder Executivo;
- Manter e organizar o arquivo municipal;
- Zeladoria de equipamentos, vigilância e instalações;
- Elaborar, promover, acompanhar e avaliar a gestão e execução dos instrumentos de planejamento do Governo Municipal (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, Planos Estratégicos e Operacionais);
- Articular-se com o Conselho Municipal do Plano Diretor;
- Coordenar o processo de definição de diretrizes estratégicas nas áreas econômica, social, de infraestrutura, de meio ambiente, bem como de planejamento territorial para a formulação das políticas públicas;
- Acompanhar os planos de ação e a execução orçamentária em nível de programas governamentais;
- Coordenar a elaboração de estudos, pesquisas e a base de informações gerenciais e socioeconômicas para o planejamento do Município, bem como organizar e atualizar o sistema de informações sobre projetos desenvolvidos no Município;
- Coordenar, em articulação com os demais órgãos municipais, o processo de viabilização de fontes alternativas de recursos e de cooperação para financiar o desenvolvimento municipal;
- Incentivar a formatação de projetos na forma de Parcerias Público-Privadas (PPP), acompanhando a sua elaboração e execução em conformidade com o disposto na Lei Nº 11.079 de 30 de Dezembro de 2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de PPP, no âmbito da administração pública;
- Promover, organizar, fomentar, formular diretrizes e estratégias operacionais para definição de prioridades da política de desenvolvimento econômico do Município, empenhando-se no apoio às indústrias, ao comércio, à área de prestação de serviços já instalados e às que queiram se instalar no Município;
- Definir, aprovar e acompanhar projetos de investimentos no setor da indústria, comércio, turismo e agronegócios empresariais;
- Desenvolver e fortalecer as relações institucionais socioeconômicas;
- Fomentar e incentivar os empreendimentos da Economia Popular Solidária e o desenvolvimento das cadeias produtivas locais, impulsionando o desenvolvimento local;
- Atuar em políticas públicas governamentais em conjunto com outras Secretarias e/ou Órgãos Municipais, desenvolvendo programas de capacitação de recursos humanos, com vistas a fortalecer e qualificar a geração de emprego e renda;

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
PGM

- Articular-se com a Sociedade Civil para realização de ações que possibilitem o desenvolvimento econômico do Município observando os princípios do desenvolvimento sustentável;
- Apoiar a micro e pequena empresa local, desenvolver modelo de gestão e governança participativa, fortalecendo e estimulando os conselhos municipais;
- Fomentar e estimular as políticas de desenvolvimento regional;
- Avaliar e monitorar a política de incentivos fiscais, financeiros e tributários do Município;
- Exercer outras atividades afins e necessárias ao cumprimento de suas finalidades de planejamento e desenvolvimento econômico.

b - **Secretaria de Finanças**: Órgão incumbido de exercer as atividades ligadas a gestão financeira do Poder Executivo, especialmente, no que diz respeito a:

- Executar as atividades relativas a lançamentos de tributos e arrecadações de rendas municipais e fiscalização de contribuintes;
- Guarda e movimentação de valores;
- Centralizar os serviços de Tesouraria no âmbito do Poder Executivo, analisar e liberar pagamentos;
- Processamento da receita e despesa pública municipal;
- Contabilização orçamentária, financeira e patrimonial;
- Escrituração contábil do Poder Executivo Municipal;
- Assessoramento geral em assuntos econômico-financeiros;
- Controlar os recebimentos, a utilização dos recursos e a prestação de contas dos recursos transferidos ao Município através de Convênios, Contratos de Repasses e outros instrumentos congêneres.

III - Órgãos de Execução Programática

a - **Secretaria de Cultura e Turismo**: Órgão incumbido de executar a política cultural e de turismo, cabendo-lhe:

- A execução, supervisão e controle da ação do Município relativa à Cultura;
- O apoio e articulação com governos Federal e Estadual em matéria de política e de legislação cultural;
- O estudo, a pesquisa e a avaliação permanente de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos culturais;
- A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos culturais existentes no município;
- Planejar, coordenar e executar a política cultural no âmbito do município;
- Planejar e executar o calendário cultural do município;
- Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento da cultura;
- Administrar e promover bibliotecas municipais e outros serviços comunitários específicos;
- Promover ações de incentivo à produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico;
- Promover campanhas de promoção e difusão de atividades artísticas e culturais do município;

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
PGM

- A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos turísticos e de hospedagem existentes no município;
- Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento de turismo;
- Promover ações de incentivo à produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico, visando o desenvolvimento turístico;
- Planejar e coordenar a elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento do Turismo;
- Administrar, em ação integrada com os órgãos de assistência especifica, o calendário de promoção turística do município;
- Promover eventos municipais.
- Desenvolver as ações de fomento ao turismo;

b - **Secretaria de Agricultura, Meio-Ambiente, Recursos Hídricos e Pesca**: Órgão incumbido de promover o desenvolvimento agropecuário, pesqueiro e hídrico do Município, além gerenciar os aspectos voltados ao desenvolvimento ambiental e ainda de planejamento urbano, cabendo-lhe:

- Planejar e coordenar as ações do Governo na área agrícola, incluindo o acompanhamento setorial dos Programas Especiais e atividades de irrigação e de piscicultura;
- Promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias dentro dos princípios de modernização dos métodos de produção, pesquisa e experimentação, difundindo as atividades técnicas de agricultura e pecuária;
- Exercer vigilância, defesa sanitária e inspeção de produtos de origem animal e vegetal;
- Estimular o desenvolvimento pesqueiro do Município;
- Zelar pelas corretas práticas de pesca no litoral do Município;
- Incentivar a adoção de práticas de utilização racional dos recursos hídricos do Município;
- Fortalecer e estimular os mecanismos de comercialização de insumos e produtos agropecuários e de pesca;
- Executar projetos de promoção à apicultura;
- Proceder aos estudos necessários à reorganização da estrutura fundiária, visando a melhoria da vida rural;
- Apoiar os planos governamentais relativos à reforma agrária, de modo a contribuir para fixação do homem no meio rural e eliminação de conflitos de terra;
- Coordenar e executar as atividades de gestão da política de meio ambiente no Município, abrangendo controle e fiscalização ambiental, estudos e projetos, educação ambiental e desenvolvimento ambiental e urbano;
- Coordenar as atividades de planejamento e implementação das políticas de preservação de recursos naturais e de áreas verdes e de controle ambiental, em colaboração com os demais órgãos da Prefeitura;
- Coordenar as atividades de controle ambiental, gerenciando o licenciamento ambiental, a fiscalização e a avaliação dos empreendimentos de impacto;
- Coordenar e monitorar a implementação de planos, programas e ações decorrentes das políticas ambientais e urbanas;

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
PGM

- Implementar a elaboração de planos, programas, pesquisas, projetos e atividades para implementação da política ambiental e de desenvolvimento urbanístico;
- Elaborar, coordenar, executar e monitorar estudos e projetos de desenvolvimento ambiental;
- Normatizar, monitorar e avaliar a qualidade ambiental do Município;
- Coordenar a articulação de programas e ações de órgãos ambientais de municípios vizinhos e de outras esferas de governo com os do Município;
- Gerenciar o Fundo Municipal do Meio Ambiente.

c - Secretaria de **Educação e Desporto**: Órgão incumbido de executar as políticas educacional, científica, tecnológica, de desporto, lazer e desenvolvimento da juventude do Município, cabendo-lhe:

- A execução, supervisão e controle da ação do Município relativa à Educação, Ciência e Tecnologia;
- A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de estabelecimentos do ensino básico, públicos e particulares, nos termos da legislação vigente;
- O apoio e articulação com governos Federal e Estadual em matéria de política e de legislação educacional;
- O estudo, a pesquisa e a avaliação permanente de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais;
- A operação e manutenção de equipamentos educacionais da rede pública municipal;
- A integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo, na área da educação com os diversos sistemas de administração municipal, baseada na pesquisa, no planejamento e na identificação permanente das características e qualificação do magistério e da população estudantil, garantindo uma atuação corretiva compatível com os problemas conhecidos;
- Planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar a política educacional, no âmbito do município;
- Planejar e executar o calendário educacional do Município, articulando-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades da iniciativa privada e comunidade;
- Promoção de projetos esportivos desenvolvidos nas escolas situadas no Município;
- Organizar e promover a Feira Literária de Aquiraz (FLAQ);
- A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos esportivos existentes no município;
- Planejar, coordenar e executar a política desportiva no âmbito do município;
- Planejar e executar o calendário desportivo do município;
- Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento do desporto;
- Execução de políticas públicas voltadas para a juventude;
- Execução, supervisão e controle das ações relativas as atividades esportivas realizadas no âmbito municipal, promovendo o engajamento dos diversos segmentos da sociedade, em particular, os grupos de jovens;
- Realizar parcerias com entes públicos e particulares com o desenvolvimento dos esportes no município;

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
PGM

- O estudo, a pesquisa e avaliação permanente dos recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema esportivo municipal.

d - **Secretaria de Infra-Estrutura**: Órgão incumbido de executar as atividades de obras e infra-estrutura no âmbito municipal e ainda:

- Elaborar projetos;
- Construir e conservar as obras públicas municipais;
- Proceder às licenças e a fiscalização das obras particulares;
- Proceder à abertura de novas artérias e pavimentação de ruas e logradouros públicos;
- Promover a construção, conservação e manutenção de estradas e caminhos integrantes do Sistema Viário do Município;
- Acompanhar a observância das normas de urbanização e postura de interesse do Município;
- Manter, em conjunto com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, as ações de abastecimento e saneamento do Município;
- Zelar pela adequada arborização de ruas, avenidas, praças, parques e jardins;
- Programar e executar a limpeza pública:
- Promover a administração dos serviços públicos de iluminação, rodoviária, mercados, feiras, cemitérios e matadouros.

e - **Secretaria de Saúde**: É o órgão incumbido de propugnar pelo desenvolvimento e manutenção da atenção básica e especializada, especialmente, quanto a:

- Organizar e executar as políticas do Sistema Único de Saúde, incumbidas ao Município, conforme Plano Municipal de Saúde e normas do SUS;
- Desenvolvimento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas;
- A vigilância epidemiológica, sanitária e nutricional;
- Prestação de serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais de urgência;
- Promoção de campanhas de esclarecimento e de educação sanitária;
- Implantação e a fiscalização das posturas municipais relativas a higiene e à saúde pública;
- Integrar-se ao órgão específico na formulação da política de proteção ambiental;
- Articular-se com outros órgãos municipais e demais níveis de governo, entidades privadas e sociedade civil no desenvolvimento de suas atividades;
- Elaborar, executar e coordenar programas de medicina preventiva e curativa;
- Elaborar e executar programas de saúde a nível de atenção primária, da forma determinada nas normas operacionais de municipalização da saúde;
- Organizar e manter serviço de atendimento especializado no Hospital Municipal;
- Gerenciar as ações das Agentes Comunitárias de Saúde;
- Atender pacientes encaminhados por outras unidades;
- Referenciar pacientes para outras localidades;
- Manter atualizado os cadastros nos diversos sistemas de monitoramento da Saúde;
- Cooperar com o pleno funcionamento dos serviços do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aquiraz, a qual encontra-se vinculado o Município de Aquiraz;
- Realizar a assistência farmacêutica.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
PGM

f - Secretaria de Trabalho e Assistência Social: Órgão incumbido de propugnar pelo trabalho e desenvolvimento social do Município, cabendo-lhe especialmente:

- Planejar, executar, supervisionar e acompanhar as atividades de caráter assistencial ao carente, sobretudo no que diz respeito ao menor, à gestante, ao idoso, ao deficiente físico ou mental;
- Planejar, coordenar e acompanhar os programas concernentes à habitação popular;
- Coordenar e executar campanhas referentes à situação de emergência e de calamidade pública, em colaboração com outros órgãos da Administração Municipal, Federal e Estadual;
- Apoiar a estruturação de associações comunitárias que visem fortalecer a participação da comunidade no processo de desenvolvimento municipal;
- Coordenar e executar programas de geração de emprego e renda;
- Organizar e capacitar a mão de obra local de acordo com a vocação do Município;
- Fomentar o empreendedorismo local em qualquer atividade legal;
- Conveniar com outros órgãos estaduais e federais para oferecer condições de criação de emprego e renda;
- A gestão, o controle e a fiscalização dos programas de transferência de renda;
- Planejar, coordenar e executar a política de desenvolvimento dos direitos da cidadania;
- Planejar e executar ações de desenvolvimento da cidadania, bem como as ações de proteção social básica, especial e de vigilância sócio-assistencial;
- Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento da cidadania.

Capítulo III

Dos Agentes Políticos e Cargos Comissionados

Art.4º - Os Agentes Políticos denominados Secretários Municipais, bem como os cargos equiparados a Secretários Municipais, terão seus subsídios fixados por Lei específica, de iniciativa do Poder Legislativo, nos termos da Constituição Federal.

§ 1º - O subsídio a ser fixado para os Agentes Políticos Municipais, constante do "caput" deste artigo tem como limite o observado na Lei Orgânica Municipal e na Lei Complementar Federal nº 101, de 05 de maio de 2000.

§ 2º - Os subsídios serão fixados em parcela única mensal, sendo vedado qualquer acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou quaisquer outras espécies de remuneratórias, salvo as que referirem-se a título de indenização.

§ 3º - Os valores dos subsídios poderão ser reajustados anualmente, na mesma data e no mesmo índice dos servidores públicos em geral.

Art. 5º - Constituem atribuições básicas dos Secretários do Município e dos Titulares de Órgãos da Estrutura Básica, além das previstas na Lei Orgânica do Município de Aquiraz:

I – promover a administração geral da Secretaria, em estreita observância às disposições normativas da Administração Pública Municipal;

II – exercer a representação política e institucional da Pasta, promovendo contatos e relações com Autoridades e Organizações de diferentes níveis governamentais;

III – assessorar o Prefeito e colaborar com outros Secretários do Município em assuntos de competência da Secretaria de que é titular;

IV – despachar com o Prefeito do Município;

V – participar das reuniões do Secretariado como Órgão Colegiado Superior quando convocado;

VI – delegar através de Portaria atribuições aos seus subordinados da hierarquia estrutural da Pasta;

VII – atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal;

VIII - apreciar, em grau de recurso hierárquico, qualquer decisão no âmbito da Secretaria, ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitando os limites legais;

IX – decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de sua competência;

X – encaminhar pedido de compras e instalação de processo licitatório;

XI – aprovar a programação a ser executada pela Secretaria, a proposta orçamentária anual e as alterações e ajustamentos que se fizerem necessários;

XII – referendar Leis, Decretos e Atos Normativos, Contratos ou Convênios em que a Secretaria seja parte, ou firmá-los quando tiver competência delegada;

XIII – atender prontamente as requisições e pedidos de informação dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou para fins de Inquérito Administrativo;

XIV – expedir Portarias e Atos Normativos sobre a organização administrativa interna da Pasta não limitada ou restrita por atos normativos superiores, e sobre a aplicação de Leis, Decretos ou Regulamentos de interesse da Secretaria;

XV – desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Prefeito do Município nos limites de sua competência constitucional e legal;

XVI – elaborar e encaminhar a Prestação de Contas de Gestão ao Tribunal de Contas dos Municípios.

Art.6º - Ficam criados os Cargos de Direção de Nível Superior (DNS) e de Direção e Assessoramento (DAS) do Poder Executivo do Município, de provimento em comissão, remunerações correspondentes quantificados nos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único - Os cargos descritos no caput deste artigo serão providos em comissão e classificados em níveis correspondentes a hierarquia da estrutura organizacional, com base na complexidade e responsabilidade das respectivas atribuições regulamentadas por Decreto.

Art.7º - A jornada de trabalho dos ocupantes de cargos de Direção de Nível Superior (DNS) e de Direção e Assessoramento (DAS) é de 40 horas semanais.

Art. 8º - O provimento dos cargos criados no art. 6º. da presente Lei serão implementados de acordo com as conveniências administrativas de acordo com a discricionariedade do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Capítulo IV

Disposições Finais

Art. 9º - Deverá o Chefe do Poder Executivo Municipal, estabelecer através de Decreto, o organograma de cada Secretaria.

Art. 10 – Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial até o limite da despesa fixada, constante na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014, cuja fonte de recurso poderá ocorrer por quaisquer umas das fontes admitidas pelo art. 43, parágrafo 1º. Da Lei No. 4.320/1964.

§ 1º - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo, a suplementar as dotações criadas pelo Crédito Adicional Especial constante no caput deste artigo, utilizando as seguintes fontes de recurso:

I. Utilizando-se a fonte de recurso prevista no inciso I do § 1° e § 2º do Art. 43 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, denominada superávit financeiro, cujo limite será a diferença entre o ativo e o passivo financeiro apurado no Balanço Patrimonial Consolidado no exercício de 2013;
II. Utilizando-se a fonte de recurso excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada até o encerramento do mês anterior à abertura do crédito adicional suplementar, conforme inciso II do § 1° e § 3º e 4º, do Art. 43 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964 e do art. 8o. parágrafo único, da Lei Complementar no. 101/2000;
III. Utilizando-se como fonte de recursos compensatórios a anulação total ou parcial de dotações constantes na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2014, referidas no inciso III, do § 1°, do Art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de das despesas fixadas pela Lei Orçamentária para o Exercício de 2014;
IV. Utilizando-se como fonte de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos, respeitadas as condições estabelecidas nas Resoluções Nº. 40 e 43 do Senado Federal.

§ 2º - O Crédito Adicional Especial, objeto da presente lei, bem como suas possíveis

suplementações, são destinados exclusivamente à propiciar condições orçamentárias de operacionalização das Unidades Gestoras criadas e reordenadas pela presente lei, tratando-se portanto de matéria afim e conexa, nos termos do art. 7º. II da Lei Complementar No. 95/1998.

Art. 11. Ficam extintas as seguintes secretarias, cujas funções, pessoal e atribuições serão transferidas para:

I – Secretaria de Cultura, que é sucedida pela Secretaria de Cultura e Turismo, criada por esta Lei;

II – Secretaria de Turismo, que é sucedida pela Secretaria de Cultura e Turismo, criada por esta Lei;

III – Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, que é sucedida pela Secretaria de Administração e Planejamento, criada por esta Lei;

IV - Secretaria de Administração e Coordenação que é sucedida pela Secretaria de Administração e Planejamento, criada por esta Lei;

V - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Recursos Hídricos, que é sucedida pela Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Pesca, criada por esta Lei;

VI - Secretaria de Educação, que é sucedida pela Secretaria de Educação e Desporto, criada por esta Lei;

VII - Secretaria do Desporto e Juventude que é sucedida pela Secretaria de Educação e Desporto, criada por esta Lei;

VIII - Secretaria de Meio-Ambiente e Desenvolvimento Urbano, que é sucedida pela Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Pesca, criada por esta Lei;

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei No. 1052 de 24 de outubro de 2013.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ, EM 18 DE JULHO DE 2014.

Antonio Fernando Freitas GUIMARAES

Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
Feliz é viver aqui

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I à Lei Municipal No.1096, de 18 de julho de 2014.

DISCRIMINAÇÃO, LOTAÇÃO E QUANTITATIVOS DE CARGOS COMISSIONADOS

GABINETE DO PREFEITO			
LOTAÇÃO	CARGO	QUANT	SIMBOLO
GAPRE	ASSESSOR DE RELAÇOES POLITICAS E INSTITUCIONAIS	1	DNS 1
GAPRE	CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	1	DNS 1
GAPRE	ASSESSOR EXECUTIVO	4	DAS 1
GAPRE	ASSESSOR GOVERNAMENTAL	13	DAS 4
GAPRE	ASSESSOR TECNICO I	3	DAS 7
GAPRE	OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO	1	DAS 7
GAPRE	SECRETARIO EXECUTIVO DO PREFEITO	1	DAS 7
GAPRE	GERENTE ADMINISTRATIVO	1	DAS 10
GAPRE	ASSESSOR DE IMPRENSA	1	DAS 13
GAPRE	ASSISTENTE DE GESTAO II	6	DAS 13
GAPRE	ASSISTENTE DE GESTÃO III	2	DAS 14
GAPRE	OFICIAL DE GABINETE	1	DAS 15
ASCOM	DIRETOR DE PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO VISUAL	1	DAS 2
ASCOM	COORDENADOR-GERAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	1	DNS 3
ASCOM	ASSESSOR DE COMUNICAÇAO	1	DNS 4
ASCOM	ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO VISUAL	2	DAS 11
ASCOM	ASSISTENTE DE GESTAO II	6	DAS 13
ASCOM	ASSISTENTE DE GESTÃO III	1	DAS 14
COLIC	PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO	1	DNS 1
COLIC	PREGOEIRO OFICIAL	1	DAS 1
COLIC	ASSESSOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	2	DAS 3
COLIC	MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO	3	DAS 10
COMPR	PRESIDENTE DA COMISSAO DE COMPRAS	1	DNS 2
COMPR	ASSESSOR TECNICO III	1	DAS 9
COMPR	MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS	3	DAS 10
COMPR	ASSISTENTE DE GESTAO II	1	DAS 13

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
PGM

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
Feliz é viver aqui

GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO VICE-PREFEITO			
LOTAÇÃO	CARGO	QUANT	SIMBOLO
GAVIPRE	ASSESSOR EXECUTIVO	1	DAS 1
GAVIPRE	ASSESSOR GOVERNAMENTAL	2	DAS 4
GAVIPRE	ASSESSOR TECNICO IV	1	DAS 11
GAVIPRE	ASSISTENTE DE GESTAO II	6	DAS 13
GAVIPRE	ASSISTENTE DE GESTÃO IV	3	DAS 15

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
LOTAÇÃO	CARGO	QUANT	SIMBOLO
PROGER	PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO	1	DNS 1
PROGER	PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICIPIO	1	DNS 2
PROGER	PROCURADOR FISCAL	2	DAS 10
PROGER	PROCURADOR JURIDICO	6	DAS 10
PROGER	ASSESSOR TECNICO IV	1	DAS 11
PROGER	ASSISTENTE DE GESTAO II	4	DAS 13

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
LOTAÇÃO	CARGO	QUANT	SIMBOLO
CONGER	CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO	1	DNS 1
CONGER	SUPERVISOR DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	1	DAS 6
CONGER	SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO	1	DAS 6
CONGER	ASSISTENTE DE GESTAO II	2	DAS 13
CONGER	GERENTE DE CONTROLE INTERNO	3	DAS 15

GUARDA MUNICIPAL DE AQUIRAZ			
LOTAÇÃO	CARGO	QUANT	SIMBOLO
GUARDA	COMANDANTE DA GUARDA CIVIL	1	DNS 2
GUARDA	SUB COMANDANTE DA GUARDA CIVIL	1	DAS 4

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
PGM

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO			
LOTAÇÃO	CARGO	QUANT	SIMBOLO
DEMUTRAN	DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E T URBANO	1	DNS 2
DEMUTRAN	SUPERINTENDENTE DE ENGENHARIA E SINALIZAÇAO	1	DAS 7
DEMUTRAN	DIRETOR DA JARI	1	DAS 9
DEMUTRAN	DIRETOR DE CONTROLE, ANALISE E ESTATISTICA	1	DAS 9
DEMUTRAN	DIRETOR DE EDUCAÇAO DE TRÂNSITO	1	DAS 9
DEMUTRAN	DIRETOR DE FISCALIZAÇAO, TRAFEGO E ADMINISTRAÇAO	1	DAS 9
DEMUTRAN	COORDENADOR DE CONTROLE E REGULAÇAO DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS	1	DAS 11
DEMUTRAN	GERENTE DE CONTROLE E REGULAÇAO DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS	3	DAS 15

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
LOTAÇÃO	CARGO	QUANT	SIMBOLO
SEAP	SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO	1	AGP
SEAP	ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS	1	DNS 1
SEAP	COORDENADOR GERAL DE ADMINSTRAÇÃO	1	DNS 4
SEAP	COORDENADOR GERAL DE MANUTENÇAO DE TRANSPORTE E TELECOMUNICAÇAO	1	DNS 5
SEAP	COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS	1	DAS 1
SEAP	DIRETOR DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL	1	DAS 2
SEAP	ASSESSOR ESPECIAL I	1	DAS 3
SEAP	ASSESSOR GOVERNAMENTAL	2	DAS 4
SEAP	ASSESSOR TECNICO I	1	DAS 7
SEAP	GERENTE DE ORÇAMENTO E CONTROLE	1	DAS 9
SEAP	DIRETOR DE SUPORTE ADMINISTRATIVO	1	DAS 9
SEAP	DIRETOR DE REGISTROS FUNCIONAIS	1	DAS 9
SEAP	ASSESSOR TECNICO IV	3	DAS 11
SEAP	COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E PROJ. ESPECIAIS	1	DAS 11
SEAP	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇAO I	1	DAS 12
SEAP	ASSISTENTE DE GESTAO II	4	DAS 13
SEAP	ASSISTENTE DE GESTÃO IV	5	DAS 15
SEAP	GERENTE DO NUCLEO DE ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL	1	DAS 15
SEAP	GERENTE DO NUCLEO DE DESENVENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1	DAS 15
SEAP	GERENTE DO NUCLEO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	1	DAS 15
SEAP	GERENTE DO NUCLEO DE MATERIAL E PATRIMONIO	1	DAS 15
SEAP	GERENTE DO NUCLEO DE PROTOCOLO E ARQUIVO	1	DAS 15

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
PGM

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
LOTAÇÃO	CARGO	QUANT	SIMBOLO
SECULT	SECRETARIO DE CULTURA	1	AGP
SECULT	ASSESSOR DE APOIO GERENCIAL	2	DNS 6
SECULT	ASSESSOR EXECUTIVO	1	DAS 1
SECULT	ASSESSOR FINANCEIRO	1	DAS 2
SECULT	ASSESSOR TECNICO I	1	DAS 7
SECULT	GERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	1	DAS 11
SECULT	GERENTE DE AÇÃO CULTURAL	1	DAS 11
SECULT	GERENTE DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO	1	DAS 11
SECULT	GERENTE DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	1	DAS 11
SECULT	GERENTE DE MARKETING E EVENTOS	1	DAS 11
SECULT	ASSISTENTE DE GESTAO II	4	DAS 13
SECULT	ASSISTENTE DE GESTÃO IV	4	DAS 15
SECULT	ASSISTENTE DE PROMOÇÃO CULTURAL	23	DAS 15

SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO-AMBIENTE E PESCA			
LOTAÇÃO	CARGO	QUANT	SIMBOLO
SEAMP	SECRETARIO DE AGRICULTURA, MEIO-AMBIENTE E PESCA	1	AGP
SEAMP	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA, MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1	DNS 2
SEAMP	ASSESSOR DE APOIO GERENCIAL	1	DNS 6
SEAMP	ASSESSOR ESPECIAL II	2	DAS 5
SEAMP	ASSESSOR ESPECIAL II	1	DAS 5
SEAMP	COORDENADOR-GERAL DE MEIO AMBIENTE	1	DAS 6
SEAMP	ASSESSOR TECNICO I	1	DAS 7
SEAMP	ASSESSOR TECNICO III	1	DAS 9
SEAMP	DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDEMA	1	DAS 9
SEAMP	DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	1	DAS 9
SEAMP	DIRETOR DE POLITICAS EDUCACIONAIS	1	DAS 9
SEAMP	ASSESSOR TECNICO IV	1	DAS 11
SEAMP	COORDENADOR DE FISCALIZAÇAO	1	DAS 11
SEAMP	COORDENADOR DO FUNDEMA	1	DAS 11
SEAMP	COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	1	DAS 11
SEAMP	COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA	1	DAS 11
SEAMP	COORDENADOR DE RECURSOS HIDRICOS	1	DAS 11
SEAMP	ASSISTENTE DE GESTAO II	4	DAS 13
LOTAÇÃO	CARGO	QUANT	SIMBOLO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
PGM

SEAMP	ASSISTENTE DE GESTÃO III	8	DAS 14
SEAMP	GERENTE DO NUCLEO DE APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA PECUARIA	1	DAS 15
SEAMP	GERENTE DO NUCLEO DE MANUTENÇAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1	DAS 15
SEAMP	GERENTE DO NUCLEO DE REGISTRO E FISCALIZAÇAO	1	DAS 15
SEAMP	ASSISTENTE DE GESTAO II	2	DAS 13
SEAMP	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇAO III	2	DAS 15
SEAMP	ASSISTENTE DE GESTAO IV	3	DAS 15

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO			
LOTAÇÃO	CARGO	QUANT	SIMBOLO
SEDUC	SECRETARIO DE EDUCAÇAO E DESPORTO	1	AGP
SEDUC	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO	1	DNS 2
SEDUC	ASSESSOR JURIDICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS	1	DAS 2
SEDUC	ASSESSOR ESPECIAL I	1	DAS 3
SEDUC	ASSESSOR INSTITUCIONAL	1	DAS 4
SEDUC	SUPERINTENDENTE DE POLITICAS EDUCACIONAIS	1	DAS 4
SEDUC	ASSESSOR GOVERNAMENTAL	2	DAS 4
SEDUC	COORDENADOR FINANCEIRO	1	DAS 6
SEDUC	ASSESSOR TECNICO I	1	DAS 7
SEDUC	COORDENADOR DA CASA DO SABER	1	DAS 8
SEDUC	COO. DE APOIO AOS ORG NORM.,DELIB.ACOM. CONT. SOC.DO SIST.ENSINO	1	DAS 11
SEDUC	COORDENADOR DE ADMINISTRAÇAO	1	DAS 11
SEDUC	COORDENADOR DE DESENV. DA GESTAO ESCOLAR	1	DAS 11
SEDUC	COORDENADOR DE GESTAO DE MATERIAIS	1	DAS 11
SEDUC	COORDENADOR DE GESTAO PEDAGOGICA	1	DAS 11
SEDUC	COORDENADOR DE INFORMAÇAO, DOCUMENTAÇAO E MEMORIA DA EDUCAÇAO	1	DAS 11
SEDUC	COORDENADOR DE MANUTENÇAO DE ESCOLAS	1	DAS 11
SEDUC	COORDENADOR DE MERENDA ESCOLAR	1	DAS 11
SEDUC	COORDENADOR DE PROJETOS ESPECIAIS E PRESTAÇAO DE CONTAS	1	DAS 11
SEDUC	COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS	1	DAS 11
SEDUC	COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	1	DAS 11
SEDUC	COORDENADOR DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANOS	1	DAS 11
SEDUC	DIRETOR GERAL DE ESCOLA NIVEL I (ACIMA DE 800 ALUNOS)	3	DAS 11
SEDUC	COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA A JUVENTUDE	1	DAS 11
SEDUC	COORDENADOR DO DESPORTO	1	DAS 11
SEDUC	ASSISTENTE DE GESTAO I	3	DAS 8
LOTAÇÃO	CARGO	QUANT	SIMBOLO

PGM

SEDUC	GERENTE DO NUCLEO DE ESTATISITICA E CENSO EDUCACIONAL	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DO NUCLEO DE GESTAO ESCOLAR	1	DAS 15
SEDUC	SECRETARIO ESCOLAR	44	DAS 15

SECRETARIA DE FINANÇAS			
LOTAÇÃO	CARGO	QUANT	SIMBOLO
SEFIN	SECRETARIO DE FINANÇAS	1	AGP
SEFIN	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FINANÇAS	1	DNS 2
SEFIN	ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO	1	DAS 3
SEFIN	DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1	DAS 3
SEFIN	DIRETOR DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ISS	1	DAS 3
SEFIN	DIRETOR DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇAO DO ITBI	1	DAS 3
SEFIN	DIRETOR DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	1	DAS 3
SEFIN	ASSESSOR ESPECIAL I	1	DAS 3
SEFIN	DIRETOR DE ARRECADAÇAO E CADASTRO	1	DAS 9
SEFIN	DIRETOR DE AUDITORIA FISCAL	1	DAS 9
SEFIN	DIRETOR DE CONTROLE DA DIVIDA ATIVA	1	DAS 9
SEFIN	DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO	1	DAS 9
SEFIN	ASSISTENTE DE GESTAO II	1	DAS 13
SEFIN	CHEFE DE DIVISAO DE AUDITORIA TRIBUTARIA	1	DAS 13
SEFIN	CHEFE DE DIVISAO DE CONTROLE DE PAGAMENTO	1	DAS 13
SEFIN	CHEFE DE DIVISAO DE EDUCAÇAO FISCAL	1	DAS 13
SEFIN	CHEFE DE DIVISAO DE EXECUÇAO FINANCEIRA	1	DAS 13
SEFIN	CHEFE DE DIVISAO DE FISCALIZAÇAO TRIBUTARIA	1	DAS 13
SEFIN	CHEFE DE DIVISAO DE GER. DO IPTU E CADASTRO	1	DAS 13
SEFIN	CHEFE DE DIVISAO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	1	DAS 13
SEFIN	ASSISTENTE DE FISCALIZAÇAO II	5	DAS 15

SECRETARIA DE INFRESTRUTURA			
LOTAÇÃO	CARGO	QUANT	SIMBOLO
SEINFRA	SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA	1	AGP
SEINFRA	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA	1	DNS 2
SEINFRA	ASSESSOR ESPECIALIZADO DE INFRAESTRUTURA	1	DAS 2
SEINFRA	ASSESSOR TECNCO I	3	DAS 7
SEINFRA	ASSESSOR TECNICO IV	8	DAS 11
SEINFRA	COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	1	DAS 11
SEINFRA	COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO	1	DAS 11
LOTAÇÃO	CARGO	QUANT	SIMBOLO

PGM

SEINFRA	COORDENADOR DE SERVIÇOS PUBLICOS	1	DAS 11
SEINFRA	ASSISTENTE DE GESTAO I	1	DAS 12
SEINFRA	SUPERVISOR DE SERVIÇOS E OBRAS II	31	DAS 15

SECRETARIA DE SAÚDE			
LOTAÇÃO	CARGO	QUANT	SIMBOLO
SESA	SECRETARIO DE SAUDE	1	AGP
SESA	SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDE	1	DNS 2
SESA	COORDENADOR GERAL DE RECURSOS HUMANOS	1	DNS 5
SESA	COORD. GERAL DA ATENÇAO BASICA E GESTAO DO PSF	1	DAS 1
SESA	COORD. GERAL DA SAUDE BUCAL E GESTAO DO CEO	1	DAS 1
SESA	DIRETOR GERAL DO HOSPITAL	1	DNS 5
SESA	DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL	1	DAS 4
SESA	COORDENADOR FINANCEIRO	1	DAS 6
SESA	DIRETOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	1	DAS 6
SESA	ASSESSOR TECNICO I	2	DAS 7
SESA	DIRETOR ADMINISTRATVO DO C.A.P.S.	1	DAS 7
SESA	DIRETOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL	1	DAS 7
SESA	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	DAS 11
SESA	COORDENADOR DE ATENÇAO, APOIO E VIGILÂNCIA A SAUDE	1	DAS 11
SESA	COORDENADOR DE PLANEJ., PLANOS, PROG. E PROJETOS DE SAUDE	1	DAS 11
SESA	COORDENADOR DE TERRITORIO DE SAUDE	4	DAS 11
SESA	ASSISTENTE DE GESTAO I	2	DAS 12
SESA	ASSISTENTE DE GESTAO II	2	DAS 13
SESA	CHEFE DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO E LOGISTICA	1	DAS 13
SESA	CHEFE DA DIVISAO DE TRANSPORTE E OFICINA	1	DAS 13
SESA	CHEFE DA DIVISAO DE VIG. SANITARIA, AMBIENTAL E CONTROLE DE ENDEMIAS	1	DAS 13
SESA	CH. DE DIVISAO DE VIGILÂNCIA EPID. E INF. EM SAUDE	1	DAS 13
SESA	ASSISTENTE DE GESTAO IV	23	DAS 15
SESA	GERENTE DE NUCLEO DA OUVIDORIA DE SAUDE E MOBILIZAÇAO SOCIAL	1	DAS 15
SESA	GERENTE DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO	1	DAS 15
SESA	GERENTE DO NUCLEO DE GESTAO DE MATERIAL E PATRIMONIO	1	DAS 15
SESA	SUPERVISOR DE SERVIÇOS DE OBRAS II	4	DAS 15

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
PGM

SEDUC	ASSISTENTE DE GESTAO II	8	DAS 13
SEDUC	DIRETOR GERAL DE ESCOLA NIVEL II (DE 601 A 800 ALUNOS)	3	DAS 13
SEDUC	DIRETOR PEDAGOGICO DE ESCOLA NIVEL I (ACIMA DE 800 ALUNOS)	3	DAS 13
SEDUC	SECRETARIO DO TITULAR DA PASTA	1	DAS 13
SEDUC	DIRETOR GERAL DE ESCOLA NIVEL III (DE 401 A 600 ALUNOS)	9	DAS 14
SEDUC	DIRETOR PEDAGOGICO DE ESCOLA NIVEL II (DE 601 A 800 ALUNOS)	4	DAS 14
SEDUC	DIRETOR PEDAGOGICO DE ESCOLA NIVEL III (DE 401 A 600 ALUNOS)	14	DAS 14
SEDUC	SUPERVISOR DE SERVIÇOS DE OBRAS I	5	DAS 14
SEDUC	ASSISTENTE DE GESTÃO IV	56	DAS 15
SEDUC	DIRETOR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DA ESCOLA	29	DAS 15
SEDUC	DIRETOR DE NUCLEO DE EDUC. INCLUS. PROFª ANGELA C. DAMASCENO	1	DAS 15
SEDUC	DIRETOR GERAL DE ESCOLA NIVEL IV (DE 201 A 400 ALUNOS)	7	DAS 15
SEDUC	DIRETOR GERAL DE ESCOLA NIVEL V (ATE 200 ALUNOS)	28	DAS 15
SEDUC	DIRETOR PEDAGOGICO DE ESCOLA NIVEL IV (DE 201 A 400 ALUNOS)	12	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE PATRIMONIO	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE ARQUIVO	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE ATIVIDADES AUXILIARES	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE CURRICULO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE DISTRIBUIÇAO DE MATERIAL	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE EDUCAÇAO ESPECIAL	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE EDUCAÇAO INFANTIL	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE ELABORAÇAO DE PLANOS EDUCACIONAIS	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTARIO	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE MANUTENÇAO DE BENS MOVEIS	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE MANUTENÇAO DE PREDIOS ESCOLARES	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE NORMAS, DIREITOS E VANTAGENS	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE NUTRIÇAO	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE PRESTAÇAO DE CONTAS	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE SERVIÇOS GERAIS	1	DAS 15
SEDUC	GERENTE DE NUCLEO DE TESOURARIA	1	DAS 15
LOTAÇÃO	CARGO	QUANT	SIMBOLO

PGM

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
Feliz é viver aqui

GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
LOTAÇÃO	CARGO	QUANT	SIMBOLO
SETAS	SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	DNS 1
SETAS	ASSESSOR ESPECIAL I	1	DAS 3
SETAS	ASSESSOR DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVENIOS	1	DAS 3
SETAS	COORDENADOR FINANCEIRO	1	DAS 6
SETAS	DIRETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SEG. ALIMENTAR	1	DAS 7
SETAS	DIRETOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1	DAS 7
SETAS	DIRETOR DE GESTÃO DO SUAS	1	DAS 7
SETAS	DIRETOR DE TRABALHO E TRANSFERENCIA DE RENDA	1	DAS 7
SETAS	DIRETOR DE HABITAÇÃO	1	DAS 7
SETAS	DIRETOR DA CASA DA MELHOR IDADE	1	DAS 7
SETAS	DIRETOR DO CADUNICO	1	DAS 7
SETAS	ASSESSOR TECNICO II	2	DAS 8
SETAS	COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5	DAS 8
SETAS	COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	DAS 8
SETAS	COORDENADOR DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1	DAS 8
SETAS	COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL	1	DAS 8
SETAS	SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS	1	DAS 8
SETAS	ASSESSOR TECNICO IV	1	DAS 11
SETAS	ASSISTENTE DE GESTAO II	4	DAS 13
SETAS	ASSISTENTE DE GESTAO IV	12	DAS 15

Paço da Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 18 de julho de 2014.

Antônio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal de Aquiraz

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
PGM

PREFEITURA DE
AQUIRAZ
Feliz é viver aqui

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II à Lei Municipal No. 1096 de 18 de julho de 2014

VALOR DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS

SIMBOLOGIA	VENCIMENTO BÁSICO	REPRESENTAÇÃO	REMUNERAÇÃO
DNS 1	1.000,00	11.000,00	12.000,00
DNS 2	800,00	7.200,00	8.000,00
DNS 3	800,00	5.200,00	6.000,00
DNS 4	700,00	4.900,00	5.600,00
DNS 5	600,00	4.200,00	4.800,00
DNS 6	450,00	4.050,00	4.500,00
DAS 1	400,00	3.600,00	4.000,00
DAS 2	360,00	3.240,00	3.600,00
DAS 3	320,00	2.880,00	3.200,00
DAS 4	300,00	2.700,00	3.000,00
DAS 5	280,00	2.520,00	2.800,00
DAS 6	250,00	2.250,00	2.500,00
DAS 7	200,00	1.800,00	2.000,00
DAS 8	180,00	1.720,00	1.800,00
DAS 9	160,00	1.440,00	1.600,00
DAS 10	150,00	1.350,00	1.500,00
DAS 11	120,00	1.080,00	1.200,00
DAS 12	190,00	900,00	1.100,00
DAS 13	90,00	810,00	900,00
DAS 14	80,00	720,00	800,00
DAS 15	81,00	643,00	724,00

Paço da Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 18 de julho de 2014.

Antônio Fernando Freitas Guimarães
Prefeito Municipal de Aquiraz

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
PGM

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

PORTARIA Nº 0201009/2017, de 02 de janeiro de 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIRAZ, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 53, inciso I e VII da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

NOMEAR, o (a) Sr.(a) **KELDISON LIMA ABREU,** para exercer o cargo de provimento em comissão de **CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO (DNS 1),** pertencente ao quadro funcional da Estrutura Organizacional da **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.**

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrarias.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ, em 02 de janeiro de 2017

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

Relatório do Órgão Central de Controle Interno Sobre a Execução dos Orçamentos

Prezado Senhor Prefeito,

Tendo em vista a obrigatoriedade contida na Instrução Normativa TCM nº 02/2013, com alterações dispostas por meio da Instrução Normativa TCM nº 02/2015, em seu inciso VIII do art. 5º, apresento a Vossa Senhoria, o resultado da análise da execução orçamentária do exercício de 2019.

As informações apresentadas neste relatório foram extraídas dos registros contábeis pertencentes a relatórios do Sistema de Contabilidade, do Balanço Geral do Município, e dos demais relatórios disponibilizados no site http://www.aquiraz.ce.gov.br/ em seu Portal da Transparência.

01. Receitas e Despesas

O orçamento aprovado para o exercício de 2019, estabelecido pela Lei Municipal Nº 1293, de 05 de dezembro de 2018, estimou a receita e fixou a despesa orçamentária no montante de R$ 244.000.000,00 (duzentos e quarenta e quatro milhões de reais) distribuídos da seguinte forma:

Tipo	Valor R$
Orçamento Fiscal	184.327.050,00
Orçamento da Seguridade Social	59.672.950,00
Total do Orçamento	**244.000.000,00**

02. Receita Pública

As receitas arrecadadas pelo município de Aquiraz no exercício de 2019 somaram um total de R$

264.591.908,31 (duzentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e um mil, novecentos e oito reais e trinta e um centavos) representando 108,44% da receita prevista na Lei Orçamentária Anual, conforme demonstrado a seguir:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial R$	Receitas Arrecadadas R$	Diferença R$	Diferença %
Receitas Correntes (I)	**232.400.000,00**	**264.032.694,21**	**31.632.694,21**	**113,61%**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.563.000,00	73.869.770,21	24.306.770,21	149,04%
Contribuições	7.000.000,00	7.985.682,76	985.682,76	114,08%
Receita Patrimonial	2.767.000,00	1.287.372,54	-1.479.627,46	46,53%
Receita de Serviços	270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00%
Transferências Correntes	170.548.000,00	176.482.331,80	5.934.331,80	103,48%
Outras Receitas Correntes	2.252.000,00	4.407.536,90	2.155.536,90	195,72%
Receitas de Capital (II)	**11.600.000,00**	**559.214,10**	**-11.040.785,90**	**4,82%**
Alienação de Bens	250.000,00	185.613,84	-64.386,16	74,25%
Transferências de Capital	11.350.000,00	373.600,26	-10.976.399,74	3,29%
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	**244.000.000,00**	**264.591.908,31**	**20.591.908,31**	**108,44%**

Observa-se que as receitas correntes são as mais representativas, destacando-se os seguintes grupos: Outras Receitas Correntes, as Receitas Tributárias (Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria), Receitas de Contribuições e Transferências Correntes como as maiores fontes de recursos do município de Aquiraz, alcançando, respectivamente, execução de 195,72%, 149,04%, 114,08% e 103,48% do montante orçado.

Em relação às Receitas de Capital, estas correspondem a 4,82% da execução da receita, sendo formadas pelas Alienações de Bens e Transferências de Capital.

02.01. Receita de Impostos e Taxas

Observa-se que do montante arrecadado de receitas tributárias importaram no valor de R$ 73.869.770,21 (setenta e três milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, setecentos e setenta reais e vinte e um centavos), comparando-se com a previsão da receita orçamentária estipulada para o exercício de 2019, houve um excesso na arrecadação tributária do município no montante de R$ 24.306.770,21 (vinte e quatro milhões, trezentos e seis mil, setecentos e setenta reais e vinte eum centavos), conforme se demonstra a seguir:

Tributo	Arrecadação 2018 (A)	Previsão 2019 (B)	Arrecadação 2019 (C)	(C) - (B)	Comparativo Exercício Anterior (C) – (A)
IPTU	30.565.635,89	27.700.000,00	29.936.313,61	2.236.313,61	(629.322,28)
IRRF	5.244.287,38	1.700.000,00	7.541.764,55	5.841.764,55	2.297.477,17
ITBI	10.086.488,27	6.003.000,00	10.570.796,13	4.567.796,13	484.307,86
ISS	21.335.379,46	12.430.000,00	24.418.847,39	11.988.847,39	3.083.467,93
Taxas	2.253.348,82	1.730.000,00	1.402.048,53	(327.951,47)	(851.300,29)
Total	**69.485.139,82**	**49.563.000,00**	**73.869.770,21**	**24.306.770,21**	**4.384.630,39**

03. Créditos Adicionais

Com supedâneo na Lei Municipal Nº 1293, de 05 de dezembro de 2018, em seu art. 8º, foi autorizada a suplementação através de Créditos Adicionais, os quais foram abertos no exercício de 2019.

> *"Art. 8. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:*
>
> *I. Utilizando-se a fonte de recurso prevista no inciso I do § 1o e § 2o do Art. 43 da Lei n®. 4.320, de 17 de março de 1964, denominada superávit financeiro, até o limite da diferença entre o ativo e o passivo financeiro apurado no Balanço Patrimonial Consolidado no exercício de 2017;*
>
> *II. Utilizando-se a fonte de recurso excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada até o encerramento do mês anterior à abertura do crédito adicional suplementar, considerando-se sempre a fonte de recurso que está apresentado o excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1o e § 3o e 4o, do Art.*

43, da Lei n°. 4.320, de 17 de março de 1964 e do art. 8o parágrafo único, da Lei Complementar n°. 101/2000;

III. Utilizando-se como fonte de recursos compensatórios a anulação total ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais referidos no inciso III, do § 1°, do Art. 43 da Lei Federal n°. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 100% (cem por cento) da despesa autorizada para o Poder Executivo.

IV. Utilizando-se como fonte de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1o, art. 43, da Lei n°. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos, respeitadas as condições estabelecidas nas Resoluções n°. 40 e 43 do Senado Federal."

Dessa forma o orçamento teve créditos adicionais suplementares e especiais abertos utilizando-se as seguintes fontes de recursos, conforme demonstra-se a seguir:

Consolidado por Tipo de Abertura	
Especificação	**Total**
Suplementar	114.183.674,79
Especial	36.800,00
Total	**114.219.674,79**

Consolidado por Fonte de Recurso	
Especificação	**Total**
Anulação de Dotação	82.811.374,79
Excesso de Arrecadação	13.804.900,00
Superavit Financeiro	17.604.200,00
Total	**114.219.674,79**

04. Despesa Pública

A Despesa autorizada na Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2019 importou na quantia

de R$ 244.000.000,00 (duzentos e quarenta e quatro milhões de reais), sendo aumentada pelos Créditos Adicionais autorizados pela Câmara Municipal, totalizando ao fim do exercício, o montante de R$ 275.409.100,00 (duzentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e nove mil e cem reais).

Quanto à realização, a Despesa importou em R$ 275.243.774,97 (duzentos e setenta e cinco milhões, duzentos e quarenta e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), existindo, assim, uma economia orçamentária nas despesas de R$ 165.325,03 (cento e sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e três centavos).

Destarte, pode-se afirmar que o Município executou 99,93% da despesa orçamentária autorizada para 2019.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2019, 4,41% foram empenhadas pela Câmara Municipal de Aquiraz, perfazendo a importância de R$ 12.133.558,51 (doze milhões, cento e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos) e 95,59% pelo Poder Executivo, que corresponde a R$ 263.110.216,46 (duzentos e sessenta e três milhões, cento e dez mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos).

A despesa pública pode ser analisada por diferentes aspectos: quanto à classificação econômica, quanto à classificação funcional e quanto ao órgão a qual está vinculada.

A despesa orçamentária representa todo o dispêndio, autorizado pelo Poder Legislativo através da Lei Orçamentária Anual, para financiar a prestação do serviço público à sociedade, sendo classificada nas categorias econômicas de Despesas Correntes e de Capital.

De acordo com a Classificação Econômica da Despesa, tem-se o seguinte resultado:

Especificação	Dotação Orçamentária Atualizada	Empenhos Realizados	Economia Orçamentária
Despesas Correntes	233.811.680,00	233.703.960,22	107.719,78
Pessoal e Encargos Sociais	143.600.975,96	143.597.187,38	3.788,58
Outras Despesas Correntes	90.210.704,04	90.106.772,84	103.931,20
Despesas de Capital	41.597.420,00	41.539.814,75	57.605,25
Investimentos	40.396.920,00	40.339.473,93	57.446,07
Amortização da Dívida	1.200.500,00	1.200.340,82	159,18
Total	**275.409.100,00**	**275.243.774,97**	**165.325,03**

No exercício de 2019, foram empenhadas despesas no valor de R$ 275.243.774,97 (duzentos e setenta e cinco milhões, duzentos e quarenta e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos). Os gastos correntes somaram R$ 233.703.960,22 (duzentos e trinta e três milhões, setecentos e três mil, novecentos e sessenta reais e vinte e dois centavos), enquanto os de capital atingiram R$ 41.539.814,75 (quarenta e um milhões, quinhentos e trinta e nove mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos), representando, respectivamente 84,90% e 15,10% do total das despesas empenhadas.

Conforme demonstra o quadro, o grupo Pessoal e Encargos Sociais, com R$ 143.597.187,38 (cento e quarenta e três milhões, quinhentos e noventa e sete mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos) foi responsável por 52,17% do total das Despesas Orçamentárias.

O segundo grupo de despesa mais representativo refere-se a Outras Despesas Correntes. Esse grupo atingiu, em 2019, o montante de R$ 90.106.772,84 (noventa milhões, cento e seis mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) e o percentual de 32,73% do total da despesa orçamentária.

De acordo com a Classificação Funcional da Despesa, tem-se o seguinte resultado:

Especificação	Dotação Orçamentária Atualizada	Empenhos Realizados	Economia Orçamentária
Legislativa	12.133.558,51	12.133.558,51	-
Administração	18.521.941,49	18.518.749,49	3.192,00
Assistência Social	7.553.200,00	7.515.998,40	37.201,60
Previdência	539.300,00	539.250,17	49,83
Saúde	66.219.650,00	66.197.112,43	22.537,57
Educação	87.959.550,00	87.902.133,03	57.416,97
Cultura	2.007.100,00	2.004.198,93	2.901,07
Direitos da Cidadania	4.233.000,00	4.231.230,18	1.769,82
Urbanismo	51.720.000,00	51.718.663,03	1.336,97
Agricultura	5.401.000,00	5.393.161,61	7.838,39
Comércio e Serviços	1.151.400,00	1.150.271,29	1.128,71
Energia	2.101.600,00	2.101.587,09	12,91
Transporte	1.542.500,00	1.542.465,16	34,84
Desporto e Lazer	3.018.800,00	2.990.459,72	28.340,28
Encargos Especiais	11.306.500,00	11.304.935,93	1.564,07
Total	**275.409.100,00**	**275.243.774,97**	**165.325,03**

Assim sendo, observa-se que as três principais áreas onde se concentraram os gastos públicos foram:

- Educação com 31,94 % da Despesa Realizada;
- Saúde com 24,05 % da Despesa Realizada;
- Urbanismo com 18,79 % da Despesa Realizada.

Já com relação à distribuição da Despesa pelos órgãos que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Aquiraz tem-se a seguinte distribuição:

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

Especificação	Dotação Orçamentária Atualizada	Empenhos Realizados	Economia Orçamentária
Secretaria de Gabinete do Prefeito	5.891.300,00	5.890.579,29	720,71
Departamento Municipal de Trânsito e Transporte	3.030.800,00	3.030.040,05	759,95
Guarda Municipal de Aquiraz	1.747.600,00	1.746.560,64	1.039,36
Gabinete do Vice-Prefeito	587.600,00	587.436,50	163,50
Procuradoria Geral do Município	2.702.800,00	2.701.777,49	1.022,51
Controladoria Geral do Município	475.400,00	474.810,61	589,39
Secretaria de Finanças	11.136.200,00	11.135.348,75	851,25
Secretaria de Administração e Planejamento	4.048.641,49	4.047.865,10	776,39
Secretaria de Cultura	2.172.100,00	2.169.088,63	3.011,37
Secretaria de Turismo	1.325.800,00	1.324.560,84	1.239,16
Secretaria de Infraestrutura	59.025.500,00	59.024.040,18	1.459,82
Secretaria de Meio-Amb, Urb, Des. Agrário e R. Hídricos	6.202.700,00	6.194.712,81	7.987,19
Secretaria de Educação	87.959.550,00	87.902.133,03	57.416,97
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	3.194.700,00	3.168.151,71	26.548,29
Secretaria de Saúde	66.219.650,00	66.197.112,43	22.537,57
Secretaria de Assistência Social	7.555.200,00	7.515.998,40	39.201,60
Câmara Municipal de Aquiraz	12.133.558,51	12.133.558,51	-
Total	**275.409.100,00**	**275.243.774,97**	**165.325,03**

Observa-se que os órgãos que demandaram maiores gastos foram:

- Fundo Municipal de Educação, com 31,94 % do total de despesas;
- Fundo Municipal de Saúde, com 24,05 % do total de despesas; e
- Secretaria de Infraestrutura, com 21,44 % do total de despesas.

05. Cumprimentos de Limitações Legais e Constitucionais.

05.01. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

De acordo com a determinação contida no art. 212 da Constituição Federal, o Município de Aquiraz despendeu com manutenção e desenvolvimento do Ensino, o valor de R$ 50.754.804,52 (cinquenta milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos), o que equivale a 27,18 % da base de cálculo, compostas por impostos e transferências, conforme é evidenciado a seguir:

Especificação da Base de Cálculo	Valor R$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.936.313,61
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	7.541.764,55
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	10.570.796,13
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	24.418.847,39
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	42.820.511,68
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	46.455,35
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	67.678.857,39
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	3.448.402,70
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	273.706,21
Total da Base de Cálculo	**186.735.655,01**
Aplicação Mínima (25% da Base de Cálculo)	46.683.913,75
Resultado do Fundeb	**Valor R$**
Transferência de Recursos do Fundeb	41.240.006,81
Transferência de Recursos da Complementação do Fundeb	14.008.630,22
Deduções para Formação do Fundeb	-22.170.803,00
Resultado do Fundeb	**33.077.834,03**
Especificação da Despesa	**Valor R$**
Despesas Empenhadas na Função 12 - Educação	87.902.133,03
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	753.151,97
Empenhada a Pagar Não Liquidada no Exercício	263.869,05
Despesas com Transferências Voluntárias e Automáticas	4.558.777,40
Despesas com o Resultado do Fundeb	33.077.834,03
Total Aplicado	**50.754.804,52**
Representatividade	**27,18%**
Superávit de Aplicação	**4.070.890,77**

05.02. Ações e Serviços Públicos de Saúde

Considerando-se a determinação constitucional de se aplicar no mínimo 15,00% dos impostos e transferências em Ações e Serviços Públicos de Saúde, o Município de Aquiraz realizou gastos que importam em R$ 45.931.815,16 (quarenta e cinco milhões, novecentos e trinta e um mil, oitocentos e quinze reais e dezesseis centavos), o que equivale a 24,60 % da base de cálculo.

Especificação da Base de Cálculo	Valor R$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.936.313,61
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	7.541.764,55
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	10.570.796,13
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	24.418.847,39
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	42.820.511,68
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	46.455,35
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	67.678.857,39
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	3.448.402,70
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	273.706,21
Total da Base de Cálculo	**186.735.655,01**
Aplicação Mínima (15% da Base de Cálculo)	28.010.348,25
Especificação da Despesa	**Valor R$**
Despesas Empenhadas na Função 10 - Saúde	66.197.112,43
Restos a Pagar Não Processados	123.716,24
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	107.337,32
Despesas com Transferências Voluntárias e Automáticas	20.248.918,35
Total Aplicado	**45.931.815,16**
Representatividade	**24,60%**
Superávit de Aplicação	**17.921.466,91**

06. Pessoal e Encargos Sociais

De acordo com a limitação contida na Lei de Responsabilidade Fiscal, no tange aos Gastos com Pessoal e Encargos, observou-se que durante o exercício financeiro de 2019, foram realizados dispêndios no valor de R$ 134.270.817,55 (cento e trinta e quatro milhões, duzentos e setenta mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), o que equivale a 51,00 % da Receita Corrente Líquida, não excedendo assim os percentuais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal onde o limite é de 60% a ser aplicado sobre a Receita Corrente Líquida, sendo 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo, conforme evidenciado adiante:

Especificação	Valor R$
Despesa Bruta com Pessoal e Encargos	134.371.511,42
Deduções de Despesa	100.693,87
Despesa Liquida com Pessoal e Encargos	134.270.817,55
Receita Corrente Líquida Ajustada	263.282.694,21
Percentual de Gastos	51,00

07. Investimentos

Foram realizadas despesas no grupo orçamentário de investimentos no montante de R$ 40.339.473,93 (quarenta milhões, setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e três centavos), o que representa 14,65 % do total da despesa empenhada, e 15,32% da Receita Corrente Líquida, o que demonstra o emprego de recursos públicos no reaparelhamento da máquina administrativa existente ou expansão dos serviços públicos ofertados à população.

08. Amortização da Dívida

O município possuía um passivo de longo prazo no valor de R$ 26.968.268,53 (vinte e seis milhões, novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), tendo sido amortizado durante o exercício o montante de R$ 1.200.340,82 (hum milhão, duzentos mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos), o que representa uma baixa na dívida consolidada municipal de 4,45%.

09. Dívida Consolidada Líquida

A dívida consolidada líquida encontra-se no valor de R$ -6.355.103,54 (seis milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, cento e três reais e cinquenta e quatro centavos) negativo, em 31/12/2019 correspondente a -2,41% da receita corrente líquida, estando, dessa forma, dentro do limite estabelecido pela Resolução Nº. 40 do Senado Federal, que determina o montante da dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder 120% da receita corrente líquida.

Explica-se o fato de a dívida consolidada líquida ser negativa, em virtude das disponibilidades e haveres financeiros serem superiores à dívida consolidada do Município, o que evidencia a saúde financeira da administração municipal.

10. Das Disposições contidas na Instrução Normativa No. 01/2017 do Então TCM-CE

Com referência ao que dispõe o art. 10 da Instrução Normativa No. 01/2017, do então Tribunal de Contas do Estado do Ceará, informa-se que as peças que compõem a Prestação de Contas de Governo encontram-se à disposição na Controladoria Geral do Município, sendo que observou-se o cumprimento, conforme já definido no corpo do presente Relatório, das limitações máximas e aplicações mínimas estabelecidas pela legislação em vigor para o exercício em análise.

Relativamente aos aspectos atinentes à Prestação de Contas de Governo, não há qualquer ponto que venha a merecer apontamento específico por parte desta unidade.

11. Conclusões

São este Senhor Prefeito, as principais informações a respeito da execução orçamentária do Município de Aquiraz no exercício de 2019, onde se observa o pleno cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais em vigor.

Aquiraz, 23 de janeiro de 2019.

Keldison Lima Abreu
Controlador Geral do Município

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DO BALANÇO

<table>
<tr><td colspan="3">Município: Aquiraz</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Exercício: 2019</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Empresa: Alfa Contabilidade Eireli</td><td colspan="3">Contador: José Wellington da Silva</td></tr>
<tr><td colspan="3">CNPJ: 11.453.621/0001-47</td><td colspan="3">CPF: 314.101.973-87</td></tr>
<tr><td colspan="3">CRC: 000799/O-3</td><td colspan="3">CRC: 13420/O-7</td></tr>
<tr><td colspan="3">Endereço Comercial:</td><td colspan="3">Endereço Residencial:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Rua Monsenhor Bruno</td><td>N° 2449 A</td><td colspan="2">Rua Monsenhor Bruno</td><td>N°. 2449 A</td></tr>
<tr><td colspan="3">Bairro: Joaquim Távora</td><td colspan="3">Bairro: Joaquim Távora</td></tr>
<tr><td colspan="3">Município: Fortaleza</td><td colspan="3">Município: Fortaleza</td></tr>
<tr><td>UF: CE</td><td colspan="2">CEP: 60.115-046</td><td>UF: CE</td><td colspan="2">CEP: 60.115-046</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Telefone: (85) 3308.0000</td><td colspan="3">Telefone: (85) 3308.0000</td></tr>
<tr><td colspan="3">Celular: (85) 99444-0430</td></tr>
<tr><td colspan="3">E-mail: wellington@alfacons.com.br</td><td colspan="3">E-mail: wellington@alfacons.com.br</td></tr>
</table>

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC-CE 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE EIRELI

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	ALFA CONTABILIDADE EIRELI
NOME FANTASIA.. :	ALFA CONTABILIDADE
REGISTRO..... :	CE-000799/O-3
CATEGORIA..... :	EIRELI
CNPJ..... :	11.453.621/0001-47

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCCE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 08/01/2020 as 15:26:20.
Válido até: 03/04/2020.
Código de Controle: 746369.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
EXERCÍCIO DE 2019

Especificação da Base de Cálculo	Valor R$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.936.313,61
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	7.541.764,55
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	10.570.796,13
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	24.418.847,39
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	42.820.511,68
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	46.455,35
Transferência Financeira - Lei Complementar No. 87/96	0,00
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	67.678.857,39
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	3.448.402,70
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	273.706,21
Total da Base de Cálculo	**186.735.655,01**
Aplicação Mínima (25% da Base de Cálculo)	46.683.913,75
Resultado do Fundeb	**Valor R$**
Transferência de Recursos do Fundeb	41.240.006,81
Transferência de Recursos da Complementação do Fundeb	14.008.630,22
Deduções para Formação do Fundeb	-22.170.803,00
Resultado do Fundeb	**33.077.834,03**

Especificação da Despesa	Valor R$
Despesas Empenhadas na Função 12 - Educação	87.902.133,03
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	753.151,97
Empenhada a Pagar Não Liquidada no Exercício	263.869,05
Despesas com Ensino Médio	0,00
Despesas com Ensino Superior	0,00
Despesas com Ensino Profissionalizante	0,00
Despesas com Transferências Voluntárias e Automáticas	4.558.777,40
Despesas com o Resultado do Fundeb	33.077.834,03
Total Aplicado	**50.754.804,52**
Representatividade	**27,18%**
Superávit de Aplicação	**4.070.890,77**

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO DE 2019

Especificação da Base de Cálculo	Valor R$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.936.313,61
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	7.541.764,55
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	10.570.796,13
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	24.418.847,39
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	42.820.511,68
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	46.455,35
Transferência Financeira - Lei Complementar No. 87/96	0,00
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	67.678.857,39
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	3.448.402,70
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	273.706,21
Total da Base de Cálculo	**186.735.655,01**
Aplicação Mínima (15% da Base de Cálculo)	28.010.348,25

Especificação da Despesa	Valor R$
Despesas Empenhadas na Função 10 - Saúde	66.197.112,43
Restos a Pagar Não Processados	123.716,24
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	107.337,32
Inativos e Pensionistas	0,00
Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
Saneamento Básico	0,00
Despesas com Transferências Voluntárias e Automáticas	20.248.918,35
Total Aplicado	**45.931.815,16**
Representatividade	**24,60%**
Superávit de Aplicação	**17.921.466,91**

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR

SEM MOVIMENTO

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Secretaria de Gabinete do Prefeito					
04 122 0100 2.001 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Gabinete do Prefeito					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	07/01/2019 07010019	glo R$	23.880,72	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	1.990,06
	02/05/2019 02050019	glo R$	1.815,84	L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	226,98
	30/12/2019 30120009	ord R$	1.050,00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.050,00
				TOTAL CLASSIF__	3.267,04
02 01. Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano					
14 122 0100 2.005 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Departamento Municipal de Trânsito					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito					
	22/11/2019 22110013	glo R$	12.704,40	H. MARTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR	12.704,40
				TOTAL CLASSIF__	12.704,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	07/01/2019 07010027	glo R$	46.782,72	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	3.898,56
	01/07/2019 01070040	glo R$	5.400,00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	900,00
				TOTAL CLASSIF__	4.798,56
03 01. Guarda Municipal de Aquiraz					
14 122 0100 2.009 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Guarda Civil Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/05/2019 02050020	glo R$	2.421,12	L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	302,64
				TOTAL CLASSIF__	302,64
05 01. Procuradoria Geral do Município					
04 122 0100 2.012 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Procuradoria Geral do Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/05/2019 02050012	glo R$	1.210,56	L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	151,32
				TOTAL CLASSIF__	151,32
06 01. Controladoria Geral do Município					
04 122 0100 2.014 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Controladoria Geral do Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	30/12/2019 30120011	ord R$	200,00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	200,00
				TOTAL CLASSIF__	200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	10/12/2019 10120002	ord R$	4.983,00	O & M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ES	3.933,00
				TOTAL CLASSIF__	3.933,00
07 01. Secretaria de Finanças					
04 122 0100 2.018 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Finanças					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010026	glo R$	2.213,76	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	200,80

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	07/01/2019	07010021	glo R$	29.352,72	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	2.446,06
	02/05/2019	02050013	glo R$	3.026,40	L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	378,30
	22/05/2019	22050013	glo R$	328.000,00	INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	41.000,00
	30/12/2019	30120008	ord R$	2.200,00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.200,00
					TOTAL CLASSIF__	46.225,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1001000000	Recurso Ordinário					
	04/12/2019	04120018	glo R$	7.038,00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF	2.900,00
					TOTAL CLASSIF__	2.900,00
08 01.	Sec.de Administração e Planejamento					
04 122 0100 2.022	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.Administração e Planejamento					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	07/01/2019	07010020	glo R$	27.852,72	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	2.321,06
	02/05/2019	02050014	glo R$	6.052,80	L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	756,60
	28/06/2019	28060005	glo R$	42.700,00	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRAT	6.100,00
	01/07/2019	01070050	glo R$	4.308,00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICI	718,00
	30/12/2019	30120014	ord R$	3.000,00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.000,00
					TOTAL CLASSIF__	12.895,66
09 01.	Secretaria de Cultura					
13 122 0100 2.027	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Cultura					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	07/01/2019	07010023	glo R$	24.830,16	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	2.069,18
	11/02/2019	11020081	glo R$	101.428,00	MARCOGRAF GRÁFICA LTDA.	7.630,00
	01/10/2019	01100040	glo R$	126,12	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	42,04
	30/12/2019	30120012	ord R$	450,00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	450,00
					TOTAL CLASSIF__	10.191,22
09 01.	Secretaria de Cultura					
13 392 0701 2.031	Promoção e Apoio à Manifestações Cultura is,Folclóricas,Art.e Integração Social					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	30/12/2019	30120013	ord R$	4.989,40	OPS - ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E SERVIÇOS EM EV	4.989,40
					TOTAL CLASSIF__	4.989,40
10 01.	Secretaria de Turismo					
23 122 0100 2.032	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Turismo					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	07/01/2019	07010024	glo R$	27.183,24	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	2.265,27
	02/05/2019	02050016	glo R$	1.210,56	L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	151,32
	30/12/2019	30120016	ord R$	450,00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	450,00
					TOTAL CLASSIF__	2.866,59
10 01.	Secretaria de Turismo					
23 333 0501 2.034	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos para o Turismo					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	02/09/2019	02090003	glo R$	60.660,00	SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRES.DO	23.550,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF__	23.550,00
11 01. Secretaria de Infraestrutura					
15 122 0100 2.038 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010014	glo R$	2.767,20	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	251,00
	07/01/2019 07010025	glo R$	27.187,08	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	2.265,59
	02/05/2019 02050018	glo R$	1.513,20	L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	189,15
	30/12/2019 30120010	ord R$	600,00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	600,00
				TOTAL CLASSIF__	3.305,74
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	15/10/2019 15100004	glo R$	13.200,00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF	13.200,00
	18/11/2019 18110007	glo R$	44.021,00	WERBENIA AMED DA SILVA ME	29.993,00
				TOTAL CLASSIF__	43.193,00
11 01. Secretaria de Infraestrutura					
26 782 1801 1.029 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	30/12/2019 30120006	ord R$	91.500,00	USINA ECOCYCLE LTDA	91.500,00
				TOTAL CLASSIF__	91.500,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000 Recurso Ordinário					
	18/02/2019 18020016	glo R$	264.179,16	CONCÓRDIA CONSTRUÇÕES LTDA	119.319,12
				TOTAL CLASSIF__	119.319,12
12 01. Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico					
20 122 0100 2.040 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010027	glo R$	5.469,12	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	496,08
	02/05/2019 02050017	glo R$	1.815,84	L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	226,98
	30/12/2019 30120015	ord R$	400,00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	400,00
				TOTAL CLASSIF__	1.123,06
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 122 0100 2.048 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/07/2019 01070041	glo R$	171.080,00	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	7.280,00
				TOTAL CLASSIF__	7.280,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/02/2019 01020059	glo R$	112.777,92	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	9.398,16
	01/02/2019 01020078	glo R$	27.118,56	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	2.259,88
	29/04/2019 29040021	glo R$	44.185,44	L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	5.523,18

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
09/12/2019	09120010	ord R$	4.050,00	CAUBI IND.E COMERCIO DE PLACAS LTDA	4.050,00
18/12/2019	18120003	ord R$	2.000,00	JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME	2.000,00
				TOTAL CLASSIF__	23.231,22
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/11/2019	01110034	glo R$	115.436,70	LIBRA MOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	80.758,70
				TOTAL CLASSIF__	80.758,70
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0600 2.056 Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/02/2019	01020062	glo R$	444.228,48	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	37.025,04
23/12/2019	23120014	ord R$	25.932,15	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA - APP	25.932,15
				TOTAL CLASSIF__	62.957,19
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0604 1.038 Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reap.Esc Ensino Fundamental e Apoio a Educação					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1125000001 Transferência de convênio União/Educação					
01/11/2019	01110035	glo R$	93.864,14	LIBRA MOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	65.024,16
				TOTAL CLASSIF__	65.024,16
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 365 0600 2.060 Gestão das Atividades da Educação Infant il					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
15/02/2019	15020028	glo R$	8.880,00	CARLOS ALBERTO PEDRASSANI ME	4.218,00
				TOTAL CLASSIF__	4.218,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/02/2019	01020060	glo R$	85.509,36	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	7.125,78
				TOTAL CLASSIF__	7.125,78
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 365 0604 1.042 Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.de Escolas de Educação Infantil					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1125000001 Transferência de convênio União/Educação					
01/11/2019	01110036	glo R$	22.805,86	LIBRA MOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	13.274,00
				TOTAL CLASSIF__	13.274,00
14 01. Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer					
27 122 0100 2.064 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
26/12/2019	26120004	glo R$	5.845,00	ANTONIA JHANYELLE HILARIO DA SILVA 053288563	5.845,00
				TOTAL CLASSIF__	5.845,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/11/2019	01110007	glo R$	4.820,00	CASSIO COSTA ALMEIDA	2.410,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF__	2.410,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
07/01/2019	07010026	glo R$	33.251,40	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	2.770,95
30/12/2019	30120007	ord R$	450,00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	450,00
				TOTAL CLASSIF__	3.220,95
15 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0100 2.070 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Saúde Pública					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
10/10/2019	10100018	glo R$	2.580,00	CASSIO COSTA ALMEIDA	860,00
				TOTAL CLASSIF__	860,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
02/01/2019	02010160	glo R$	4.980,96	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	415,08
08/01/2019	08010003	glo R$	49.048,08	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	4.087,34
01/08/2019	01080031	glo R$	3.600,00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	600,00
02/12/2019	02120072	ord R$	4.009,98	L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	4.009,98
				TOTAL CLASSIF__	9.112,40
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
22/11/2019	22110001	glo R$	22.043,00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF	22.043,00
				TOTAL CLASSIF__	22.043,00
15 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0400 2.073 Gestão dos Serviços de Atenção Básica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
02/01/2019	02010164	glo R$	15.496,32	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	1.291,36
08/01/2019	08010004	glo R$	712.136,40	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	59.344,70
				TOTAL CLASSIF__	60.636,06
15 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0403 2.075 Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
08/01/2019	08010005	glo R$	84.494,76	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	7.041,23
				TOTAL CLASSIF__	7.041,23
15 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 303 0200 2.076 Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
23/01/2019	23010004	glo R$	40.135,20	ROBERTO CORETTI ME	5.549,74
26/02/2019	26020004	glo R$	23.618,00	ROBERTO CORETTI ME	12.520,00
12/12/2019	12120003	glo R$	783,00	ROBERTO CORETTI ME	729,00
				TOTAL CLASSIF__	18.798,74

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
15 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 303 0405 2.077 Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	08/01/2019 08010006	glo R$	55.584,60	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	4.632,05
				TOTAL CLASSIF__	4.632,05
15 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 305 0408 2.078 Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúd e					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/01/2019 02010162	glo R$	5.452,80	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	454,40
				TOTAL CLASSIF__	454,40
15 02. Hospital Municipal Manuel Assunção Pires					
10 302 0403 2.099 Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio					
	02/01/2019 02010165	glo R$	1.660,32	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	138,36
				TOTAL CLASSIF__	138,36
16 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 122 0100 2.079 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010015	glo R$	5.534,40	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	502,00
	07/01/2019 07010022	glo R$	175.635,48	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	14.636,29
	02/05/2019 02050011	glo R$	6.052,80	L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	756,60
	20/12/2019 20120029	ord R$	2.200,00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.200,00
				TOTAL CLASSIF__	18.094,89
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	26/11/2019 26110006	glo R$	2.995,00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF	2.995,00
	26/11/2019 26110007	glo R$	12.679,80	VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA - ME	12.679,80
				TOTAL CLASSIF__	15.674,80
16 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 122 0104 2.081 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000 Recurso Ordinário					
	30/01/2019 30010001	glo R$	60.000,00	LAR DE CRIANÇAS SARA E BURTON DAVIS	20.000,00
				TOTAL CLASSIF__	20.000,00
16 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 122 0110 2.083 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/02/2019 01020010	glo R$	19.200,00	RAIMUNDO BARBOZA FILHO	1.600,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF__	1.600,00
16 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0202 2.087 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
23/08/2019	23080006	glo R$	3.725,00	CASSIO COSTA ALMEIDA	745,00
20/12/2019	20120030	ord R$	970,00	CASSIO COSTA ALMEIDA	970,00
				TOTAL CLASSIF__	1.715,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	843.561,84

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Secretaria de Gabinete do Prefeito					
04 122 0100 2.001 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Gabinete do Prefeito					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
02/12/2019	02120052	glo R$	7.030,77	JOSE CARLOS DA SILVEIRA	2.343,59
				TOTAL CLASSIF__	2.343,59
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
18/02/2019	18020009	glo R$	986,76	LAVA JATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR LTDA	53,00
20/05/2019	20050013	glo R$	9.894,40	INFOLINK TELECOM EIRELI - ME	2.473,60
01/07/2019	01070046	glo R$	7.796,04	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	1.299,34
02/12/2019	02120055	ord R$	146,22	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	146,22
23/12/2019	23120020	ord R$	640,00	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME	640,00
				TOTAL CLASSIF__	4.612,16
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1930000000 Alienação de bem/Ativo					
02/12/2019	02120053	ord R$	1.314,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.314,00
				TOTAL CLASSIF__	1.314,00
01 01. Secretaria de Gabinete do Prefeito					
04 122 0104 2.003 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/04/2019	01040116	glo R$	40.560,00	APRECE ASSOC.DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR	3.380,00
				TOTAL CLASSIF__	3.380,00
01 01. Secretaria de Gabinete do Prefeito					
04 131 0102 2.004 Ações de Promoção Institucional e Public idade Oficial					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/10/2019	01100015	glo R$	300.000,00	ÁGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	13.584,62
02/12/2019	02120027	glo R$	136.035,38	ÁGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	27.040,38
				TOTAL CLASSIF__	40.625,00
01 01. Secretaria de Gabinete do Prefeito					
28 846 2001 0.001 Contribuições para o RGPS - Secretaria de Gabinete do Prefeito					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
03/01/2019	03010039	est R$	700.000,00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	37.086,49
				TOTAL CLASSIF__	37.086,49
02 01. Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano					
14 122 0100 2.005 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Departamento Municipal de Trânsito					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/04/2019	01040027	glo R$	739,98	MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA	646,58
				TOTAL CLASSIF__	646,58

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito					
	22/11/2019 22110011	glo R$	9.800,40	E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENT	4.093,44
				TOTAL CLASSIF__	4.093,44
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/07/2019 01070006	glo R$	37.627,74	TEREZINHA DA SILVA COSTA	6.271,29
				TOTAL CLASSIF__	6.271,29
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/04/2019 01040046	glo R$	10.667,16	LAVA JATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR LTDA	489,38
	20/05/2019 20050010	glo R$	11.246,40	INFOLINK TELECOM EIRELI - ME	1.405,80
	17/12/2019 17120003	ord R$	1.623,60	TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI EPP	1.623,60
				TOTAL CLASSIF__	3.518,78
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000 Recurso Ordinário					
	19/08/2019 19080005	ord R$	234,78	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA RISO FILHO	234,78
	06/11/2019 06110003	ord R$	929,36	ALEXANDRE VILELA AVELAR	929,36
				TOTAL CLASSIF__	1.164,14
02 01. Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano					
28 846 2001 0.005 Contribuições para o RGPS - Trânsito					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	27/11/2019 27110002	est R$	50.000,00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	22.492,23
				TOTAL CLASSIF__	22.492,23
03 01. Guarda Municipal de Aquiraz					
14 122 0100 2.009 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Guarda Civil Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	08/03/2019 08030001	glo R$	12.988,80	TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI EPP	1.298,88
				TOTAL CLASSIF__	1.298,88
03 01. Guarda Municipal de Aquiraz					
28 846 2001 0.008 Contribuições para o RGPS - Guarda Civil Municipal					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	27/11/2019 27110001	est R$	50.000,00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	21.006,89
				TOTAL CLASSIF__	21.006,89
04 01. Gabinete do Vice Prefeito					
28 846 2001 0.011 Contribuições para o RGPS - Gabinete do Vice Prefeito					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	26/11/2019 26110001	est R$	20.000,00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	8.502,77
				TOTAL CLASSIF__	8.502,77
05 01. Procuradoria Geral do Município					
04 122 0100 2.012 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Procuradoria Geral do Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	20/05/2019 20050011	glo R$	7.190,40	INFOLINK TELECOM EIRELI - ME	893,80

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF__	898,80
05 01. Procuradoria Geral do Município					
04 122 0104 2.013 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010045	est R$	80.000,00	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE AQ	13.265,55
				TOTAL CLASSIF__	13.265,55
05 01. Procuradoria Geral do Município					
28 846 2001 0.014 Contribuições para o RGPS - Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	23/12/2019 23120001	ord R$	29.933,09	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	29.933,09
				TOTAL CLASSIF__	29.933,09
06 01. Controladoria Geral do Município					
04 122 0100 2.014 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Controladoria Geral do Município					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	18/02/2019 18020010	glo R$	432,00	LAVA JATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR LTDA	36,00
				TOTAL CLASSIF__	36,00
06 01. Controladoria Geral do Município					
28 846 2001 0.017 Contribuições para o RGPS Controladoria Geral do Município					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	23/12/2019 23120003	ord R$	6.035,12	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	6.035,12
				TOTAL CLASSIF__	6.035,12
07 01. Secretaria de Finanças					
04 122 0100 2.018 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Finanças					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	17/05/2019 17050003	glo R$	10.000,00	NEWLAND VEICULOS LTDA	2.788,80
	17/12/2019 17120013	glo R$	4.520,00	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	4.520,00
	26/12/2019 26120002	glo R$	1.659,00	WERBENIA AMED DA SILVA ME	1.659,00
				TOTAL CLASSIF__	8.967,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/04/2019 01040042	glo R$	3.121,20	LAVA JATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR LTDA	125,00
	01/04/2019 01040043	glo R$	715,02	GLAUCIANE NASCIMENTO DA SILVA 04680293381	119,17
	01/04/2019 01040082	est R$	130.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,86
	17/05/2019 17050004	glo R$	5.000,00	NEWLAND VEICULOS LTDA	943,20
	01/07/2019 01070047	glo R$	18.762,54	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	3.127,09
	17/12/2019 17120005	ord R$	8.000,00	PINTURA FINA COMERCIAL LTDA ME	8.000,00
	26/12/2019 26120001	glo R$	4.150,00	ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL - ME	4.150,00
				TOTAL CLASSIF__	16.465,32

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000 Recurso Ordinário					
	25/02/2019 25020001	ord R$	127,26	GERALDO QUEVEDO ESTEVES	127,26
	07/03/2019 07030002	ord R$	1.359,61	PIERO BRIGMETI DUTREM	1.359,61
	07/03/2019 07030004	ord R$	45,00	ERENILTON VERISSIMO MONTEIRO	45,00
	07/03/2019 07030007	ord R$	116,00	BEATRIZ IRENE DE ALBUQUERQUE VIANA	116,00
	07/03/2019 07030009	ord R$	364,74	LUCILIA SAPPI BRUNO	364,74
	25/04/2019 25040002	ord R$	2.277,59	CLINICA MEDICA DE ESPECIALIDADES LTDA	2.277,59
	18/07/2019 18070008	ord R$	153,84	MARIA ERCILIA BRAGA DE OLIVEIRA	153,84
	09/10/2019 09100002	ord R$	1.189,51	MARCELLO IORIO	1.189,51
	03/12/2019 03120001	ord R$	334,24	HENRIQUE CESAR PIRES VIEIRA	334,24
	31/12/2019 31120002	ord R$	212,00	RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	212,00
	31/12/2019 31120003	ord R$	756,46	EDUARDO ANTONIO RUAS GUIMARAES	756,46
	31/12/2019 31120004	ord R$	1.596,72	RAIMUNDO BRAGA SOBRINHO	1.596,72
	31/12/2019 31120005	ord R$	56,10	VALDEMIR CAVALCANTI DE SOUZA	56,10
	31/12/2019 31120006	ord R$	377,84	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE	377,84
	31/12/2019 31120014	ord R$	208,61	JOZILDA DE SOUSA SOBRAL DA SILVEIRA	208,61
				TOTAL CLASSIF__	9.175,52
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/12/2019 04120016	ord R$	533,00	E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENT	533,00
	04/12/2019 04120018	glo R$	7.038,00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF	4.138,00
				TOTAL CLASSIF__	4.671,00
07 01. Secretaria de Finanças					
28 846 2001 0.023 Contribuições para o RGPS - Finanças					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	26/11/2019 26110005	est R$	200.000,00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	94.172,56
				TOTAL CLASSIF__	94.172,56
08 01. Sec.de Administração e Planejamento					
04 122 0100 2.022 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.Administração e Planejamento					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/02/2019 01020019	glo R$	1.957,50	ROBERIO PINTO FREIRE - ME	141,75
				TOTAL CLASSIF__	141,75
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010156	glo R$	462,44	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	42,04
	07/01/2019 07010020	glo R$	27.852,72	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	2.321,06
	18/02/2019 18020006	glo R$	711,48	LAVA JATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR LTDA	36,00
	02/05/2019 02050014	glo R$	6.052,80	L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	756,60
	20/05/2019 20050007	glo R$	11.246,40	INFOLINK TELECOM EIRELI - ME	1.405,80
	01/07/2019 01070026	glo R$	15.000,00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.000,00
	01/07/2019 01070048	glo R$	11.044,44	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	1.840,74
	02/12/2019 02120056	ord R$	2.600,00	W A DE OLIVEIRA IMOBILIÁRIA	2.600,00
				TOTAL CLASSIF__	12.002,24

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08 01. Sec.de Administração e Planejamento					
04 126 0107 2.025 Modernização da Infraestrutura de Tecnol ogia de Informação					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	22/10/2019 22100001	glo R$	31.306,50	ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME	31.306,50
				TOTAL CLASSIF__	31.306,50
08 01. Sec.de Administração e Planejamento					
28 846 2001 0.027 Contribuições para o RGPS Administração e Planejamento					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	23/12/2019 23120002	ord R$	44.028,42	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	44.028,42
				TOTAL CLASSIF__	44.028,42
09 01. Secretaria de Cultura					
13 122 0100 2.027 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Cultura					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/02/2019 01020014	glo R$	2.902,50	ROBERIO PINTO FREIRE - ME	27,00
	05/02/2019 05020008	glo R$	18.704,00	ANTONIA JHANYELLE HILARIO DA SILVA 053288563	1.052,10
	02/12/2019 02120034	glo R$	4.676,00	ANTONIA JHANYELLE HILARIO DA SILVA 053288563	3.740,80
				TOTAL CLASSIF__	4.819,90
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/07/2019 01070056	glo R$	7.146,36	TAIZ HELENA PIRES XAVIER	1.191,06
				TOTAL CLASSIF__	1.191,06
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/01/2019 02010107	est R$	4.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	305,31
	11/02/2019 11020082	glo R$	4.940,00	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA - APP	2.683,60
	20/05/2019 20050015	glo R$	7.190,40	INFOLINK TELECOM EIRELI - ME	898,80
	10/10/2019 10100004	est R$	3.800,00	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	166,11
	02/12/2019 02120061	ord R$	4.178,72	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.178,72
	16/12/2019 16120020	ord R$	800,00	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA - APP	800,00
	23/12/2019 23120021	ord R$	290,51	TELEMAR NORTE LESTE S/A	290,51
				TOTAL CLASSIF__	9.323,05
09 01. Secretaria de Cultura					
13 392 0701 2.031 Promoção e Apoio à Manifestações Cultura is,Folclóricas,Art.e Integração Social					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	17/06/2019 17060013	glo R$	118.195,00	OPS - ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E SERVIÇOS EM EV	2.643,20
	07/08/2019 07080018	glo R$	38.750,00	R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	3.005,00
	02/09/2019 02090005	glo R$	65.630,75	JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME	319,80
	01/10/2019 01100021	glo R$	18.472,00	JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME	1.598,00
	18/10/2019 18100014	glo R$	16.286,40	OPS - ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E SERVIÇOS EM EV	6.307,40
	23/10/2019 23100013	glo R$	62.604,60	OPS - ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO E SERVIÇOS EM EV	14.615,20

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
23/10/2019	23100020	glo R$	12.452,70	JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS ME	5.512,70
				TOTAL CLASSIF__	34.001,30
09 01. Secretaria de Cultura					
28 846 2001 0.030 Contribuições para o RGPS - Cultura					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
23/12/2019	23120007	ord R$	12.933,90	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	12.933,90
				TOTAL CLASSIF__	12.933,90
10 01. Secretaria de Turismo					
23 122 0100 2.032 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Turismo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/02/2019	01020016	glo R$	648,00	ROBERIO PINTO FREIRE - ME	67,50
				TOTAL CLASSIF__	67,50
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000 Recurso Ordinário					
16/12/2019	16120018	ord R$	3.000,00	INDES INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.000,00
				TOTAL CLASSIF__	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/07/2019	01070039	glo R$	10.620,00	PAULO LAURINDO DOS SANTOS	1.770,00
				TOTAL CLASSIF__	1.770,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
16/04/2019	16040001	ord R$	234,78	AMC AUTARQUIA MUN.TRANSP.SERV.PUB.E CID.DE F	234,78
20/05/2019	20050016	glo R$	7.190,40	INFOLINK TELECOM EIRELI - ME	898,80
				TOTAL CLASSIF__	1.133,58
10 01. Secretaria de Turismo					
23 695 1602 2.037 Promoção e Valorização das Atividades Turísticas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/03/2019	01030018	glo R$	17.803,00	MARCOGRAF GRÁFICA LTDA.	921,60
				TOTAL CLASSIF__	921,60
10 01. Secretaria de Turismo					
28 846 2001 0.033 Contribuições para o RGPS - Turismo					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
23/12/2019	23120010	ord R$	15.303,57	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	15.303,57
				TOTAL CLASSIF__	15.303,57
11 01. Secretaria de Infraestrutura					
15 122 0100 2.038 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/02/2019	01020024	glo R$	13.227,00	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	4.194,11

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/10/2019	01100029	glo R$	54.480,00	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	3.640,00
	02/12/2019	02120035	glo R$	3.154,90	LEYDIENE GOMES DE LIMA - ME	3.154,90
					TOTAL CLASSIF__	10.989,01
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria					
1001000000	Recurso Ordinário					
	02/05/2019	02050066	glo R$	120.000,00	ALFA CONTABILIDADE EIRELI	15.000,00
					TOTAL CLASSIF__	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	18/02/2019	18020008	glo R$	3.671,76	LAVA JATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR LTDA	142,00
	02/09/2019	02090044	est R$	500,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	36,00
	05/09/2019	05090005	glo R$	29.804,10	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	780,00
	07/10/2019	07100007	glo R$	198.167,80	LM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE AREIA LTDA - EPP	17.464,00
	02/12/2019	02120059	ord R$	7.179,94	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	949,20
	23/12/2019	23120015	ord R$	5.600,00	LM SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE AREIA LTDA - EPP	5.600,00
					TOTAL CLASSIF__	24.971,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1001000000	Recurso Ordinário					
	02/09/2019	02090008	glo R$	324.800,00	VECO BR COM.INDUST.EXPORT.E IMPORT.DE PARQUE	162.400,00
	01/11/2019	01110018	glo R$	456.000,00	R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	456.000,00
	18/11/2019	18110007	glo R$	44.021,00	WERBENIA AMED DA SILVA ME	788,00
					TOTAL CLASSIF__	619.188,00
11 01.	Secretaria de Infraestrutura					
26 453 1000 1.027	Implantação dos Sistema Gratuito de Transporte Urbano					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	02/12/2019	02120065	glo R$	24.524,00	CONECT LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	24.524,00
					TOTAL CLASSIF__	24.524,00
11 01.	Secretaria de Infraestrutura					
26 782 1801 1.029	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas					
4.4.90.51.00	Obras e instalações					
1001000000	Recurso Ordinário					
	18/02/2019	18020016	glo R$	264.179,16	CONCÓRDIA CONSTRUÇÕES LTDA	144.860,04
					TOTAL CLASSIF__	144.860,04
11 01.	Secretaria de Infraestrutura					
28 846 2001 0.036	Contribuições para o RGPS Infraestrutura					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1001000000	Recurso Ordinário					
	23/12/2019	23120006	ord R$	98.333,94	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	98.333,94
					TOTAL CLASSIF__	98.333,94
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico					
20 122 0100 2.040	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1001000000	Recurso Ordinário					
	20/02/2019	20020005	glo R$	2.220,00	CARLOS ALBERTO PEDRASSANI ME	222,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
					TOTAL CLASSIF__	222,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	Recurso Ordinário					
	08/11/2019	08110012	glo R$	5.188,58	JOSEPHINA SOPHIA LIRA DAHER	2.594,29
					TOTAL CLASSIF__	2.594,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/04/2019	01040040	glo R$	4.678,46	LAVA JATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR LTDA	89,00
	27/06/2019	27060001	est R$	20.000,00	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	422,41
					TOTAL CLASSIF__	511,41
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico					
20 544 1504 2.043	Ações Preventivas e de Combate às Conseq uencias da Seca					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	02/05/2019	02050005	glo R$	9.630,00	PREMESE PREMOLDADOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTD	1.284,00
					TOTAL CLASSIF__	1.284,00
12 01.	Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico					
28 846 2001 0.039	Contribuições para o RGPS - Urbanismo, Des.Agrário e Recursos Hídricos					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1001000000	Recurso Ordinário					
	26/11/2019	26110004	est R$	120.000,00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	57.369,88
					TOTAL CLASSIF__	57.369,88
13 01.	Fundo Municipal de Educação					
12 122 0100 2.048	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educação					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1001000000	Recurso Ordinário					
	01/11/2019	01110032	glo R$	2.790,86	PROVIX COM. VAREJISTA DE GEN. ALIMENTICIOS E	2.790,86
	19/11/2019	19110010	glo R$	4.760,00	EDITORA EGEIROS COMERCIO E LIVROS EIRELI	4.760,00
	09/12/2019	09120007	glo R$	1.480,00	CARLOS ALBERTO PEDRASSANI ME	666,00
					TOTAL CLASSIF__	8.216,86
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/02/2019	01020039	glo R$	23.625,00	ROBERIO PINTO FREIRE - ME	3.530,25
	24/06/2019	24060010	glo R$	37.066,86	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	2.100,00
					TOTAL CLASSIF__	5.630,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	02/01/2019	02010168	est R$	50.000,00	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.553,94
	02/01/2019	02010209	glo R$	19.463,20	INFOLINK TELECOM EIRELI - ME	0,80
	07/01/2019	07010016	glo R$	126.196,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	4.082,96
	29/04/2019	29040021	glo R$	44.185,44	L&L SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0,02
	01/07/2019	01070059	glo R$	44.800,00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.200,00
					TOTAL CLASSIF__	12.837,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	21/02/2019	21020004	glo R$	117.985,58	WERBENIA AMED DA SILVA ME	1.548,96

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF__	1.548,96
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 122 2001 0.046 Contribuições para o RGPS - 60% Fundeb					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%					
	27/11/2019 27110004	est R$	600.000,00	INSS FUNDEB MAGISTERIO 60%	0,61
				TOTAL CLASSIF__	0,61
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 306 0410 2.052 Alimentação Escolar na Educação Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	31/10/2019 31100021	glo R$	6.427,05	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,30
				TOTAL CLASSIF__	0,30
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 306 0410 2.053 Alimentação Escolar no Ensino Fundamenta l					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	10/10/2019 10100025	glo R$	302,12	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.E SERV.SANTA B	18,48
	31/10/2019 31100019	glo R$	135.638,87	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	2.884,14
				TOTAL CLASSIF__	2.902,62
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 306 0410 2.054 Alimentação Escolar na Educação de Joven s e Adultos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE					
	11/02/2019 11020026	glo R$	5.320,00	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,60
				TOTAL CLASSIF__	0,60
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0600 2.056 Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	23/10/2019 23100014	glo R$	12.512,00	ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME	5.331,20
	09/12/2019 09120008	glo R$	14.800,00	CARLOS ALBERTO PEDRASSANI ME	3.552,00
				TOTAL CLASSIF__	8.883,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/02/2019 01020062	glo R$	444.228,48	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	5,82
	01/07/2019 01070058	glo R$	14.400,00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.400,00
	23/12/2019 23120005	ord R$	14.678,05	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	14.678,05
				TOTAL CLASSIF__	17.083,87
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0602 2.058 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/10/2019 01100046	glo R$	145.600,00	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	36.400,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF__	36.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/02/2019	01020067	glo R$	250.000,00	GBR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	4.617,00
				TOTAL CLASSIF__	4.617,00
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0604 1.037 Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
25/11/2019	25110007	ord R$	170.625,60	ALTIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,60
				TOTAL CLASSIF__	0,60
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0612 2.059 Desenvolvimento do Desporto Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
21/02/2019	21020005	glo R$	254.389,84	WERBENIA AMED DA SILVA ME	4.188,34
				TOTAL CLASSIF__	4.188,34
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 365 0600 2.060 Gestão das Atividades da Educação Infant il					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
23/10/2019	23100015	glo R$	4.880,64	ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME	2.916,48
09/12/2019	09120009	glo R$	2.220,00	CARLOS ALBERTO PEDRASSANI ME	1.480,00
				TOTAL CLASSIF__	4.396,48
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/01/2019	02010170	est R$	80.000,00	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	5.020,48
				TOTAL CLASSIF__	5.020,48
13 01. Fundo Municipal de Educação					
12 365 0604 1.042 Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.de Escolas de Educação Infantil					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/12/2019	02120071	ord R$	87.647,68	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO EIRE	87.647,68
				TOTAL CLASSIF__	87.647,68
14 01. Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer					
27 122 0100 2.064 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/02/2019	01020015	glo R$	270,00	ROBERIO PINTO FREIRE - ME	87,75
				TOTAL CLASSIF__	87,75
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
20/05/2019	20050003	glo R$	24.000,00	MARIA DE LOURDES CARVALHO DE ALENCAR	3.000,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/07/2019	01070062	glo R$	30.000,00	JURGEN HERMANN THURN	5.000,00
					TOTAL CLASSIF__	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	Recurso Ordinário					
	02/01/2019	02010200	est R$	60.000,00	ENEL COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA	126,78
	01/04/2019	01040050	glo R$	986,76	LAVA JATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR LTDA	53,00
	24/07/2019	24070001	ord R$	633,06	DETRAN CE DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	633,06
	24/07/2019	24070002	ord R$	32,86	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP	32,86
	02/12/2019	02120060	ord R$	403,05	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	403,05
					TOTAL CLASSIF__	1.248,75
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer					
27 364 0611 2.066	Incentivo ao Ensino Superior					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	Recurso Ordinário					
	02/12/2019	02120057	glo R$	128.907,76	AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	65.251,76
					TOTAL CLASSIF__	65.251,76
14 01.	Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer					
28 846 2001 0.061	Contribuições para o RGPS - Esporte e Juventude					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1001000000	Recurso Ordinário					
	23/12/2019	23120008	ord R$	13.499,64	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	13.499,64
					TOTAL CLASSIF__	13.499,64
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	Recurso Ordinário					
	09/12/2019	09120002	est R$	964,00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	482,00
					TOTAL CLASSIF__	482,00
15 01.	Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0100 2.070	Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Saúde Pública					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	28/05/2019	28050008	est R$	1.000.000,00	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE	2.110,00
					TOTAL CLASSIF__	2.110,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	15/02/2019	15020017	glo R$	1.480,00	CARLOS ALBERTO PEDRASSANI ME	74,00
	16/08/2019	16080014	glo R$	15.022,47	VALE COMERCIAL DE MAT. PARA ESCRITORIO E INF	10.675,85
	22/11/2019	22110007	glo R$	220,00	WERBENIA AMED DA SILVA ME	220,00
	09/12/2019	09120013	glo R$	3.831,98	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO	3.831,98
	19/12/2019	19120024	glo R$	501,97	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	501,97
					TOTAL CLASSIF__	15.303,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	03/06/2019	03060087	glo R$	13.650,00	VERIDIANA SINTIA DE FREITAS CAVALCANTE	1.950,00
	15/10/2019	15100010	glo R$	6.000,00	EDSON GOMES DE OLIVEIRA	2.000,00
	06/11/2019	06110009	glo R$	11.141,98	RAIMUNDO IATAGAN JANJA	5.570,99

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	26/11/2019	26110020	ord R$	1.547,50	ANTONIO ELIAS BARROS DE MENEZES	1.547,50
					TOTAL CLASSIF__	11.068,49
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/01/2019	02010177	glo R$	2.352,60	G & M COM. VAREJ. E SERV. DE ART. DE INFORMA	196,05
	01/03/2019	01030022	glo R$	11.605,42	LAVA JATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR LTDA	531,60
	01/03/2019	01030025	glo R$	1.191,70	GLAUCIANE NASCIMENTO DA SILVA 04680293381	238,34
	01/03/2019	01030030	glo R$	40.874,00	MARCOGRAF GRÁFICA LTDA.	333,95
	02/05/2019	02050002	ord R$	650,00	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQU	650,00
	20/05/2019	20050017	glo R$	195.972,80	INFOLINK TELECOM EIRELI - ME	23.021,60
	01/07/2019	01070054	glo R$	10.966,44	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	1.827,74
	01/11/2019	01110049	glo R$	11.600,00	F F COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	11.600,00
	02/12/2019	02120050	ord R$	66.500,00	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI	66.500,00
	02/12/2019	02120051	ord R$	66.500,00	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELI	66.500,00
	13/12/2019	13120003	ord R$	605,88	TELEMAR NORTE LESTE S/A	605,88
	17/12/2019	17120011	glo R$	79.722,29	CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI -	71.442,29
	30/12/2019	30120002	ord R$	784,80	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	784,80
					TOTAL CLASSIF__	244.232,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	06/05/2019	06050012	glo R$	9.649,50	GERMANO BARROS SANTANA - ME	0,90
	17/05/2019	17050013	glo R$	1.798,20	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP	1.198,80
	02/12/2019	02120004	glo R$	1.260,00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.260,00
	02/12/2019	02120006	glo R$	1.199,60	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS EL	1.199,60
	02/12/2019	02120015	glo R$	847,00	G H P S BARRETO ME	847,00
	02/12/2019	02120070	glo R$	94.470,00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF	94.470,00
					TOTAL CLASSIF__	98.976,30
15 01.	Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0400 2.073	Gestão dos Serviços de Atenção Básica					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	10/10/2019	10100003	ord R$	1.320,00	D & A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRA	1.320,00
					TOTAL CLASSIF__	1.320,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio					
	28/01/2019	28010005	glo R$	40.880,00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE -	1.190,00
	04/02/2019	04020044	glo R$	74.665,59	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	8.719,12
	15/02/2019	15020015	glo R$	11.100,00	CARLOS ALBERTO PEDRASSANI ME	888,00
	17/04/2019	17040029	glo R$	2.673,00	WERBENIA AMED DA SILVA ME	457,60
	03/06/2019	03060040	glo R$	13.492,32	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI -	317,40
	03/06/2019	03060056	glo R$	23.048,00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	18.923,00
	01/08/2019	01080026	glo R$	401.414,00	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	23.880,00
	16/08/2019	16080011	glo R$	43.970,80	VALE COMERCIAL DE MAT. PARA ESCRITORIO E INF	17.398,15
	10/10/2019	10100001	glo R$	180.800,00	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	27.120,00
	23/10/2019	23100004	ord R$	882,00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	101,05
	05/11/2019	05110014	glo R$	71.269,01	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI -	43.424,53
	19/11/2019	19110001	glo R$	34.316,01	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI -	10.487,24
	19/11/2019	19110008	glo R$	4.255,00	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	4.255,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	22/11/2019	22110006	glo R$	440,00	WERBENIA AMED DA SILVA ME	440,00
	02/12/2019	02120046	glo R$	26.658,21	LUCAS GOULART HOLANDA ME	18.057,96
	02/12/2019	02120063	ord R$	13.260,00	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	13.260,00
	02/12/2019	02120064	ord R$	58.643,00	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	58.643,00
	03/12/2019	03120008	glo R$	6.627,60	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO EIR	6.627,60
	04/12/2019	04120002	glo R$	30.000,00	DROGAFONTE LTDA ME	30.000,00
	04/12/2019	04120003	glo R$	13.600,00	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT	13.600,00
	09/12/2019	09120012	glo R$	7.571,44	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO	7.571,44
	16/12/2019	16120002	glo R$	6.291,50	PROHOSPITAL COM.E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTD	6.087,50
	16/12/2019	16120004	glo R$	1.678,75	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	440,50
	16/12/2019	16120010	glo R$	1.090,02	PROHOSPITAL COM.E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTD	1.090,02
	16/12/2019	16120014	glo R$	4.574,50	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	4.262,50
	19/12/2019	19120001	glo R$	12.810,14	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	12.810,14
	27/12/2019	27120004	ord R$	1.647,36	LUCAS GOULART HOLANDA ME	1.647,36
					TOTAL CLASSIF__	331.699,11
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio					
	29/04/2019	29040025	glo R$	11.040,00	JOSE DEIVET VIEIRA DA SILVA	1.380,00
	02/05/2019	02050078	glo R$	16.000,00	FRANCISCA ALZENOURA DE SOUSA LIMA	2.000,00
	07/08/2019	07080020	glo R$	12.000,00	FRANCISCA DOMIR PASSOS DE ABREU	2.400,00
					TOTAL CLASSIF__	5.780,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/01/2019	02010176	glo R$	22.741,80	G & M COM. VAREJ. E SERV. DE ART. DE INFORMA	1.895,15
					TOTAL CLASSIF__	1.895,15
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio					
	08/01/2019	08010004	glo R$	712.136,40	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	59.344,70
	01/03/2019	01030020	glo R$	17.609,58	LAVA JATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR LTDA	330,65
	01/03/2019	01030023	glo R$	2.383,40	GLAUCIANE NASCIMENTO DA SILVA 04680293381	476,68
	23/04/2019	23040004	glo R$	55.000,00	GBR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	393,61
	02/12/2019	02120047	glo R$	5.510,00	LUCAS GOULART HOLANDA ME	5.510,00
	11/12/2019	11120008	glo R$	828,00	LAVA JATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR LTDA	828,00
	26/12/2019	26120003	glo R$	20.376,80	MOTOGRAFICA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP	20.376,80
	30/12/2019	30120003	ord R$	1.480,81	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.480,81
					TOTAL CLASSIF__	88.741,25
15 01.	Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0401 2.074	Qualificação e Valorização de Recursos Humanos da Saúde Pública					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	22/07/2019	22070003	ord R$	553,00	HAMMES CURSOS E CAPACITAÇÃO EIRELI	553,00
					TOTAL CLASSIF__	553,00
15 01.	Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0402 1.050	Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/09/2019	02090013	glo R$	31.850,00	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	31.850,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	02/09/2019	02090014	glo R$	9.314,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	5.716,00
					TOTAL CLASSIF__	37.566,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento					
	04/02/2019	04020049	glo R$	146.009,00	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	5.620,00
	01/04/2019	01040061	glo R$	65.894,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	3.393,00
	01/04/2019	01040108	glo R$	22.662,40	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22.662,40
	17/05/2019	17050012	glo R$	4.795,20	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP	1.198,80
	22/11/2019	22110003	glo R$	22.043,00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF	22.043,00
	02/12/2019	02120013	glo R$	24.720,00	C J VIEIRA DE SOUZA - ME	24.720,00
	02/12/2019	02120069	ord R$	37.706,00	CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME	37.706,00
	05/12/2019	05120008	ord R$	110.215,00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF	110.215,00
	10/12/2019	10120009	ord R$	796,00	AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	796,00
					TOTAL CLASSIF__	228.354,20
1220000002	Transferência de convênio Estados/Saúde					
	02/12/2019	02120068	glo R$	167.500,00	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	167.500,00
					TOTAL CLASSIF__	167.500,00
15 01.	Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0403 2.075	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio					
	04/02/2019	04020045	glo R$	15.949,12	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	64,90
	15/02/2019	15020016	glo R$	4.440,00	CARLOS ALBERTO PEDRASSANI ME	370,00
	04/03/2019	04030006	glo R$	4.794,15	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	220,50
	01/04/2019	01040006	glo R$	86.577,75	GERMANO BARROS SANTANA - ME	17,50
	17/04/2019	17040032	glo R$	176,00	WERBENIA AMED DA SILVA ME	66,00
	16/08/2019	16080012	glo R$	12.464,98	VALE COMERCIAL DE MAT. PARA ESCRITORIO E INF	12.464,98
	01/11/2019	01110022	glo R$	336,04	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP	336,04
	22/11/2019	22110008	glo R$	213,40	WERBENIA AMED DA SILVA ME	213,40
	09/12/2019	09120014	glo R$	2.953,63	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO	2.953,63
	16/12/2019	16120001	glo R$	2.018,03	PROHOSPITAL COM.E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTD	1.484,15
	16/12/2019	16120003	glo R$	624,87	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	624,87
	16/12/2019	16120015	glo R$	2.353,20	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARM	2.103,60
	19/12/2019	19120002	glo R$	2.852,70	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	2.852,70
					TOTAL CLASSIF__	23.772,27
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio					
	08/07/2019	08070008	glo R$	16.800,00	MARIA NAZARETH DE FREITAS LIMA	5.600,00
	29/10/2019	29100007	glo R$	4.379,40	VÂNIA MARIA DOS SANTOS E SILVA	2.189,70
	01/11/2019	01110048	glo R$	8.800,00	MARCOS ANTONIO GONÇALVES VIANA	4.400,00
	18/11/2019	18110014	glo R$	5.487,18	TEREZINHA DA CUNHA	2.743,59
					TOTAL CLASSIF__	14.933,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/01/2019	02010178	glo R$	4.705,20	G & M COM. VAREJ. E SERV. DE ART. DE INFORMA	392,10
					TOTAL CLASSIF__	392,10
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio					
	03/06/2019	03060082	ord R$	784,00	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSES. E PROTEÇÃO	112,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/12/2019	02120067	ord R$	25.386,45	HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU S/C LT	25.386,45
30/12/2019	30120004	ord R$	5.047,53	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	5.047,53
				TOTAL CLASSIF__	30.545,98

15 01. Fundo Municipal de Saúde
10 302 0404 1.052 Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.Unidades de Média e Alta Complexidade
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento

17/05/2019	17050007	glo R$	17.997,40	I.L. MENDES JUNIOR EIRELI ME	17.997,40
17/05/2019	17050011	glo R$	1.678,32	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP	1.678,32
22/11/2019	22110002	glo R$	12.596,00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF	12.596,00
02/12/2019	02120003	glo R$	15.964,47	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	15.964,47
02/12/2019	02120005	glo R$	10.016,50	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS EL	10.016,50
02/12/2019	02120010	glo R$	7.041,30	GERMANO BARROS SANTANA - ME	7.041,30
02/12/2019	02120011	glo R$	15.032,57	C J VIEIRA DE SOUZA - ME	15.032,57
05/12/2019	05120009	glo R$	53.533,00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF	53.533,00
				TOTAL CLASSIF__	133.859,56

15 01. Fundo Municipal de Saúde
10 303 0200 2.076 Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

23/01/2019	23010012	glo R$	43.202,40	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	9.405,60
01/02/2019	01020070	glo R$	48.271,10	PROHOSPITAL COM.E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTD	205,90
01/03/2019	01030034	glo R$	15.120,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1.080,00
02/08/2019	02080004	glo R$	12.784,80	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI	8.840,80
22/11/2019	22110005	glo R$	6.164,90	PROHOSPITAL COM.E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTD	1.067,90
22/11/2019	22110009	glo R$	14.176,80	ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE PROD	0,80
13/12/2019	13120005	ord R$	18.457,50	LOCMED HOSPITALAR LTDA	18.457,50
18/12/2019	18120004	glo R$	44.348,38	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	44.348,38
				TOTAL CLASSIF__	83.406,88

15 01. Fundo Municipal de Saúde
10 305 0408 2.078 Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúd e
3.3.90.30.00 Material de consumo
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

16/08/2019	16080013	glo R$	707,08	VALE COMERCIAL DE MAT. PARA ESCRITORIO E INF	707,08
				TOTAL CLASSIF__	707,08

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

01/03/2019	01030026	glo R$	1.191,70	GLAUCIANE NASCIMENTO DA SILVA 04680293381	238,34
				TOTAL CLASSIF__	238,34

15 01. Fundo Municipal de Saúde
10 305 0409 1.056 Aquisição de Equipamentos,Material Perm. Reap.de Unidades de Vigilância em Saúde
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento

17/05/2019	17050014	glo R$	119,88	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP	119,88

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	15/10/2019	15100009	glo R$	3.149,00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INF	3.149,00
					TOTAL CLASSIF__	3.268,88
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires					
10 302 0403 2.099	Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado					
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio					
	28/03/2019	28030007	est R$	1.000.000,00	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE	2.924,17
					TOTAL CLASSIF__	2.924,17
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	11/10/2019	11100006	glo R$	17.087,25	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI -	8.503,25
	11/10/2019	11100012	glo R$	9.566,94	PROMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.615,80
	09/12/2019	09120011	glo R$	6.739,32	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO	6.739,32
					TOTAL CLASSIF__	16.858,37
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio					
	23/01/2019	23010010	glo R$	2.809,20	PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO	387,80
	04/02/2019	04020047	glo R$	48.896,38	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	5.285,17
	15/02/2019	15020014	glo R$	15.125,00	CARLOS ALBERTO PEDRASSANI ME	1.100,00
	26/02/2019	26020005	glo R$	7.088,75	ROBERTO CORETTI ME	2.134,50
	04/03/2019	04030023	glo R$	2.272,88	WERBENIA AMED DA SILVA ME	113,48
	01/04/2019	01040005	glo R$	474.303,30	GERMANO BARROS SANTANA - ME	110.772,46
	03/06/2019	03060046	glo R$	101.400,00	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI -	192,00
	03/06/2019	03060052	glo R$	46.008,90	PROMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	839,35
	01/07/2019	01070037	glo R$	892.469,95	LUCAS GOULART HOLANDA ME	6.525,30
	01/07/2019	01070051	glo R$	16.071,00	ROBERTO CORETTI ME	1.069,50
	16/08/2019	16080006	glo R$	12.809,61	VALE COMERCIAL DE MAT. PARA ESCRITORIO E INF	4.466,46
	05/11/2019	05110010	glo R$	3.275,91	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	3.275,91
	05/11/2019	05110012	glo R$	55.574,16	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI -	8.194,00
	02/12/2019	02120022	ord R$	346,50	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI -	346,50
	19/12/2019	19120003	glo R$	6.203,81	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	6.203,81
	31/12/2019	31120015	ord R$	13.496,32	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI -	13.496,32
					TOTAL CLASSIF__	164.402,56
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/10/2019	01100042	glo R$	9.842,40	LOCMED HOSPITALAR LTDA	4.921,20
	02/10/2019	02100012	glo R$	43.500,00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO	14.500,00
	10/10/2019	10100021	glo R$	23.400,00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HO	7.800,00
	02/12/2019	02120048	glo R$	6.380,00	LUCAS GOULART HOLANDA ME	6.380,00
	13/12/2019	13120004	ord R$	4.921,20	LOCMED HOSPITALAR LTDA	4.921,20
					TOTAL CLASSIF__	38.522,40
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio					
	10/12/2019	10120010	ord R$	9.283,87	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.450,10
	30/12/2019	30120001	ord R$	9.710,10	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	9.710,10
					TOTAL CLASSIF__	11.160,20
15 02.	Hospital Municipal Manuel Assunção Pires					
10 302 0404 1.063	Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reaparel hamento Hosp.Mun.Manuel Assunção Pires					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente					
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	13/05/2019	13050007	glo R$	474,00	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	474,00

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	17/05/2019	17050006	glo R$	1.198,80	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP	479,52
	11/10/2019	11100008	glo R$	132.000,00	AGUAMED IMPOR/EXPOR.DE EQUIP. HOSPIT. E ODON	132.000,00
	11/10/2019	11100017	glo R$	26.400,00	AGUAMED IMPOR/EXPOR.DE EQUIP. HOSPIT. E ODON	26.400,00
	18/10/2019	18100013	glo R$	252.200,00	R.C. MOVEIS LTDA	252.200,00
					TOTAL CLASSIF__	411.553,52
1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento						
	01/08/2019	01080022	glo R$	60.464,99	PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI -	15.632,99
	01/08/2019	01080023	glo R$	32.969,97	PROMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	91,38
	01/08/2019	01080025	glo R$	4.766,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	4.766,00
	02/12/2019	02120016	glo R$	1.028,00	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	1.028,00
	02/12/2019	02120017	glo R$	978,90	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS EL	978,90
	02/12/2019	02120019	glo R$	4.944,00	C J VIEIRA DE SOUZA - ME	4.944,00
	17/12/2019	17120001	glo R$	1.860,00	PROMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.860,00
	17/12/2019	17120002	glo R$	4.027,80	GERMANO BARROS SANTANA - ME	4.027,80
					TOTAL CLASSIF__	33.329,07
1220000002 Transferência de convênio Estados/Saúde						
	12/08/2019	12080022	ord R$	186.500,00	CEARÁ DIESEL S/A	186.500,00
					TOTAL CLASSIF__	186.500,00
16 01. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 122 0100 2.079 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1001000000 Recurso Ordinário						
	05/02/2019	05020020	glo R$	4.676,00	ANTONIA JHANYELLE HILARIO DA SILVA 053288563	818,30
	11/02/2019	11020060	glo R$	19.000,00	VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA - ME	3.800,00
	10/05/2019	10050007	glo R$	86.500,00	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	13.560,00
					TOTAL CLASSIF__	18.178,30
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
1001000000 Recurso Ordinário						
	02/05/2019	02050068	glo R$	120.000,00	ALFA CONTABILIDADE EIRELI	15.000,00
	02/09/2019	02090039	glo R$	9.865,76	ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESAR	2.466,44
	16/12/2019	16120017	ord R$	3.000,00	INDES INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.000,00
					TOTAL CLASSIF__	20.466,44
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000 Recurso Ordinário						
	05/02/2019	05020003	glo R$	64.900,00	MARIA OZIENE LIMA CUNHA	5.900,00
	14/05/2019	14050012	glo R$	19.640,00	ALFREDO VITOR MARCONDES RIBAS	2.455,00
	07/06/2019	07060004	glo R$	8.610,00	ISAIAS RIBEIRO DE SOUSA	1.230,00
	13/08/2019	13080008	glo R$	15.500,00	RAIMUNDO NONATO FERREIRA LOPES	3.100,00
	02/09/2019	02090040	glo R$	7.748,32	LAURISMAR GOMES DE FREITAS	1.937,08
	02/09/2019	02090047	glo R$	13.600,00	VERA LUCIA AGUIAR GADELHA	3.400,00
					TOTAL CLASSIF__	18.022,08
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000 Recurso Ordinário						
	02/01/2019	02010015	glo R$	5.534,40	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	461,20
	02/01/2019	02010044	est R$	60.000,00	ENEL COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA	527,12
	07/01/2019	07010022	glo R$	175.635,48	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA	14.636,29
	11/02/2019	11020083	glo R$	5.182,20	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA - APP	620,60

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	18/02/2019	18020005	glo R$	8.101,56	LAVA JATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR LTDA	144,00
	25/02/2019	25020006	glo R$	10.500,00	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA - ME	3.170,86
	01/03/2019	01030012	glo R$	33.210,00	MAIS GRÁFICA E EDITORA EIRELI ME	183,00
	01/07/2019	01070045	glo R$	4.020,00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICI	670,00
	01/07/2019	01070055	est R$	16.000,00	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.906,16
	16/12/2019	16120022	glo R$	1.073,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.073,60
					TOTAL CLASSIF__	23.392,83
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
1001000000 Recurso Ordinário						
	26/11/2019	26110011	glo R$	29.830,00	MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS 0	29.830,00
	26/11/2019	26110012	glo R$	1.449,50	MAX ELETRO E MAG. EIRELI ME	1.449,50
	26/11/2019	26110014	glo R$	5.028,75	GERMANO BARROS SANTANA - ME	5.028,75
					TOTAL CLASSIF__	36.308,25
16 01. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 122 0100 2.080 Realização de Conferências em Assistênci a Social						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1001000000 Recurso Ordinário						
	05/02/2019	05020023	glo R$	2.922,50	ANTONIA JHANYELLE HILARIO DA SILVA 053288563	1.052,10
					TOTAL CLASSIF__	1.052,10
16 01. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 122 0110 2.083 Manutenção do Conselho Tutelar						
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000 Recurso Ordinário						
	01/02/2019	01020010	glo R$	19.200,00	RAIMUNDO BARBOZA FILHO	1.600,00
					TOTAL CLASSIF__	1.600,00
16 01. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 122 2001 0.057 Contribuições para o RGPS - Assistência Social						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1001000000 Recurso Ordinário						
	03/01/2019	03010051	est R$	590.000,00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	47.922,22
					TOTAL CLASSIF__	47.922,22
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS						
	20/08/2019	20080005	est R$	77.500,00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	6.863,15
	23/12/2019	23120011	est R$	9.601,46	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	9.601,46
					TOTAL CLASSIF__	16.464,61
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000 Recurso Ordinário						
	20/12/2019	20120028	glo R$	812,60	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	812,60
					TOTAL CLASSIF__	812,60
16 01. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 243 0204 2.086 Gestão do Programa Primeira Infância						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS						
	05/02/2019	05020022	glo R$	2.338,00	ANTONIA JHANYELLE HILARIO DA SILVA 053288563	2.338,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
11/02/2019	11020067	glo R$	22.066,00	WERBENIA AMED DA SILVA ME	6.495,00
				TOTAL CLASSIF__	8.833,00
16 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0202 1.059 Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.Unidades de Assistência Social					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
26/11/2019	26110010	glo R$	11.970,00	MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS 0	11.970,00
				TOTAL CLASSIF__	11.970,00
16 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0202 2.087 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
05/02/2019	05020021	glo R$	6.429,50	ANTONIA JHANYELLE HILARIO DA SILVA 053288563	4.091,50
11/02/2019	11020061	glo R$	44.013,64	VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA - ME	5.141,00
11/02/2019	11020066	glo R$	117.985,65	WERBENIA AMED DA SILVA ME	8.320,20
				TOTAL CLASSIF__	17.552,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
23/08/2019	23080006	glo R$	3.725,00	CASSIO COSTA ALMEIDA	745,00
				TOTAL CLASSIF__	745,00
16 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0202 2.088 Gestão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados					
02/01/2019	02010138	glo R$	221.460,00	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME	6.820,00
05/02/2019	05020015	glo R$	168.735,00	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	22.498,00
31/12/2019	31120013	glo R$	8.880,00	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME	8.880,00
				TOTAL CLASSIF__	38.198,00
16 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0203 2.089 Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
05/02/2019	05020024	glo R$	3.507,00	ANTONIA JHANYELLE HILARIO DA SILVA 053288563	1.753,50
				TOTAL CLASSIF__	1.753,50
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)_____	4.456.460,46

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2018					
	01020015	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	FMS	
			07/01/2019 NF serviço Nº 407330 série E de 07/01/2019		1.177,12
	01020017	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	FMS	
			07/01/2019 NF serviço Nº 407328 série E de 07/01/2019		126,12
	01020018	15 01. 10 305 0408 2.074 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	FMS	
			07/01/2019 NF serviço Nº 407327 série E de 07/01/2019		414,20
	01020019	15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	FMS	
			07/01/2019 NF serviço Nº 407326 série E de 07/01/2019		378,36
	01020029	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	FME	
			25/01/2019 NF serviço Nº 407325 série 1 de 07/01/2019		2.059,96
	01030010	02 01. 14 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	GMA	
			16/01/2019 NF serviço Nº 407338 série E de 07/01/2019		450,04
	01030011	03 01. 14 122 0100 2.006 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	DEMUTRAN	
			16/01/2019 NF serviço Nº 407337 série E de 07/01/2019		494,56
	01030012	08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	SAP	
			18/01/2019 NF serviço Nº 407336 série E de 07/01/2019		42,04
	01030013	07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	SEFIN	
			15/01/2019 NF serviço Nº 407331 série E de 07/01/2019		42,04
	01030023	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	FMS	
			07/01/2019 NF serviço Nº 407329 série E de 07/01/2019		210,20
	01080019	14 01. 15 122 0109 1.027 4.4.90.51.00	PRE9 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SEINFRA	
			27/08/2019 NF serviço Nº 32 série E de 07/08/2019		8.722,88
	01100063	10 01. 23 122 0100 2.026 3.3.90.35.00	INDES INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	SETUR	
			15/01/2019 NF serviço Nº 1217 série E de 02/01/2019		3.000,00
	01100064	09 01. 13 122 0100 2.022 3.3.90.35.00	INDES INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	SECULT	
			15/01/2019 NF serviço Nº 1218 série E de 02/01/2019		4.500,00
	01100065	14 01. 15 122 0100 2.061 3.3.90.35.00	INDES INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	SEINFRA	
			15/01/2019 NF serviço Nº 1216 série E de 02/01/2019		5.000,00
	01100066	16 01. 08 122 0100 2.075 3.3.90.35.00	INDES INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	FMAS	
			15/01/2019 NF serviço Nº 1214 série E de 02/01/2019		3.000,00
	01100070	06 01. 04 122 0100 2.012 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CONGER	
			21/01/2019 NF serviço Nº 6117 série E de 11/01/2019		200,00
	01100071	16 01. 08 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FMAS	
			18/01/2019 NF serviço Nº 6122 série E de 11/01/2019		2.200,00
	01100072	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SGP	
			23/01/2019 NF serviço Nº 6123 série E de 11/01/2019		1.050,00
	01100073	09 01. 13 122 0100 2.022 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SECULT	
			21/01/2019 NF serviço Nº 6126 série E de 11/01/2019		450,00
	01100074	13 01. 27 122 0100 2.058 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SEJUV	
			29/01/2019 NF serviço Nº 6127 série E de 11/01/2019		450,00
	01100075	03 01. 14 122 0100 2.006 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DEMUTRAN	
			21/01/2019 NF serviço Nº 6121 série E de 11/01/2019		900,00
	01100076	11 01. 20 122 0100 2.031 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SMAUDARH	
			26/03/2019 NF serviço Nº 6011 série E de 12/12/2018		400,00
			26/03/2019 NF serviço Nº 6118 série E de 11/01/2019		400,00
	01100077	14 01. 15 122 0100 2.061 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SEINFRA	
			21/01/2019 NF serviço Nº 6125 série E de 11/01/2019		600,00
	01100078	05 01. 04 122 0100 2.010 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PGM	
			21/01/2019 NF serviço Nº 6128 série E de 11/01/2019		200,00
	01100079	07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SEFIN	
			18/01/2019 NF serviço Nº 6124 série E de 11/01/2019		2.200,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	01100080	10 01. 23 122 0100 2.026 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SETUR	
			21/01/2019 NF serviço Nº 6116 série E de 11/01/2019		450,00
	01100082	08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SAP	
			18/01/2019 NF serviço Nº 6120 série E de 11/01/2019		3.000,00
	01100083	11 01. 20 122 0100 2.031 3.3.90.35.00	INDES INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	SMAUDARH	
			28/01/2019 NF serviço Nº 1215 série E de 02/01/2019		4.000,00
	01100084	15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.35.00	INDES INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	FMS	
			07/01/2019 NF serviço Nº 1213 série E de 02/01/2019		5.000,00
	02010034	07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	SEFIN	
			15/01/2019 NF serviço Nº 407332 série E de 07/01/2019		168,16
	02010035	11 01. 20 122 0100 2.031 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	SMAUDARH	
			15/01/2019 NF serviço Nº 407335 série E de 07/01/2019		415,44
	02010036	14 01. 15 122 0100 2.061 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	SEINFRA	
			15/01/2019 NF serviço Nº 407334 série E de 07/01/2019		210,20
	02010037	16 01. 08 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	FMAS	
			15/01/2019 NF serviço Nº 407333 série E de 07/01/2019		420,40
	02020004	07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	LUCAS GOULART HOLANDA ME	SEFIN	
			20/02/2019 NF serviço Nº 1210 série E de 03/12/2018		610,00
	03120051	15 01. 10 302 0404 1.044 4.4.90.52.00	TREND COMERCIAL EIRELI	FMS	
			07/01/2019 NF mercadoria Nº 2049 série 1 de 27/12/2018		3.516,00
	03120066	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	SETE TECNOLOGIA E ELETRONICA LTDA ME	FMS	
			03/01/2019 NF mercadoria Nº 441 série 1 de 03/01/2019		350,00
	03120067	15 01. 10 302 0404 1.044 4.4.90.52.00	SETE TECNOLOGIA E ELETRONICA LTDA ME	FMS	
			03/01/2019 NF mercadoria Nº 440 série 1 de 03/01/2019		3.360,00
	03120136	12 01. 12 122 0100 2.041 4.4.90.52.00	TREND COMERCIAL EIRELI	FME	
			25/01/2019 NF mercadoria Nº 2005 série 1 de 19/12/2018		3.157,00
			20/02/2019 NF mercadoria Nº 2250 série 1 de 28/01/2019		615,88
	03120138	12 01. 12 122 0100 2.041 4.4.90.52.00	ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME	FME	
			13/06/2019 NF mercadoria Nº 1183 série 1 de 26/12/2018		477,60
	03120139	12 01. 12 122 0100 2.041 4.4.90.52.00	AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	FME	
			25/01/2019 NF mercadoria Nº 39 série 1 de 10/01/2019		1.690,00
	03120140	12 01. 12 122 0100 2.041 4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	FME	
			25/01/2019 NF mercadoria Nº 1460 série 1 de 15/01/2019		695,70
			20/03/2019 NF mercadoria Nº 1468 série 1 de 01/02/2019		1.553,92
	03120144	12 01. 12 122 0100 2.041 4.4.90.52.00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA	FME	
			31/01/2019 NF mercadoria Nº 1425 série 1 de 28/01/2019		1.160,00
	03120148	12 01. 12 361 0604 1.017 4.4.90.52.00	TREND COMERCIAL EIRELI	FME	
			25/01/2019 NF mercadoria Nº 2015 série 1 de 20/12/2018		902,00
			25/01/2019 NF mercadoria Nº 2045 série 1 de 27/12/2018		15.440,00
			20/02/2019 NF mercadoria Nº 2251 série 1 de 28/01/2019		615,88
	03120151	12 01. 12 361 0604 1.017 4.4.90.52.00	AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	FME	
			31/01/2019 NF mercadoria Nº 42 série 1 de 29/01/2019		3.142,00
	03120152	12 01. 12 361 0604 1.017 4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	FME	
			25/01/2019 NF mercadoria Nº 1461 série 1 de 15/01/2019		6.484,90
			20/03/2019 NF mercadoria Nº 1469 série 1 de 01/02/2019		7.163,54
	03120153	12 01. 12 361 0604 1.017 4.4.90.52.00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA	FME	
			31/01/2019 NF mercadoria Nº 1426 série 1 de 28/01/2019		4.089,97
			30/05/2019 NF mercadoria Nº 1663 série 1 de 23/05/2019		7.250,00
	03120157	12 01. 12 365 0604 1.020 4.4.90.52.00	ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME	FME	
			13/06/2019 NF mercadoria Nº 1182 série 1 de 26/12/2018		477,60
	03120159	12 01. 12 365 0604 1.020 4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	FME	
			25/01/2019 NF mercadoria Nº 1464 série 1 de 22/01/2019		999,50
			20/03/2019 NF mercadoria Nº 1470 série 1 de 01/02/2019		595,96

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
			02/05/2019 NF mercadoria Nº 1493 série 1 de 24/04/2019		14.062,30
			10/05/2019 NF mercadoria Nº 1501 série 1 de 07/05/2019		14.062,30
			24/05/2019 NF mercadoria Nº 1504 série 1 de 14/05/2019		14.062,30
			04/06/2019 NF mercadoria Nº 1518 série 1 de 28/05/2019		14.062,30
	05120002	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.39.00	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	FMS	
			02/01/2019 NF serviço Nº 969 série E de 02/01/2019		6.200,00
			02/01/2019 NF serviço Nº 970 série E de 02/01/2019		7.650,00
	05120003	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.39.00	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP	FMS	
			02/01/2019 NF serviço Nº 968 série E de 02/01/2019		2.990,00
	06110004	12 01. 12 361 0602 2.049 3.3.90.39.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	FME	
			19/02/2019		71.930,42
	06120001	12 01. 12 361 0600 2.047 3.3.90.39.00	TRANCETUR TRANSPORTADORA CEARENSE E TURISMO LTDA - EP	FME	
			25/01/2019 NF serviço Nº 540 série E de 21/01/2019		5.178,24
			25/01/2019 NF serviço Nº 541 série E de 21/01/2019		5.178,24
	07120002	12 01. 12 361 0600 2.047 3.3.90.30.00	PÉGASUS ATACADISTA LTDA EPP	FME	
			20/02/2019 NF mercadoria Nº 9927 série 1 de 14/02/2019		17.241,88
			16/04/2019 NF mercadoria Nº 10257 série 1 de 27/03/2019		5.737,58
	08010018	08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	SAP	
			18/01/2019 NF serviço Nº 407317 série E de 07/01/2019		2.321,06
	08010023	14 01. 15 122 0100 2.061 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	SEINFRA	
			15/01/2019 NF serviço Nº 407322 série E de 07/01/2019		2.265,59
	08010024	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	SGP	
			15/01/2019 NF serviço Nº 407316 série E de 07/01/2019		1.990,06
	08010025	07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	SEFIN	
			15/01/2019 NF serviço Nº 407318 série E de 07/01/2019		2.446,06
	08010026	13 01. 27 122 0100 2.058 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	SEJUV	
			15/01/2019 NF serviço Nº 407323 série E de 07/01/2019		2.770,95
	08010027	10 01. 23 122 0100 2.026 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	SETUR	
			16/01/2019 NF serviço Nº 407321 série E de 07/01/2019		2.265,27
	08010028	09 01. 13 122 0100 2.022 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	SECULT	
			15/01/2019 NF serviço Nº 407320 série E de 07/01/2019		2.069,18
	08010029	03 01. 14 122 0100 2.006 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	DEMUTRAN	
			16/01/2019 NF serviço Nº 407324 série E de 07/01/2019		3.898,56
	08010030	16 01. 08 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	FMAS	
			15/01/2019 NF serviço Nº 407319 série E de 07/01/2019		14.636,29
	08010031	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	FME	
			25/01/2019 NF serviço Nº 407311 série E de 07/01/2019		9.398,16
	08010032	12 01. 12 361 0600 2.047 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	FME	
			25/01/2019 NF serviço Nº 407310 série E de 07/01/2019		37.019,04
	08010033	12 01. 12 365 0610 2.052 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	FME	
			25/01/2019 NF serviço Nº 407309 série E de 07/01/2019		7.125,78
	09070003	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	FMS	
			07/01/2019 NF serviço Nº 407315 série E de 07/01/2019		59.344,70
	09070004	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	FMS	
			07/01/2019 NF serviço Nº 407312 série E de 07/01/2019		7.041,23
	09070005	15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	FMS	
			07/01/2019 NF serviço Nº 407314 série E de 07/01/2019		4.087,34
	09070006	15 01. 10 303 0405 2.073 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	FMS	
			07/01/2019 NF serviço Nº 407313 série E de 07/01/2019		4.632,05
	10070003	12 01. 12 361 0604 1.017 4.4.90.52.00	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	FME	
			11/02/2019 NF mercadoria Nº 1238569 série 1 de 10/12/2018		226.550,00
			11/02/2019 NF mercadoria Nº 1238570 série 1 de 10/12/2018		226.550,00
	10100005	16 01. 08 244 0202 2.083 3.3.90.36.00	CASSIO COSTA ALMEIDA	FMAS	
			15/01/2019 NF serviço Nº 112 série E de 07/01/2019		970,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	10100010	15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.36.00	CASSIO COSTA ALMEIDA	FMS	
			07/01/2019 NF serviço Nº 113 série E de 07/01/2019		860,00
	15010006	12 01. 12 361 0602 2.049 3.3.90.39.00	B & K TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI - ME	FME	
			22/01/2019 NF serviço Nº 562 série E de 10/01/2019		15.571,92
	19090010	09 01. 13 122 0100 2.022 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA	SECULT	
			15/01/2019 NF serviço Nº 409417 série E de 08/01/2019		42,04
	23050003	07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	SEFIN	
			15/01/2019 NF serviço Nº 1145 série E de 26/12/2018		41.000,00
	25060005	08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.39.00	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S L	SAP	
			18/01/2019 NF serviço Nº 3310 série E de 15/01/2019		6.100,00
	29100007	14 01. 15 122 0109 1.026 4.4.90.51.00	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	SEINFRA	
			25/02/2019 NF serviço Nº 182 série E de 12/02/2019		6.825,59
	29100008	14 01. 15 122 0109 1.026 4.4.90.51.00	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	SEINFRA	
			25/02/2019 NF serviço Nº 182 série E de 12/02/2019		50.405,93
	31100009	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.30.00	EKIPSUL COMERCIO DE EUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	FME	
			25/01/2019 NF mercadoria Nº 37204 série 1 de 26/12/2018		4.200,00
	31100011	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.30.00	MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA ME	FME	
			22/01/2019 NF mercadoria Nº 1170 série 1 de 08/01/2019		1.924,20
			31/01/2019 NF mercadoria Nº 1189 série 1 de 31/01/2019		4.725,90
			SUB TOTAL____R$		1.044.071,63
			TOTAL GERAL__R$		1.044.071,63

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL





EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2018								
	01020015	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					FMS
				31/01/2019 31010032	R$	1.165,35	CUSTEIOSUS	
					R$	11,77	IRRF	31010046
	01020017	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					FMS
				31/01/2019 31010033	R$	124,86	CUSTEIOSUS	
					R$	1,26	IRRF	31010047
	01020018	15 01. 10 305 0408 2.074 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					FMS
				31/01/2019 31010028	R$	410,06	CUSTEIOSUS	
					R$	4,14	IRRF	31010042
	01020019	15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					FMS
				31/01/2019 31010027	R$	374,58	F.M.S	
					R$	3,78	IRRF	31010041
	01020029	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					FME
				25/02/2019 25020031	R$	20,60	IRRF	25020033
					R$	41,20	ISSQN	25020034
					R$	1.998,16	F.M.E	
	01030010	02 01. 14 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					GMA
				24/01/2019 24010021	R$	445,54	GUARDAMUNI	
					R$	4,50	IRRF	24010007
	01030011	03 01. 14 122 0100 2.006 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					DEMUTRAN
				24/01/2019 24010019	R$	489,61	PMATRANSIT	
					R$	4,95	IRRF	24010005
	01030012	08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					SAP
				11/02/2019 11020051	R$	41,62	Planejamen	
					R$	0,42	IRRF	11020008
	01030013	07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					SEFIN
				30/01/2019 30010002	R$	41,62	ICMS	
					R$	0,42	IRRF	30010001
	01030023	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					FMS
				31/01/2019 31010034	R$	208,10	CUSTEIOSUS	
					R$	2,10	IRRF	31010048
	01080019	14 01. 15 122 0109 1.027 4.4.90.51.00	PRE9 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA					SEINFRA
				09/09/2019 09090032	R$	8.722,88	infra estr	
	01100063	10 01. 23 122 0100 2.026 3.3.90.35.00	INDES INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL					SETUR
				24/01/2019 24010040	R$	2.955,00	Turismo	
					R$	45,00	IRRF	24010020
	01100064	09 01. 13 122 0100 2.022 3.3.90.35.00	INDES INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL					SECULT
				24/01/2019 24010023	R$	4.432,50	PMA CULTUR	
					R$	67,50	IRRF	24010008
	01100065	14 01. 15 122 0100 2.061 3.3.90.35.00	INDES INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL					SEINFRA
				25/01/2019 25010001	R$	4.925,00	infra estr	
					R$	75,00	IRRF	25010002
	01100066	16 01. 08 122 0100 2.075 3.3.90.35.00	INDES INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL					FMAS
				24/01/2019 24010016	R$	2.955,00	FMAS	128028
					R$	45,00	IRRF	24010004
	01100070	06 01. 04 122 0100 2.012 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					CONGER
				12/02/2019 12020004	R$	200,00	controlado	
	01100071	16 01. 08 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					FMAS
				24/01/2019 24010015	R$	2.200,00	FMAS	
	01100072	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					SGP
				30/01/2019 30010007	R$	1.050,00	GAB. PREF	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01100073	09 01. 13 122 0100 2.022 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					SECULT
			31/01/2019	31010010	R$	450,00	PMA CULTUR	420007
	01100074	13 01. 27 122 0100 2.058 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					SEJUV
			06/02/2019	06020021	R$	450,00	desporto	
	01100075	03 01. 14 122 0100 2.006 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					DEMUTRAN
			30/01/2019	30010015	R$	900,00	PMATRANSIT	
	01100076	11 01. 20 122 0100 2.031 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					SMAUDARH
			02/04/2019	02040004	R$	400,00	agricultur	
			02/04/2019	02040005	R$	400,00	agricultur	
	01100077	14 01. 15 122 0100 2.061 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					SEINFRA
			24/01/2019	24010026	R$	600,00	infra estr	
	01100078	05 01. 04 122 0100 2.010 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					PGM
			24/01/2019	24010018	R$	200,00	Procurador	037014
	01100079	07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					SEFIN
			24/01/2019	24010002	R$	2.200,00	ICMS	
	01100080	10 01. 23 122 0100 2.026 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					SETUR
			30/01/2019	30010003	R$	450,00	Turismo	729111
	01100082	08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.39.00	RICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					SAP
			11/02/2019	11020050	R$	3.000,00	Planejamen	
	01100083	11 01. 20 122 0100 2.031 3.3.90.35.00	INDES INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL					SMAUDARH
			31/01/2019	31010002	R$	3.940,00	agricultur	587011
					R$	60,00	IRRF	31010001
	01100084	15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.35.00	INDES INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL					FMS
			21/01/2019	21010006	R$	5.000,00	F.M.S	
	02010034	07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					SEFIN
			30/01/2019	30010006	R$	166,48	ICMS	
					R$	1,68	IRRF	30010003
	02010035	11 01. 20 122 0100 2.031 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					SMAUDARH
			28/01/2019	28010002	R$	415,44	agricultur	508008
	02010036	14 01. 15 122 0100 2.061 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					SEINFRA
			24/01/2019	24010028	R$	208,10	infra estr	
					R$	2,10	IRRF	24010012
	02010037	16 01. 08 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					FMAS
			24/01/2019	24010007	R$	416,20	FMAS	
					R$	4,20	IRRF	24010001
	02020004	07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	LUCAS GOULART HOLANDA ME					SEFIN
			26/02/2019	26020004	R$	610,00	ICMS	250008
	03120051	15 01. 10 302 0404 1.044 4.4.90.52.00	TREND COMERCIAL EIRELI					FMS
			05/02/2019	05020025	R$	3.516,00	MAC HOSPIT	
	03120066	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	SETE TECNOLOGIA E ELETRONICA LTDA ME					FMS
			29/01/2019	29010023	R$	350,00	CUST.MAC	
	03120067	15 01. 10 302 0404 1.044 4.4.90.52.00	SETE TECNOLOGIA E ELETRONICA LTDA ME					FMS
			29/01/2019	29010022	R$	3.360,00	CUST.MAC	
	03120136	12 01. 12 122 0100 2.041 4.4.90.52.00	TREND COMERCIAL EIRELI					FME
			05/02/2019	05020048	R$	3.157,00	F.M.E	
			25/02/2019	25020040	R$	615,88	F.M.E	
	03120138	12 01. 12 122 0100 2.041 4.4.90.52.00	ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME					FME
			06/08/2019	06080072	R$	477,60	F.M.E	
	03120139	12 01. 12 122 0100 2.041 4.4.90.52.00	AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI					FME
			14/02/2019	14020026	R$	1.690,00	F.M.E	
	03120140	12 01. 12 122 0100 2.041 4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME					FME
			17/04/2019	17040049	R$	695,70	F.M.E	
	03120144	12 01. 12 122 0100 2.041 4.4.90.52.00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				25/02/2019 25020033	R$	1.160,00	F.M.E	
	03120148	12 01. 12 361 0604 1.017 4.4.90.52.00	TREND COMERCIAL EIRELI					FME
				05/02/2019 05020046	R$	15.440,00	F.M.E	
				05/02/2019 05020047	R$	902,00	F.M.E	
				25/02/2019 25020032	R$	615,88	F.M.E	
	03120151	12 01. 12 361 0604 1.017 4.4.90.52.00	AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI					FME
				14/02/2019 14020025	R$	3.142,00	F.M.E	
	03120152	12 01. 12 361 0604 1.017 4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME					FME
				17/04/2019 17040048	R$	6.484,90	F.M.E	
	03120153	12 01. 12 361 0604 1.017 4.4.90.52.00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI					FME
				25/02/2019 25020034	R$	4.089,97	F.M.E	
				17/06/2019 17060082	R$	7.250,00	F.M.E	
	03120157	12 01. 12 365 0604 1.020 4.4.90.52.00	ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME					FME
				06/08/2019 06080073	R$	477,60	F.M.E	
	03120159	12 01. 12 365 0604 1.020 4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME					FME
				17/04/2019 17040047	R$	999,50	F.M.E	
				10/05/2019 10050041	R$	14.062,30	F.M.E	
				14/05/2019 14050102	R$	14.062,30	F.M.E	
				27/05/2019 27050037	R$	14.062,30	F.M.E	
				17/07/2019 17070005	R$	14.062,30	F.M.E	
	05120002	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.39.00	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP					FMS
				01/02/2019 01020009	R$	7.650,00	CUST.PAB	
				01/02/2019 01020010	R$	6.200,00	CUST.PAB	
	05120003	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.39.00	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI EPP					FMS
				29/01/2019 29010016	R$	2.990,00	CUSTEIOSUS	
	06110004	12 01. 12 361 0602 2.049 3.3.90.39.00	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					FME
				20/02/2019 20020048	R$	71.930,42	F.M.E	
	06120001	12 01. 12 361 0600 2.047 3.3.90.39.00	TRANCETUR TRANSPORTADORA CEARENSE E TURISMO LTDA - EPP					FME
				05/02/2019 05020058	R$	77,67	INSS	05020042
					R$	155,35	IRRF	05020043
					R$	4.945,22	F.M.E	
				05/02/2019 05020059	R$	77,67	INSS	05020044
					R$	155,35	IRRF	05020045
					R$	4.945,22	F.M.E	
	07120002	12 01. 12 361 0600 2.047 3.3.90.30.00	PÉGASUS ATACADISTA LTDA EPP					FME
				25/02/2019 25020024	R$	17.241,88	F.M.E	
				21/05/2019 21050038	R$	5.737,58	F.M.E	
	08010018	08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					SAP
				11/02/2019 11020052	R$	2.297,85	Planejamen	
					R$	23,21	IRRF	11020009
	08010023	14 01. 15 122 0100 2.061 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					SEINFRA
				24/01/2019 24010027	R$	2.242,93	infra estr	
					R$	22,66	IRRF	24010011
	08010024	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					SGP
				30/01/2019 30010011	R$	1.970,16	GAB. PREF	
					R$	19,90	IRRF	30010005
	08010025	07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					SEFIN
				30/01/2019 30010004	R$	2.421,60	ICMS	
					R$	24,46	IRRF	30010002
	08010026	13 01. 27 122 0100 2.058 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					SEJUV
				31/01/2019 31010007	R$	2.743,24	desporto	587011
					R$	27,71	IRRF	31010008
	08010027	10 01. 23 122 0100 2.026 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					SETUR

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				24/01/2019 24010041	R$	2.242,62	Turismo	
					R$	22,65	IRRF	24010021
	08010028	09 01. 13 122 0100 2.022 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					SECULT
				24/01/2019 24010024	R$	2.048,49	PMA CULTUR	
					R$	20,69	IRRF	24010009
	08010029	03 01. 14 122 0100 2.006 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					DEMUTRAN
				24/01/2019 24010020	R$	3.859,57	PMATRANSIT	
					R$	38,99	IRRF	24010006
	08010030	16 01. 08 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					FMAS
				24/01/2019 24010008	R$	14.489,93	FMAS	
					R$	146,36	IRRF	24010002
	08010031	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					FME
				05/02/2019 05020045	R$	93,98	IRRF	05020036
					R$	187,96	ISSQN	05020037
					R$	9.116,22	F.M.E	
	08010032	12 01. 12 361 0600 2.047 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					FME
				05/02/2019 05020051	R$	370,19	IRRF	05020038
					R$	740,38	ISSQN	05020039
					R$	35.908,47	F.M.E	
	08010033	12 01. 12 365 0610 2.052 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					FME
				05/02/2019 05020052	R$	71,26	IRRF	05020040
					R$	142,52	ISSQN	05020041
					R$	6.912,00	F.M.E	
	09070003	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					FMS
				31/01/2019 31010035	R$	58.751,25	CUSTEIOSUS	
					R$	593,45	IRRF	31010049
	09070004	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					FMS
				31/01/2019 31010029	R$	6.970,82	CUSTEIOSUS	
					R$	70,41	IRRF	31010043
	09070005	15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					FMS
				31/01/2019 31010031	R$	4.046,47	CUSTEIOSUS	
					R$	40,87	IRRF	31010045
	09070006	15 01. 10 303 0405 2.073 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					FMS
				31/01/2019 31010030	R$	4.585,73	F.M.S	
					R$	46,32	IRRF	31010044
	10070003	12 01. 12 361 0604 1.017 4.4.90.52.00	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA					FME
				22/05/2019 22050037	R$	226.550,00	F.M.E	
				22/05/2019 22050038	R$	226.550,00	F.M.E	
	10100005	16 01. 08 244 0202 2.083 3.3.90.36.00	CASSIO COSTA ALMEIDA					FMAS
				24/01/2019 24010017	R$	863,30	PSB FNAS	128035
					R$	106,70	INSS	24010003
	10100010	15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.36.00	CASSIO COSTA ALMEIDA					FMS
				21/01/2019 21010011	R$	791,20	F.M.S	
					R$	68,80	IRRF	21010011
	15010006	12 01. 12 361 0602 2.049 3.3.90.39.00	B & K TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI - ME					FME
				28/01/2019 28010014	R$	778,60	ISSQN	28010033
					R$	14.793,32	F.M.E	
	19090010	09 01. 13 122 0100 2.022 3.3.90.39.00	LOCKTEC - TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA					SECULT
				24/01/2019 24010025	R$	41,62	PMA CULTUR	
					R$	0,42	IRRF	24010010
	23050003	07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA					SEFIN
				30/01/2019 30010012	R$	41.000,00	ICMS	
	25060005	08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.39.00	RH MAIS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA S/S LTDA					SAP

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			31/01/2019	31010022	R$	6.100,00	Planejamen	547039
	29100007	14 01. 15 122 0109 1.026 4.4.90.51.00	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEINFRA
			28/02/2019	28020034	R$	6.825,59	infra estr	
	29100008	14 01. 15 122 0109 1.026 4.4.90.51.00	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI					SEINFRA
			28/02/2019	28020033	R$	49.261,30	infra estr	
					R$	1.144,63	ISSQN	28020027
	31100009	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.30.00	EKIPSUL COMERCIO DE EUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI					FME
			11/02/2019	11020065	R$	4.200,00	F.M.E	
	31100011	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.30.00	MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA ME					FME
			05/02/2019	05020055	R$	1.924,20	F.M.E	
			25/02/2019	25020026	R$	4.725,90	F.M.E	
				SUB TOTAL	R$	1.034.758,21		
				TOTAL GERAL	R$	1.034.758,21		

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2018								
	01020006	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME					FMS
			22/01/2019	22010014	R$	515,19	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010015	R$	169,24	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010016	R$	58,33	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010017	R$	1.035,50	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010018	R$	1.117,82	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010019	R$	60,30	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010020	R$	921,11	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010021	R$	170,94	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010022	R$	60,30	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010023	R$	58,33	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010024	R$	53,28	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010025	R$	53,63	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010026	R$	53,28	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010027	R$	355,60	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010028	R$	54,93	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010029	R$	53,28	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010030	R$	53,28	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010031	R$	58,33	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010032	R$	60,30	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010033	R$	58,33	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010034	R$	60,30	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010035	R$	451,50	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010036	R$	53,28	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010037	R$	92,40	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010038	R$	53,74	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010039	R$	70,61	CUSTEIOSUS	
	01020007	15 01. 10 305 0408 2.074 3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME					FMS
			22/01/2019	22010047	R$	53,74	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010048	R$	53,74	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010049	R$	917,03	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010050	R$	106,91	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010051	R$	17,36	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010052	R$	17,36	CUSTEIOSUS	
	01020012	15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.39.00	GBR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS					FMS
			22/01/2019	22010013	R$	275,50	F.M.S	
	01020013	15 01. 10 305 0408 2.074 3.3.90.39.00	GBR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS					FMS
			22/01/2019	22010042	R$	158,33	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010043	R$	229,50	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010044	R$	617,50	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010045	R$	307,50	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010046	R$	533,00	CUSTEIOSUS	
	01030006	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.39.00	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA - APP					FMS
			28/11/2019	28110034	R$	324,00	F.M.S	
	01080007	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.36.00	JOSE CARLOS DA SILVEIRA					SGP
			07/01/2019	07010003	R$	2.310,62	GAB. PREF	
					R$	32,97	IRRF	07010009
	01080043	12 01. 12 306 0410 2.045 3.3.90.30.00	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP					FME
			30/01/2019	30010022	R$	98,40	F.M.E	
	01080046	12 01. 12 306 0410 2.051 3.3.90.30.00	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP					FME
			30/01/2019	30010023	R$	741,00	F.M.E	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÔD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01080047	12 01. 12 306 0410 2.051 3.3.90.30.00	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP					FME
				30/01/2019 30010021	R$	3.920,90	F.M.E	
				30/01/2019 30010024	R$	665,70	F.M.E	
	01080051	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.30.00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI					FME
				31/01/2019 31010090	R$	497,00	PMA PNAT	
				31/01/2019 31010091	R$	497,00	PMA PNAT	
				31/01/2019 31010105	R$	497,00	F.M.E	
	01100008	09 01. 13 122 0100 2.022 3.3.90.36.00	TAIZ HELENA PIRES XAVIER					SECULT
				11/01/2019 11010004	R$	1.100,00	PMA CULTUR	530008
	01100013	07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					SEFIN
				22/01/2019 22010006	R$	2.888,00	ICMS	661008
	01100014	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					FME
				22/01/2019 22010082	R$	1.688,00	F.M.E	
	01100015	15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					FMS
				18/01/2019 18010071	R$	1.688,00	F.M.S	
	01100018	08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					SAP
				15/01/2019 15010041	R$	1.700,00	Planejamen	658053
	01100019	08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					SAP
				15/01/2019 15010040	R$	718,00	Planejamen	011502
	01100028	08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.39.00	W A DE OLIVEIRA IMOBILIÁRIA					SAP
				09/01/2019 09010011	R$	2.561,00	Planejamen	010903
					R$	39,00	IRRF	09010002
	01100062	13 01. 27 122 0100 2.058 3.3.90.36.00	JURGEN HERMANN THURN					SEJUV
				09/01/2019 09010016	R$	4.485,56	desporto	
					R$	514,44	IRRF	09010003
	01100066	16 01. 08 122 0100 2.075 3.3.90.35.00	INDES INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL					FMAS
				15/01/2019 15010032	R$	2.955,00	FMAS	
					R$	45,00	IRRF	15010007
	01100067	14 01. 26 453 1000 1.037 3.3.90.39.00	CONECT LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI					SEINFRA
				15/01/2019 15010050	R$	20.433,17	infra estr	
					R$	723,49	INSS	15010012
					R$	438,48	ISSQN	15010013
					R$	328,86	IRRF	15010014
	01100088	10 01. 23 122 0100 2.026 3.3.90.36.00	PAULO LAURINDO DOS SANTOS					SETUR
				17/01/2019 17010001	R$	1.770,00	Turismo	
	01110002	16 01. 08 122 0100 2.075 3.3.90.36.00	LAURISMAR GOMES DE FREITAS					FMAS
				09/01/2019 09010014	R$	1.800,00	FMAS	
	01110011	16 01. 08 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	ENEL COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO CEARA					FMAS
				14/01/2019 14010001	R$	67,85	FMAS	349010
	01110013	08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.35.00	ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					SAP
				15/01/2019 15010039	R$	2.291,90	Planejamen	
	01110014	16 01. 08 122 0100 2.075 3.3.90.35.00	ARTCONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA					FMAS
				15/01/2019 15010025	R$	2.291,90	FMAS	
	01110022	12 01. 12 361 0602 2.049 3.3.90.30.00	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A					FME
				10/01/2019 10010013	R$	36.000,00	F.M.E	
	01110023	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.30.00	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A					FME
				14/01/2019 14010003	R$	10.800,00	F.M.E	
	01110024	03 01. 14 122 0100 2.006 3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME					DEMUTRAN
				16/01/2019 16010002	R$	748,26	PMATRANSIT	
	01110048	16 01. 08 122 0100 2.075 3.3.90.36.00	VERA LUCIA AGUIAR GADELHA					FMAS
				10/01/2019 10010005	R$	3.244,80	FMAS	349025
					R$	155,20	IRRF	10010008
	02010005	16 01. 08 244 0203 2.086 3.3.90.32.00	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME					FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				15/01/2019 15010053	R$	15.040,00	FMAS	
	02010038	09 01. 13 122 0100 2.022 3.3.90.39.00	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SECULT
				09/01/2019 09010008	R$	143,28	PMA CULTUR	491017
	02010112	11 01. 20 122 0100 2.031 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SMAUDARH
				21/01/2019 21010004	R$	992,09	agricultur	661011
					R$	15,11	IRRF	21010036
	02010116	07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SEFIN
				15/01/2019 15010043	R$	520,87	ICMS	
					R$	7,93	IRRF	15010008
				15/01/2019 15010044	R$	638,67	ICMS	
					R$	9,73	IRRF	15010009
	02010120	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					FME
				31/01/2019 31010101	R$	7,93	IRRF	31010135
					R$	520,87	F.M.E	
				31/01/2019 31010102	R$	14,90	IRRF	31010136
					R$	978,30	F.M.E	
	02010145	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.39.00	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SGP
				09/01/2019 09010006	R$	76,20	GAB. PREF	491027
	02010146	08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.39.00	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SAP
				09/01/2019 09010004	R$	302,32	Planejamen	491031
	02010149	11 01. 20 122 0100 2.031 3.3.90.39.00	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SMAUDARH
				09/01/2019 09010007	R$	443,17	agricultur	
	02010151	14 01. 15 122 0100 2.061 3.3.90.39.00	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SEINFRA
				09/01/2019 09010005	R$	6.907,26	infra estr	
	02010182	13 01. 27 122 0100 2.058 3.3.90.39.00	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SEJUV
				09/01/2019 09010015	R$	552,99	desporto	440013
	02020005	05 01. 04 122 0100 2.010 3.3.90.39.00	LUCAS GOULART HOLANDA ME					PGM
				27/02/2019 27020001	R$	244,00	Procurador	241012
	02020008	11 01. 20 122 0100 2.031 3.3.90.39.00	LUCAS GOULART HOLANDA ME					SMAUDARH
				18/02/2019 18020027	R$	366,00	agricultur	
	02020013	15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.39.00	LUCAS GOULART HOLANDA ME					FMS
				18/01/2019 18010066	R$	1.281,00	CUSTEIOSUS	
	02020014	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.39.00	LUCAS GOULART HOLANDA ME					FMS
				18/01/2019 18010067	R$	4.453,00	CUSTEIOSUS	
	02020015	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.39.00	LUCAS GOULART HOLANDA ME					FMS
				31/01/2019 31010026	R$	3.416,00	CUSTEIOSUS	
	02020018	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	LUCAS GOULART HOLANDA ME					FME
				28/01/2019 28010013	R$	8.723,00	F.M.E	
				20/02/2019 20020025	R$	8.723,00	F.M.E	
	02040032	12 01. 12 306 0410 2.045 3.3.90.30.00	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.E SERV.SANTA BARBARA LTDA					FME
				30/01/2019 30010025	R$	1.504,50	F.M.E	
	02040035	12 01. 12 306 0410 2.045 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGRIC. FAM.E ECON. SOLI. DO ESTADO DO CEARÁ					FME
				17/01/2019 17010043	R$	6.806,80	F.M.E	
	02040200	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	A S RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS ME					FMS
				25/02/2019 25020006	R$	172,75	CUST.MAC	
				25/02/2019 25020007	R$	144,20	CUST.MAC	
	02040204	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME					FMS
				18/02/2019 18020043	R$	1.745,48	CUST.MAC	
				18/02/2019 18020044	R$	1.358,42	CUST.MAC	
				03/04/2019 03040001	R$	5.563,51	CUSTEIOSUS	
				20/05/2019 20050048	R$	3.661,19	F.M.S	
	02040206	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	ANTONIA ANADILA DE ARAUJO SILVA - ME					FMS
				14/02/2019 14020004	R$	1.388,92	CUST.MAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				14/02/2019 14020005	R$	3.072,96	CUST.MAC	
	02040211	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA ME					FMS
				11/02/2019 11020041	R$	247,62	CUSTEIOSUS	
				11/02/2019 11020044	R$	4.886,14	CUST.MAC	
	02040215	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	MATHEUS FERREIRA DA SILVA - EPP					FMS
				01/02/2019 01020017	R$	9.533,28	CUST.MAC	
				11/02/2019 11020043	R$	16.209,48	CUST.MAC	
	02040232	15 01. 10 305 0408 2.074 3.3.90.39.00	LAVA JATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR LTDA					FMS
				18/01/2019 18010026	R$	53,00	CUSTEIOSUS	
				18/01/2019 18010027	R$	53,00	CUSTEIOSUS	
				18/01/2019 18010028	R$	53,00	CUSTEIOSUS	
				18/01/2019 18010029	R$	53,00	CUSTEIOSUS	
	02040234	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.39.00	GLAUCIANE NASCIMENTO DA SILVA 04680293381					FMS
				05/02/2019 05020029	R$	119,17	CUSTEIOSUS	
	02040236	15 01. 10 305 0408 2.074 3.3.90.39.00	GLAUCIANE NASCIMENTO DA SILVA 04680293381					FMS
				05/02/2019 05020030	R$	119,17	CUSTEIOSUS	
	02100008	14 01. 15 122 0100 2.061 3.3.90.30.00	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A					SEINFRA
				09/01/2019 09010009	R$	4.440,00	infra estr	
				09/01/2019 09010010	R$	9.000,00	infra estr	491036
	02100018	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA					FMS
				29/01/2019 29010029	R$	14.282,50	CUST.MAC	
					R$	217,50	IRRF	29010043
	03090019	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.39.00	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME					SGP
				07/01/2019 07010004	R$	640,00	GAB. PREF	760034
	03090021	12 01. 12 361 0600 2.047 3.3.90.39.00	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP					FME
				17/01/2019 17010055	R$	400,17	INSS	17010045
					R$	200,09	IRRF	17010046
					R$	666,95	ISSQN	17010047
					R$	17.197,40	F.M.E	
	03090027	14 01. 15 122 0100 2.061 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SEINFRA
				15/01/2019 15010004	R$	421,97	infra estr	
					R$	6,43	IRRF	15010002
				15/01/2019 15010005	R$	570,91	infra estr	
					R$	8,69	IRRF	15010003
				15/01/2019 15010008	R$	421,98	infra estr	
					R$	6,42	IRRF	15010006
	03090042	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.36.00	FRANCISCA ALZENOURA DE SOUSA LIMA					FMS
				27/05/2019 27050011	R$	1.992,80	CUSTEIOSUS	
					R$	7,20	IRRF	27050003
	03120022	07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.30.00	E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - ME					SEFIN
				17/01/2019 17010003	R$	3.084,11	ICMS	
	03120037	12 01. 12 361 0602 2.049 3.3.90.30.00	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA					FME
				30/01/2019 30010019	R$	9.044,00	F.M.E	
				30/01/2019 30010020	R$	9.044,00	F.M.E	
	03120038	15 01. 10 302 0404 1.044 4.4.90.52.00	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA					FMS
				30/04/2019 30040019	R$	70.800,00	MAC HOSPIT	
	03120044	14 01. 15 122 0100 2.061 3.3.90.30.00	E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - ME					SEINFRA
				15/01/2019 15010010	R$	497,76	infra estr	
	03120045	16 01. 08 244 0202 2.083 3.3.90.30.00	ABASTECE COM.DE ARTIGOS DE ESCRIT.,LIMP.E GENEROS ALIM.LTDA					FMAS
				15/01/2019 15010022	R$	1.126,94	PSB FNAS	
				15/01/2019 15010023	R$	55,20	PSB FNAS	
	03120056	08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.30.00	E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - ME					SAP
				15/01/2019 15010018	R$	214,83	Planejamen	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÔD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03120057	08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.30.00	ABASTECE COM.DE ARTIGOS DE ESCRIT.,LIMP.E GENEROS ALIM.LTDA					SAP
				17/01/2019 17010005	R$	2.115,96	Planejamen	
	03120058	08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.30.00	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP					SAP
				15/01/2019 15010042	R$	644,34	Planejamen	
	03120059	08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.30.00	MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA					SAP
				17/01/2019 17010008	R$	529,76	Planejamen	
	03120060	08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.30.00	F E DA SILVA - ME					SAP
				15/01/2019 15010019	R$	1.640,90	Planejamen	955019
	03120061	08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.30.00	WERBENIA AMED DA SILVA ME					SAP
				17/01/2019 17010006	R$	8.311,60	Planejamen	
				17/01/2019 17010007	R$	13,60	Planejamen	
	03120062	12 01. 12 361 0600 2.047 3.1.90.11.00	FOPAG 40%					FME
				17/01/2019 17010044	R$	428,17	INSS	17010033
					R$	4.711,86	FUNDEB.	
	03120063	10 01. 23 122 0100 2.026 3.3.90.39.00	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SETUR
				11/01/2019 11010006	R$	143,28	Turismo	349013
	03120064	15 01. 10 303 0200 2.072 3.3.90.32.00	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI					FMS
				14/02/2019 14020006	R$	33.615,00	F.M.S	
	03120068	12 01. 12 122 0100 2.041 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GERENCIAMENTO					FME
				17/01/2019 17010047	R$	2.648,75	INSS	17010036
					R$	28.084,41	F.M.E	
				17/01/2019 17010048	R$	2.683,84	INSS	17010037
					R$	30.864,03	F.M.E	
	03120069	12 01. 12 361 0600 2.048 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%					FME
				17/01/2019 17010045	R$	64.042,60	INSS	17010034
					R$	71,46	IRRF	17010035
					R$	703.180,53	FUNDEB.	
	03120070	12 01. 12 361 2001 0.048 3.1.90.13.00	INSS FUNDEB MAGISTERIO 60%					FME
				17/01/2019 17010049	R$	2.501,91	S.MATERN.	17010038
					R$	159.155,36	FUNDEB.	
	03120096	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00	ABASTECE COM.DE ARTIGOS DE ESCRIT.,LIMP.E GENEROS ALIM.LTDA					SGP
				17/01/2019 17010016	R$	586,00	GAB. PREF	
	03120098	12 01. 12 361 2001 0.049 3.1.90.13.00	INSS FUNDEB 40%					FME
				17/01/2019 17010053	R$	1.079,41	FUNDEB.	
	03120099	12 01. 12 361 2001 0.049 3.1.90.13.00	INSS SEC.DE EDUCAÇÃO FME 10%					FME
				17/01/2019 17010051	R$	13.499,02	F.M.E	
	03120119	11 01. 20 122 0100 2.031 3.3.90.36.00	JOSEPHINA SOPHIA LIRA DAHER					SMAUDARH
				11/01/2019 11010005	R$	2.468,86	agricultur	349028
					R$	45,80	IRRF	11010003
	03120122	12 01. 12 361 0602 2.049 3.3.90.30.00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI					FME
				31/01/2019 31010095	R$	6.299,93	PMA PNAT	
				31/01/2019 31010097	R$	6.299,93	PMA PNAT	
				31/01/2019 31010098	R$	6.299,93	PMA PNAT	
				31/01/2019 31010099	R$	6.299,93	PMA PNAT	
				31/01/2019 31010100	R$	6.299,93	PMA PNAT	
	03120123	12 01. 12 361 0604 1.017 4.4.90.52.00	MICROSENS S/A					FME
				31/01/2019 31010122	R$	5.632,50	F.M.E	
	03120124	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.30.00	MICROSENS S/A					FME
				31/01/2019 31010123	R$	2.987,50	F.M.E	
	03120125	12 01. 12 361 0600 2.047 3.3.90.30.00	MICROSENS S/A					FME
				31/01/2019 31010121	R$	3.330,00	F.M.E	
	03120131	15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.39.00	MAQUITEC INFORMÁTICA COM E ASSISTÊNCIA LTDA					FMS
				15/02/2019 15020004	R$	400,00	F.M.S	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÔD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03120137	12 01. 12 122 0100 2.041 4.4.90.52.00	HC SUPRIMENTOS EIRELI				FME
			20/02/2019 20020029	R$	2.173,50	F.M.E	
	03120138	12 01. 12 122 0100 2.041 4.4.90.52.00	ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME				FME
			27/02/2019 27020095	R$	3.570,00	F.M.E	
	03120139	12 01. 12 122 0100 2.041 4.4.90.52.00	AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI				FME
			14/02/2019 14020024	R$	3.738,00	F.M.E	
			15/03/2019 15030061	R$	24.648,00	F.M.E	
	03120142	12 01. 12 122 0100 2.041 4.4.90.52.00	WERBENIA AMED DA SILVA ME				FME
			31/01/2019 31010103	R$	9.995,00	F.M.E	
	03120143	12 01. 12 122 0100 2.041 4.4.90.52.00	18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP				FME
			05/02/2019 05020044	R$	4.900,00	F.M.E	
	03120144	12 01. 12 122 0100 2.041 4.4.90.52.00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI				FME
			31/01/2019 31010106	R$	14.621,98	F.M.E	
	03120148	12 01. 12 361 0604 1.017 4.4.90.52.00	TREND COMERCIAL EIRELI				FME
			05/02/2019 05020050	R$	1.930,00	F.M.E	
	03120149	12 01. 12 361 0604 1.017 4.4.90.52.00	HC SUPRIMENTOS EIRELI				FME
			20/02/2019 20020026	R$	33.917,50	F.M.E	
			20/02/2019 20020027	R$	7.185,45	F.M.E	
	03120150	12 01. 12 361 0604 1.017 4.4.90.52.00	ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE - ME				FME
			27/02/2019 27020079	R$	8.580,00	F.M.E	
			14/06/2019 14060018	R$	4.139,20	F.M.E	
	03120154	12 01. 12 361 0604 1.017 4.4.90.52.00	WERBENIA AMED DA SILVA ME				FME
			31/01/2019 31010104	R$	9.360,00	F.M.E	
	03120156	12 01. 12 365 0604 1.020 4.4.90.52.00	TREND COMERCIAL EIRELI				FME
			05/02/2019 05020049	R$	1.930,00	F.M.E	
	03120172	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	CARLOS ALBERTO PEDRASSANI ME				FMS
			05/02/2019 05020034	R$	2.048,00	CUST.MAC	
	03120184	15 01. 10 302 0404 1.044 4.4.90.52.00	WERBENIA AMED DA SILVA ME				FMS
			13/11/2019 13110006	R$	422,84	F.M.S	
	03120186	15 01. 10 302 0404 1.044 4.4.90.52.00	EQUIPOS COMERCIAL LTDA				FMS
			30/01/2019 30010123	R$	20.423,00	MAC HOSPIT	
			26/02/2019 26020008	R$	55.066,00	MAC HOSPIT	
	03120187	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	EQUIPOS COMERCIAL LTDA				FMS
			26/02/2019 26020007	R$	3.263,00	MAC HOSPIT	
	03120188	15 01. 10 302 0404 1.044 4.4.90.52.00	AGUAMED IMPOR/EXPOR.DE EQUIP. HOSPIT. E ODONTOLOGICOS LTDA				FMS
			05/04/2019 05040009	R$	24.430,79	MAC HOSPIT	
	03120189	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	AGUAMED IMPOR/EXPOR.DE EQUIP. HOSPIT. E ODONTOLOGICOS LTDA				FMS
			05/04/2019 05040008	R$	1.478,44	MAC HOSPIT	
	03120190	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.30.00	AGUAMED IMPOR/EXPOR.DE EQUIP. HOSPIT. E ODONTOLOGICOS LTDA				FMS
			29/01/2019 29010003	R$	8.956,80	CUSTEIOSUS	
			26/02/2019 26020006	R$	5.554,50	MAC HOSPIT	
	03120192	15 01. 10 301 0402 1.042 4.4.90.52.00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI				FMS
			21/01/2019 21010007	R$	80.606,00	F.M.S	
	03120193	15 01. 10 122 0100 2.067 4.4.90.52.00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI				FMS
			21/01/2019 21010008	R$	19.660,00	F.M.S	
	03120194	15 01. 10 302 0404 1.044 4.4.90.52.00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI				FMS
			11/02/2019 11020035	R$	41.286,00	F.M.S	
	03120195	15 01. 10 305 0409 1.048 4.4.90.52.00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI				FMS
			21/01/2019 21010009	R$	3.932,00	F.M.S	
	03120196	15 01. 10 303 0406 1.046 4.4.90.52.00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI				FMS
			21/01/2019 21010010	R$	5.898,00	F.M.S	
	03120197	15 01. 10 122 0100 2.067 4.4.90.52.00	DANIELE VIEIRA CAVALCANTE - ME				FMS
			11/02/2019 11020039	R$	2.924,80	F.M.S	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	03120198	15 01. 10 305 0408 2.074 3.3.90.30.00	E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - ME				FMS	
			22/01/2019	22010086	R$	6.118,40	FNS BLVGS	
	03120199	15 01. 10 305 0408 2.074 3.3.90.30.00	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME				FMS	
			14/02/2019	14020014	R$	2.987,60	FNS BLVGS	
	03120200	15 01. 10 305 0409 1.048 4.4.90.52.00	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI ME				FMS	
			14/02/2019	14020013	R$	37.429,42	FNS BLVGS	
	03120201	15 01. 10 305 0408 2.074 3.3.90.30.00	WERBENIA AMED DA SILVA ME				FMS	
			30/12/2019	30120004	R$	2.640,60	F.M.S	
	03120202	15 01. 10 303 0406 1.046 4.4.90.52.00	DANIELE VIEIRA CAVALCANTE - ME				FMS	
			11/02/2019	11020038	R$	877,44	F.M.S	
	03120203	15 01. 10 302 0404 1.044 4.4.90.52.00	DANIELE VIEIRA CAVALCANTE - ME				FMS	
			11/02/2019	11020040	R$	6.142,08	F.M.S	
	03120204	15 01. 10 301 0402 1.042 4.4.90.52.00	DANIELE VIEIRA CAVALCANTE - ME				FMS	
			11/02/2019	11020037	R$	11.991,68	F.M.S	
	03120205	15 01. 10 305 0409 1.048 4.4.90.52.00	DANIELE VIEIRA CAVALCANTE - ME				FMS	
			11/02/2019	11020036	R$	584,96	F.M.S	
	03120207	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA				FMS	
			29/01/2019	29010028	R$	7.683,00	CUST.MAC	
					R$	117,00	IRRF	29010042
	03120220	15 01. 10 302 0404 1.044 4.4.90.52.00	AGUAMED IMPOR/EXPOR.DE EQUIP. HOSPIT. E ODONTOLOGICOS LTDA				FMS	
			01/02/2019	01020015	R$	106.460,54	MAC HOSPIT	
	03120221	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	AGUAMED IMPOR/EXPOR.DE EQUIP. HOSPIT. E ODONTOLOGICOS LTDA				FMS	
			01/02/2019	01020016	R$	1.200,43	MAC HOSPIT	
	03120222	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.39.00	ROSANGELA ALMEIDA DE FREITAS REIS - ME				FMS	
			29/01/2019	29010002	R$	250,00	CUSTEIOSUS	
	04040010	15 01. 10 303 0200 2.072 3.3.90.32.00	ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA				FMS	
			22/01/2019	22010012	R$	880,00	F.M.S	
	04060021	15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.36.00	VERIDIANA SINTIA DE FREITAS CAVALCANTE				FMS	
			02/01/2019	02010006	R$	1.950,00	F.M.S	
	04070001	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME				FMS	
			22/01/2019	22010053	R$	882,00	CUSTEIOSUS	
	04100003	07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.93.00	ARTEMISIA PASCOAL DAS NEVES				SEFIN	
			18/07/2019	18070020	R$	156,75	ICMS	
	04120004	09 01. 13 122 0100 2.022 4.4.90.52.00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI				SECULT	
			25/01/2019	25010002	R$	2.900,00	PMA CULTUR	190014
	05020009	12 01. 12 361 0602 2.049 3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME				FME	
			30/01/2019	30010115	R$	4.130,00	F.M.E	
			30/01/2019	30010116	R$	4.130,00	F.M.E	
			30/01/2019	30010117	R$	4.130,00	F.M.E	
	05020036	16 01. 08 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	GBR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS				FMAS	
			15/01/2019	15010030	R$	325,27	FMAS	
			15/01/2019	15010031	R$	1.496,50	FMAS	
	05020038	16 01. 08 122 0100 2.075 3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME				FMAS	
			15/01/2019	15010028	R$	60,30	FMAS	
			15/01/2019	15010029	R$	60,30	FMAS	
	05100009	16 01. 08 244 0100 2.082 3.3.90.30.00	WERBENIA AMED DA SILVA ME				FMAS	
			15/01/2019	15010033	R$	2.730,00	BLGBFFNAS	
	05100010	16 01. 08 244 0202 2.083 3.3.90.30.00	LUCIANA DE OLIVEIRA ME				FMAS	
			15/01/2019	15010020	R$	1.286,52	PSB FNAS	
	05100012	16 01. 08 243 0204 2.080 3.3.90.30.00	LUCIANA DE OLIVEIRA ME				FMAS	
			30/01/2019	30010001	R$	219,00	PRIM INFAN	793007
	05100013	16 01. 08 244 0203 2.084 3.3.90.30.00	LUCIANA DE OLIVEIRA ME				FMAS	
			28/01/2019	28010003	R$	97,50	BLMAC FNAS	322015

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR / DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	05100017	16 01. 08 244 0202 2.083 3.3.90.30.00	NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI				FMAS
			15/01/2019 15010021	R$	1.905,40	PSB FNAS	
	05120001	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.39.00	POINT SUTURE BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA				FMS
			05/02/2019 05020039	R$	100,00	CUST.MAC	
			05/02/2019 05020040	R$	150,00	CUST.MAC	
	06070006	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.36.00	MARIA NAZARETH DE FREITAS LIMA				FMS
			22/01/2019 22010081	R$	2.732,80	CUSTEIOSUS	
				R$	67,20	IRRF	22010016
	06120003	15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.36.00	RAIMUNDO IATAGAN JANJA				FMS
			14/11/2019 14110035	R$	4.784,26	F.M.S	
				R$	615,74	IRRF	14110009
	07030006	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COM.E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA				FMS
			15/01/2019 15010067	R$	476,00	CUST.PAB	
			05/02/2019 05020038	R$	84,00	CUST.PAB	
	07120008	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.39.00	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA				FMS
			29/01/2019 29010026	R$	29.901,91	CUST.MAC	
			29/01/2019 29010027	R$	1.581,88	CUSTEIOSUS	
	07120009	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.36.00	VÂNIA MARIA DOS SANTOS E SILVA				FMS
			15/01/2019 15010088	R$	2.168,27	CUSTEIOSUS	
				R$	21,43	IRRF	15010050
	09010006	09 01. 13 392 0701 2.025 3.3.90.39.00	VENENO EVENTOS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME				SECULT
			18/01/2019 18010002	R$	2.025,00	PMA CULTUR	011802
	09080001	15 01. 10 303 0200 2.072 3.3.90.32.00	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI				FMS
			15/01/2019 15010058	R$	5.440,00	F.M.S	
			14/02/2019 14020007	R$	5.440,00	F.M.S	
	09100003	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				FMS
			29/01/2019 29010030	R$	11.602,76	CUST.MAC	
	09100009	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				FMS
			29/01/2019 29010025	R$	9.780,00	CUST.MAC	
	09100010	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				FMS
			15/01/2019 15010065	R$	9.780,00	CUST.PAB	
	10010002	16 01. 08 122 0100 2.075 3.3.90.30.00	MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA				FMAS
			15/01/2019 15010026	R$	351,58	FMAS	
	10090013	16 01. 08 122 0100 2.075 4.4.90.52.00	MARDISA VEICULOS LTDA				FMAS
			15/01/2019 15010027	R$	157.489,00	FMAS	
	10090014	16 01. 08 244 0100 2.082 4.4.90.52.00	MARDISA VEICULOS LTDA				FMAS
			18/01/2019 18010001	R$	157.489,00	BLGBFFNAS	264009
	10120016	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00	CARLOS ALBERTO PEDRASSANI ME				SGP
			17/01/2019 17010010	R$	138,22	GAB. PREF	
	10120017	01 01. 04 122 0100 2.001 4.4.90.52.00	CARLOS ALBERTO PEDRASSANI ME				SGP
			17/01/2019 17010015	R$	229,50	GAB. PREF	
	10120018	02 01. 14 122 0100 2.004 3.3.90.30.00	CARLOS ALBERTO PEDRASSANI ME				GMA
			24/01/2019 24010022	R$	138,22	GUARDAMUNI	
	10120021	12 01. 12 365 0610 2.052 3.3.90.30.00	CARLOS ALBERTO PEDRASSANI ME				FME
			25/02/2019 25020025	R$	3.455,50	F.M.E	
	10120022	12 01. 12 361 0600 2.047 3.3.90.30.00	CARLOS ALBERTO PEDRASSANI ME				FME
			28/01/2019 28010017	R$	6.289,01	F.M.E	
			05/02/2019 05020053	R$	3.593,72	F.M.E	
	10120023	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.30.00	CARLOS ALBERTO PEDRASSANI ME				FME
			05/02/2019 05020054	R$	69,11	F.M.E	
	10120024	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.39.00	LAVA JATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR LTDA				FMS
			18/01/2019 18010030	R$	36,00	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019 18010037	R$	36,00	CUSTEIOSUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			18/01/2019	18010038	R$	36,00	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010039	R$	36,00	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010040	R$	23,29	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010041	R$	23,29	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010042	R$	23,29	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010043	R$	23,29	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010044	R$	43,90	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010045	R$	43,90	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010046	R$	43,90	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010047	R$	43,90	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010048	R$	43,90	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010049	R$	36,00	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010050	R$	36,00	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010051	R$	36,00	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010052	R$	36,00	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010053	R$	36,00	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010054	R$	36,00	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010055	R$	36,00	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010056	R$	36,00	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010057	R$	36,00	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010058	R$	36,00	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010059	R$	36,00	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010060	R$	36,00	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010061	R$	36,00	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010062	R$	36,00	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010063	R$	36,00	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010064	R$	36,00	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010065	R$	36,00	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010086	R$	36,00	CUSTEIOSUS	
	10120025	15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.39.00	LAVA JATO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR LTDA					FMS
			18/01/2019	18010079	R$	159,80	CUSTEIOSUS	
	10120026	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.39.00	GBR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS					FMS
			22/01/2019	22010055	R$	601,33	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010056	R$	46,47	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010057	R$	485,17	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010058	R$	41,00	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010059	R$	233,33	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010060	R$	382,50	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010061	R$	205,00	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010062	R$	328,00	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010063	R$	430,50	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010064	R$	714,00	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010065	R$	714,00	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010066	R$	266,67	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010067	R$	649,17	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010068	R$	205,00	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010069	R$	1.846,36	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010070	R$	169,47	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010071	R$	312,97	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010072	R$	963,50	CUSTEIOSUS	
	10120027	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME					FMS
			22/01/2019	22010040	R$	3.626,76	CUSTEIOSUS	
			22/01/2019	22010041	R$	3.460,56	CUSTEIOSUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÔD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	11040007	12 01. 12 361 0600 2.047 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA ME					FME
			12/02/2019	12020038	R$	17.556,83	F.M.E	
	11090001	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.36.00	ESPÓLIO DE MARIA DAS DORES RODRIGUES MOTA					FMS
			15/01/2019	15010090	R$	1.570,00	F.M.S	
	12010003	07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.30.00	A R COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP					SEFIN
			30/01/2019	30010005	R$	41,40	ICMS	
	12010004	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	A E P DE LIMA - ME					FME
			28/01/2019	28010015	R$	655,60	F.M.E	
	12120002	07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.93.00	CONDOMINIO AQUIRAZ RIVIERA					SEFIN
			01/04/2019	01040001	R$	2.647,85	ICMS	637029
	12120004	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COM.E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA					FMS
			15/01/2019	15010066	R$	3.420,00	CUST.PAB	
	12120008	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COM.E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA					FMS
			29/01/2019	29010031	R$	948,50	CUST.MAC	
			05/02/2019	05020036	R$	21.764,90	CUST.MAC	
	12120009	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COM.E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA					FMS
			15/01/2019	15010068	R$	5.025,00	CUST.PAB	
			15/01/2019	15010069	R$	427,00	CUST.PAB	
	12120010	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS HOSPITALARE					FMS
			29/01/2019	29010021	R$	2.770,50	CUST.MAC	
			29/01/2019	29010032	R$	79,50	CUST.MAC	
	12120018	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME					FMS
			25/02/2019	25020004	R$	22.614,40	CUST.MAC	
	12120029	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
			29/01/2019	29010033	R$	11.177,65	CUST.MAC	
	12120030	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
			07/03/2019	07030023	R$	182,50	F.M.S	
	14060004	03 01. 14 122 0100 2.006 3.3.90.36.00	TEREZINHA DA SILVA COSTA					DEMUTRAN
			10/01/2019	10010004	R$	5.092,80	PMATRANSIT	349016
					R$	732,36	IRRF	10010007
	14110003	14 01. 15 122 0100 2.061 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI					SEINFRA
			15/01/2019	15010003	R$	226,55	infra estr	
					R$	3,45	IRRF	15010001
			15/01/2019	15010006	R$	317,17	infra estr	
					R$	4,83	IRRF	15010004
			15/01/2019	15010007	R$	181,23	infra estr	
					R$	2,77	IRRF	15010005
	15010010	03 01. 14 122 0100 2.006 3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME					DEMUTRAN
			16/01/2019	16010003	R$	85,80	PMATRANSIT	
	15010012	14 01. 15 122 0100 2.061 3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME					SEINFRA
			15/01/2019	15010013	R$	148,24	infra estr	
			15/01/2019	15010014	R$	125,99	infra estr	
			15/01/2019	15010015	R$	125,99	infra estr	
			15/01/2019	15010016	R$	153,27	infra estr	
			15/01/2019	15010017	R$	18,71	infra estr	
	15010014	08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME					SAP
			15/01/2019	15010037	R$	53,74	Planejamen	
			15/01/2019	15010038	R$	79,04	Planejamen	
	15010016	03 01. 14 122 0100 2.006 3.3.90.39.00	GBR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS					DEMUTRAN
			16/01/2019	16010004	R$	5.080,00	PMATRANSIT	
	15010017	14 01. 15 122 0100 2.061 3.3.90.39.00	GBR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS					SEINFRA
			15/01/2019	15010011	R$	395,83	infra estr	
			15/01/2019	15010012	R$	2.557,08	infra estr	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	15010019	11 01. 20 122 0100 2.031 3.3.90.39.00	GBR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS					SMAUDARH
			21/01/2019	21010003	R$	639,84	agricultur	
	15010021	08 01. 04 122 0100 2.019 3.3.90.39.00	GBR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS					SAP
			17/01/2019	17010009	R$	158,53	Planejamen	
	15010023	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME					FME
			30/01/2019	30010030	R$	297,24	F.M.E	
			30/01/2019	30010031	R$	2.187,37	F.M.E	
			30/01/2019	30010032	R$	2.187,37	F.M.E	
			30/01/2019	30010033	R$	297,24	F.M.E	
			30/01/2019	30010034	R$	297,24	F.M.E	
			30/01/2019	30010035	R$	297,24	F.M.E	
			30/01/2019	30010036	R$	297,24	F.M.E	
			30/01/2019	30010038	R$	297,24	F.M.E	
			30/01/2019	30010039	R$	297,24	F.M.E	
			30/01/2019	30010040	R$	1.390,04	F.M.E	
			30/01/2019	30010092	R$	329,20	F.M.E	
			30/01/2019	30010037	R$	187,51	F.M.E	
			30/01/2019	30010105	R$	157,53	F.M.E	
	15010024	12 01. 12 361 0602 2.049 3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME					FME
			30/01/2019	30010041	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010042	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010043	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010044	R$	901,16	F.M.E	
			30/01/2019	30010045	R$	357,12	F.M.E	
			30/01/2019	30010046	R$	919,85	F.M.E	
			30/01/2019	30010047	R$	919,85	F.M.E	
			30/01/2019	30010048	R$	1.564,54	F.M.E	
			30/01/2019	30010049	R$	1.763,97	F.M.E	
			30/01/2019	30010050	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010051	R$	2.042,16	F.M.E	
			30/01/2019	30010052	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010053	R$	33,56	F.M.E	
			30/01/2019	30010054	R$	1.630,52	F.M.E	
			30/01/2019	30010055	R$	125,91	F.M.E	
			30/01/2019	30010057	R$	37,42	F.M.E	
			30/01/2019	30010058	R$	1.453,30	F.M.E	
			30/01/2019	30010059	R$	12,04	F.M.E	
			30/01/2019	30010060	R$	12,04	F.M.E	
			30/01/2019	30010061	R$	1.650,03	F.M.E	
			30/01/2019	30010062	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010063	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010064	R$	1.630,52	F.M.E	
			30/01/2019	30010065	R$	1.630,52	F.M.E	
			30/01/2019	30010066	R$	1.630,52	F.M.E	
			30/01/2019	30010067	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010068	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010069	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010071	R$	37,42	F.M.E	
			30/01/2019	30010072	R$	37,42	F.M.E	
			30/01/2019	30010073	R$	2.909,36	F.M.E	
			30/01/2019	30010074	R$	2.590,24	F.M.E	
			30/01/2019	30010075	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010076	R$	96,05	F.M.E	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			30/01/2019	30010077	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010078	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010079	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010081	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010082	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010083	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010084	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010085	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010086	R$	1.630,52	F.M.E	
			30/01/2019	30010087	R$	1.630,52	F.M.E	
			30/01/2019	30010088	R$	1.630,52	F.M.E	
			30/01/2019	30010089	R$	1.152,09	F.M.E	
			30/01/2019	30010090	R$	1.577,62	F.M.E	
			30/01/2019	30010091	R$	1.540,72	F.M.E	
			30/01/2019	30010093	R$	1.411,82	F.M.E	
			30/01/2019	30010094	R$	946,29	F.M.E	
			30/01/2019	30010095	R$	123,60	F.M.E	
			30/01/2019	30010096	R$	946,29	F.M.E	
			30/01/2019	30010097	R$	762,32	F.M.E	
			30/01/2019	30010098	R$	1.951,24	F.M.E	
			30/01/2019	30010099	R$	1.081,88	F.M.E	
			30/01/2019	30010100	R$	705,75	F.M.E	
			30/01/2019	30010101	R$	1.401,16	F.M.E	
			30/01/2019	30010102	R$	1.379,70	F.M.E	
			30/01/2019	30010103	R$	941,50	F.M.E	
			30/01/2019	30010104	R$	2.353,01	F.M.E	
			30/01/2019	30010106	R$	1.238,35	F.M.E	
			30/01/2019	30010107	R$	1.743,74	F.M.E	
			30/01/2019	30010108	R$	1.831,85	F.M.E	
			30/01/2019	30010109	R$	173,75	F.M.E	
			30/01/2019	30010110	R$	1.358,11	F.M.E	
			30/01/2019	30010111	R$	1.261,81	F.M.E	
			30/01/2019	30010112	R$	1.007,86	F.M.E	
			30/01/2019	30010113	R$	964,39	F.M.E	
			30/01/2019	30010114	R$	697,57	F.M.E	
			30/01/2019	30010118	R$	333,23	F.M.E	
			30/01/2019	30010119	R$	465,43	F.M.E	
			30/01/2019	30010120	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010121	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010122	R$	2.885,36	F.M.E	
			30/01/2019	30010070	R$	96,05	F.M.E	
			30/01/2019	30010080	R$	96,05	F.M.E	
			31/01/2019	31010054	R$	1.969,64	F.M.E	
			31/01/2019	31010055	R$	2.888,15	F.M.E	
			31/01/2019	31010056	R$	1.570,35	F.M.E	
			31/01/2019	31010057	R$	173,75	F.M.E	
			31/01/2019	31010059	R$	173,75	F.M.E	
			31/01/2019	31010060	R$	173,75	F.M.E	
			31/01/2019	31010061	R$	4.947,66	F.M.E	
			31/01/2019	31010062	R$	173,75	F.M.E	
			31/01/2019	31010063	R$	1.040,00	F.M.E	
			31/01/2019	31010047	R$	567,46	F.M.E	
			31/01/2019	31010067	R$	1.103,64	F.M.E	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			31/01/2019	31010069	R$	933,32	F.M.E	
			31/01/2019	31010070	R$	1.220,97	F.M.E	
			31/01/2019	31010071	R$	1.245,68	F.M.E	
			31/01/2019	31010073	R$	1.220,05	F.M.E	
			31/01/2019	31010074	R$	641,13	F.M.E	
			31/01/2019	31010076	R$	819,97	F.M.E	
			31/01/2019	31010077	R$	1.725,67	F.M.E	
	15010025	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.39.00	GBR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS					FME
			31/01/2019	31010120	R$	6.483,75	F.M.E	
	15050006	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME					FMS
			15/01/2019	15010070	R$	5.603,20	CUSTEIOSUS	
	16050012	15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.30.00	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA.					FMS
			14/02/2019	14020008	R$	206,67	F.M.S	
	16080002	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP					FMS
			12/02/2019	12020025	R$	11.835,91	CUST.PAB	
	16080015	12 01. 12 361 0600 2.047 3.3.90.39.00	SM CONSTRUÇÕES LTDA - EPP					FME
			17/01/2019	17010056	R$	400,17	INSS	17010042
					R$	200,09	IRRF	17010043
					R$	666,95	ISSQN	17010044
					R$	20.784,47	F.M.E	
	17010009	14 01. 15 122 0100 2.061 3.3.90.30.00	A R COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP					SEINFRA
			15/01/2019	15010009	R$	62,10	infra estr	
	17010012	02 01. 14 122 0100 2.004 3.3.90.30.00	A R COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP					GMA
			16/01/2019	16010001	R$	194,00	GUARDAMUNI	
	17120003	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.30.00	CARLOS ALBERTO PEDRASSANI ME					FMS
			05/02/2019	05020031	R$	69,11	CUSTEIOSUS	
			05/02/2019	05020032	R$	138,22	CUSTEIOSUS	
	18050021	15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.39.00	INFOLINK TELECOM EIRELI - ME					FMS
			15/01/2019	15010063	R$	23.021,60	F.M.S	
	18120001	03 01. 14 122 0100 2.006 3.3.90.93.00	ANGELA RAMALHO AMORA DE OLIVEIRA					DEMUTRAN
			29/01/2019	29010009	R$	939,11	PMATRANSIT	
	18120002	03 01. 14 122 0100 2.006 3.3.90.93.00	JOSÉ JUSSIE EMIDIO CUNHA FILHO					DEMUTRAN
			29/01/2019	29010011	R$	324,99	PMATRANSIT	012901
	18120004	14 01. 15 122 0100 2.061 4.4.90.52.00	VECO BR COM.INDUST.EXPORT.E IMPORT.DE PARQUES INFAN E MOBILI					SEINFRA
			15/01/2019	15010047	R$	32.480,00	infra estr	011503
			15/01/2019	15010048	R$	32.480,00	infra estr	011503
			15/01/2019	15010049	R$	32.480,00	infra estr	011503
	19090009	15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.36.00	MANUEL GOMES CARREIRA DA SILVA					FMS
			22/01/2019	22010078	R$	1.800,00	CUSTEIOSUS	
	19110009	05 01. 04 122 0100 2.010 3.3.90.30.00	E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - ME					PGM
			17/01/2019	17010012	R$	73,36	Procurador	
	19110010	05 01. 04 122 0100 2.010 3.3.90.30.00	ABASTECE COM.DE ARTIGOS DE ESCRIT.,LIMP.E GENEROS ALIM.LTDA					PGM
			17/01/2019	17010014	R$	40,97	Procurador	
	19110013	05 01. 04 122 0100 2.010 3.3.90.30.00	WERBENIA AMED DA SILVA ME					PGM
			17/01/2019	17010013	R$	497,70	Procurador	670020
	20090007	16 01. 08 122 0110 2.076 3.3.90.36.00	RAIMUNDO BARBOZA FILHO					FMAS
			09/01/2019	09010013	R$	1.600,00	FMAS	
	20120009	01 01. 28 846 2001 0.001 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					SGP
			07/01/2019	07010012	R$	59.105,61	GAB. PREF	010702
					R$	95,13	S.FAMÍLIA	07010023
					R$	866,67	S.MATERN.	07010024
	20120010	05 01. 28 846 2001 0.014 3.1.90.13.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					PGM
			07/01/2019	07010011	R$	25.068,45	Procurador	010701

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	126,84	S.FAMÍLIA	07010021
					R$	923,17	S.MATERN.	07010022
	20120017	14 01. 15 452 1000 2.064 3.3.90.39.00	VC BATISTA EIRELI - ME					SEINFRA
				15/01/2019 15010051	R$	117.641,34	PRE MUNCIP	
					R$	1.895,40	IRRF	15010015
					R$	1.263,60	ISSQN	15010016
					R$	5.559,84	INSS	15010017
	20120018	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.30.00	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A					FMS
				15/01/2019 15010072	R$	34.730,92	CUSTEIOSUS	
	20120019	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME					FMS
				15/01/2019 15010064	R$	3.600,50	CUST.PAB	
	20120020	15 01. 10 122 0100 2.067 3.3.90.30.00	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A					FMS
				15/01/2019 15010071	R$	5.229,08	CUSTEIOSUS	
	20120021	15 01. 10 303 0200 2.072 3.3.90.32.00	PROHOSPITAL COM.E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA					FMS
				15/01/2019 15010060	R$	1.766,50	F.M.S	
	20120022	15 01. 10 303 0200 2.072 3.3.90.32.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME					FMS
				15/01/2019 15010061	R$	154,02	F.M.S	
				15/01/2019 15010062	R$	178,78	F.M.S	
	20120024	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	COOPERATIVA AGRIC. FAM.E ECON. SOLI. DO ESTADO DO CEARÁ					FMS
				11/02/2019 11020042	R$	1.514,00	CUST.MAC	
	20120025	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COM.E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA					FMS
				05/02/2019 05020037	R$	718,20	CUST.MAC	
	20120026	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.39.00	GBR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS					FMS
				22/01/2019 22010054	R$	236,44	CUSTEIOSUS	
	20120027	15 01. 10 303 0200 2.072 3.3.90.32.00	PROHOSPITAL COM.E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA					FMS
				15/01/2019 15010059	R$	3.533,00	F.M.S	
				18/01/2019 18010072	R$	225,00	F.M.S	
	20120028	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COM.E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA					FMS
				05/04/2019 05040036	R$	1.067,40	CUSTEIOSUS	
				05/04/2019 05040037	R$	15.047,27	CUSTEIOSUS	
	21120001	03 01. 14 122 0100 2.006 3.3.90.30.00	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE - ME					DEMUTRAN
				29/01/2019 29010010	R$	1.460,14	PMATRANSIT	146007
	22020023	12 01. 12 306 0410 2.045 3.3.90.30.00	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME					FME
				30/01/2019 30010028	R$	15.271,58	F.M.E	
	22020027	12 01. 12 306 0410 2.051 3.3.90.30.00	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME					FME
				30/01/2019 30010026	R$	928,79	F.M.E	
	22020028	12 01. 12 306 0410 2.051 3.3.90.30.00	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME					FME
				30/01/2019 30010027	R$	3.010,58	F.M.E	
	22100005	09 01. 13 122 0100 2.022 3.3.90.30.00	ROBERIO PINTO FREIRE - ME					SECULT
				29/01/2019 29010001	R$	222,75	PMA CULTUR	106008
	25010015	07 01. 04 122 0100 2.015 3.3.90.30.00	ELENICE MORAIS DA SILVA - ME					SEFIN
				17/01/2019 17010004	R$	283,50	ICMS	378024
	26090003	09 01. 13 122 0100 2.022 3.3.90.39.00	GBR COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS					SECULT
				17/01/2019 17010002	R$	356,25	PMA CULTUR	
	26120002	14 01. 25 752 1700 1.036 4.4.90.51.00	VC BATISTA EIRELI - ME					SEINFRA
				15/01/2019 15010052	R$	176.750,35	PRE MUNCIP	
					R$	8.353,40	INSS	15010018
					R$	1.898,50	ISSQN	15010019
					R$	2.847,75	IRRF	15010020
	27040001	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.30.00	SAG OXIGENIO LTDA					FMS
				29/01/2019 29010024	R$	2.252,50	CUST.MAC	
	27120011	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.46.00	VALE ALIMENTAÇÃO					SGP
				02/01/2019 02010003	R$	1.320,00	GAB. PREF	





EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	27120013	05 01. 04 122 0100 2.010 3.3.90.46.00	VALE ALIMENTAÇÃO					PGM
			07/01/2019	07010006	R$	620,00	Procurador	
	27120014	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.49.00	VALE TRANSPORTE					SGP
			02/01/2019	02010004	R$	1.127,81	GAB. PREF	651040
	27120015	05 01. 04 122 0100 2.010 3.3.90.49.00	VALE TRANSPORTE					PGM
			07/01/2019	07010007	R$	692,48	Procurador	709018
	27120022	14 01. 15 122 0100 2.061 3.3.90.49.00	VALE TRANSPORTE					SEINFRA
			07/01/2019	07010008	R$	4.489,67	infra estr	650011
	27120026	14 01. 15 122 0100 2.061 3.3.90.46.00	VALE ALIMENTAÇÃO					SEINFRA
			07/01/2019	07010005	R$	18.530,00	infra estr	
	28080034	12 01. 12 306 0410 2.045 3.3.90.30.00	GERMANA DO NASCIMENTO MENEZES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME					FME
			10/01/2019	10010012	R$	54.928,83	F.M.E	
	28080035	12 01. 12 306 0410 2.045 3.3.90.30.00	GERMANA DO NASCIMENTO MENEZES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME					FME
			10/01/2019	10010009	R$	475,16	F.M.E	
	28080038	12 01. 12 306 0410 2.051 3.3.90.30.00	GERMANA DO NASCIMENTO MENEZES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME					FME
			10/01/2019	10010010	R$	3.674,68	F.M.E	
	28080039	12 01. 12 306 0410 2.051 3.3.90.30.00	GERMANA DO NASCIMENTO MENEZES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME					FME
			10/01/2019	10010011	R$	5.831,69	F.M.E	
	28090003	16 01. 08 122 0100 2.075 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA					FMAS
			15/01/2019	15010024	R$	670,00	FMAS	
	28090004	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.39.00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					SGP
			17/01/2019	17010011	R$	1.200,00	GAB. PREF	895016
	28110015	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.30.00	HC SUPRIMENTOS EIRELI					FME
			20/02/2019	20020028	R$	121,00	F.M.E	
	28110032	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.30.00	INFOSHOP COM. ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI					FME
			31/01/2019	31010107	R$	591,76	F.M.E	
	28120001	15 01. 10 302 0403 2.071 3.3.90.39.00	ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME					FMS
			18/01/2019	18010069	R$	3.100,00	CUSTEIOSUS	
			18/01/2019	18010070	R$	3.850,00	CUSTEIOSUS	
	28120002	11 01. 20 122 0100 2.031 3.3.90.39.00	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SMAUDARH
			09/01/2019	09010003	R$	551,16	agricultur	491010
	28120006	15 01. 10 301 0400 2.070 3.3.90.30.00	ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE PRODUTOS HOSPITALARE					FMS
			18/01/2019	18010068	R$	715,00	CUST.PAB	
	31010011	16 01. 08 122 0110 2.079 3.3.90.36.00	MARTONIO LIMA FAÇANHA					FMAS
			09/01/2019	09010012	R$	2.455,30	FMAS	103013
					R$	44,70	IRRF	09010004
	31100008	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.30.00	LUCIANA DE OLIVEIRA ME					FME
			05/02/2019	05020057	R$	2.648,40	F.M.E	
	31100011	12 01. 12 122 0100 2.041 3.3.90.30.00	MÔNICA REGINA DE MELLO FARIA ME					FME
			05/02/2019	05020056	R$	11.634,80	F.M.E	
			SUB TOTAL		R$	3.521.274,05		
			TOTAL GERAL		R$	3.521.274,05		

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL





EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2014					
	01080008	15 01. 10 303 0405 2.098 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COM.E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA		FMS
			31/12/2019	R$ 7.403,26	
	01100019	15 01. 10 122 0100 2.091 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA		FMS
			31/12/2019	R$ 23,03	
	01120029	16 01. 08 122 0110 2.102 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR		FMAS
			31/12/2019	R$ 7.240,00	
	02010083/G	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A		SGP
			31/12/2019	R$ 0,05	
	02050025	15 01. 10 122 0100 2.091 3.3.90.39.00	LUCAS GOULART HOLANDA ME		FMS
			31/12/2019	R$ 931,83	
	02050043	15 01. 10 122 0100 2.091 3.3.90.39.00	INFOLINK TELECOM EIRELI - ME		FMS
			31/12/2019	R$ 4.654,00	
	02060051	15 01. 10 303 0403 2.096 3.3.90.30.00	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		FMS
			31/12/2019	R$ 3,80	
	02060055	15 01. 10 122 0100 2.091 3.3.90.30.00	M & M COMÉRCIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.		FMS
			31/12/2019	R$ 2.047,92	
	03110051	16 01. 08 122 0100 2.100 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		FMAS
			31/12/2019	R$ 3.740,67	
	04020008	15 01. 10 122 0100 2.091 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		FMS
			31/12/2019	R$ 5.563,50	
	06030114	15 01. 10 122 0100 2.091 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA		FMS
			31/12/2019	R$ 2.710,53	
	08050023	15 01. 10 303 0403 2.096 3.3.90.30.00	H.P. DE VASCONCELOS - ME		FMS
			31/12/2019	R$ 2.167,00	
	12050060	16 01. 08 244 0200 2.109 3.3.90.32.00	VALERIA RIBEIRO DE OLIVEIRA		FMAS
			31/12/2019	R$ 700,00	
	12080004	15 01. 10 303 0403 2.096 3.3.90.39.00	ERUSCA PEREIRA LIMA EPP		FMS
			31/12/2019	R$ 1.400,00	
	14040011	17 01. 14 122 0102 2.125 3.3.90.39.00	TELECOM TELEFONIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		GMA
			31/12/2019	R$ 4.255,98	
	14050003	09 01. 28 846 2003 0.032 3.3.90.92.00	CONSTRUTORA MARQUISE S/A.(MATRIZ)		SEINFRA
			31/12/2019	R$ 748.966,27	
	14050004	09 01. 28 846 2003 0.032 3.3.90.92.00	CONSTRUTORA MARQUISE S/A.(MATRIZ)		SEINFRA
			31/12/2019	R$ 211.340,38	
	18030011	15 01. 10 303 0403 2.096 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA ME		FMS
			31/12/2019	R$ 21,00	
	18080004	15 01. 10 122 2002 0.054 4.4.90.92.00	CONSTRUTORA COMAR LTDA EPP		FMS
			31/12/2019	R$ 6.394,01	
	21050003	16 01. 08 244 0200 2.109 3.3.90.32.00	MARCOS AURELIO PINHEIRO ATAIDE		FMAS
			31/12/2019	R$ 350,00	
	21070060	22 01. 12 122 0100 2.156 3.3.90.39.00	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FME
			31/12/2019	R$ 95,11	
	21070090	22 01. 12 368 0604 1.111 3.3.90.30.00	EKIPSUL COMERCIO DE EUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI		FME
			31/12/2019	R$ 2.475,84	
	21070101	22 01. 12 122 0100 2.156 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA		FME
			31/12/2019	R$ 0,40	
	21070144/G	20 01. 13 122 0100 2.132 3.3.90.39.00	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		SECULT
			31/12/2019	R$ 2.370,00	
	21070237	22 02. 27 122 0100 2.178 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI		SEJUV
			31/12/2019	R$ 415,00	
	21070267	22 02. 27 122 0100 2.178 3.3.90.39.00	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		SEJUV

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2019	R$	2.370,00	
	21070279	23 01. 04 122 0100 2.183 3.3.90.39.00	CARTORIO FLORENCIO-2° OFICIO			SAP
			31/12/2019	R$	21,57	
	21070282	23 01. 04 122 0100 2.183 3.3.90.39.00	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA			SAP
			31/12/2019	R$	210,60	
	21070309	22 01. 12 122 0100 2.156 3.3.90.39.00	J.W.DE FARIAS PEÇAS ME			FME
			31/12/2019	R$	1.730,00	
	21070355/G	21 01. 18 122 0100 2.141 3.3.90.39.00	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SMAUDARH
			31/12/2019	R$	81,63	
	21070356	22 01. 12 368 0604 1.108 4.4.90.51.00	FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA			FME
			31/12/2019	R$	0,40	
	21070413	18 01. 28 846 2004 0.061 3.3.90.47.00	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			DEMUTRAN
			31/12/2019	R$	0,42	
	23120003	15 01. 10 122 0100 2.091 3.3.90.39.00	M & C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			FMS
			31/12/2019	R$	3.580,00	
	24030032	15 01. 10 301 0400 2.094 3.3.90.39.00	COMTRAC COMÉRCIO E SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA			FMS
			31/12/2019	R$	74,40	
	24030035	15 01. 10 305 0408 2.099 3.3.90.39.00	COMTRAC COMÉRCIO E SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA			FMS
			31/12/2019	R$	8,76	
	24030037	15 01. 10 122 0100 2.091 3.3.90.30.00	COMTRAC COMÉRCIO E SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA			FMS
			31/12/2019	R$	3.872,08	
	24030038	15 01. 10 122 0100 2.091 3.3.90.39.00	COMTRAC COMÉRCIO E SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA			FMS
			31/12/2019	R$	1.655,74	
	24040008	15 01. 10 303 0403 2.096 3.3.90.30.00	MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			FMS
			31/12/2019	R$	325,50	
	24040010	15 01. 10 303 0403 2.096 3.3.90.30.00	NUTRINE NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA			FMS
			31/12/2019	R$	0,77	
	24040013	15 01. 10 303 0403 2.096 3.3.90.30.00	BERENICE GOMES FREITAS DE OLIVEIRA - EPP			FMS
			31/12/2019	R$	1.007,35	
	28040021	15 01. 10 303 0403 2.096 3.1.90.11.00	FOPAG SECRETARIA DE SAUDE			FMS
			31/12/2019	R$	15,31	
	30120002	15 01. 10 303 0403 2.096 3.3.90.30.00	MWM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			FMS
			31/12/2019	R$	3.044,92	
	31100001	22 01. 12 368 2001 0.074 3.1.90.13.00	INSS SEC.DE EDUCAÇÃO FME 10%			FME
			31/12/2019	R$	0,20	
			SUB TOTAL	R$	1.033.269,23	
			TOTAL GERAL	R$	1.033.269,23	

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07010004			Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos do Sistema de Radiocomunicação devidamente certificados pela ANATEL,para suprir as necessidades de comunicação do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires. Processo de responsabilidade da secretaria de saúde deste município, conforme pregão de nº2018.12.12.003			
	15/03/2019	15030015	Torre de ferro galvanizada com 34m de altura, esteada,pintada com instalação.	1,0000	15.988,00	15.988,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030015			15.988,00
	22/04/2019	22040014	Estação Fixa UHF(430 a 470)MHz digital do Sistema de Radiocomunicação de voz.	1,0000	9.890,00	9.890,00
			Estação Móvel UHF(430 a 470)MHz digital do Sistema de Radiocomunicação de voz.	19,0000	5.498,00	104.462,00
			Estação Portátil UHF(430 a 470)MHz digital do Sistema de Radiocomunicação de voz	10,0000	3.990,00	39.900,00
			Estação Repetidora UHF(430-470)MHz digital do Sistema de Radiocomunicação.	1,0000	47.726,00	47.726,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040014			201.978,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7010004			217.966,00
15010005			ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO FNDE Nº 19/2017, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ORE 2 E ORE 3 PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ CE.			
	02/05/2019	2050011	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2:ÔNIBUS COM COMPRMENTO TOTAL MÁXIMO DE 9.000MM,	1,0000	226.550,00	226.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050011			226.550,00
	02/05/2019	2050012	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2:ÔNIBUS COM COMPRMENTO TOTAL MÁXIMO DE 9.000MM,	1,0000	226.550,00	226.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050012			226.550,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/05/2019	2050013	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2:ÔNIBUS COM COMPRMENTO TOTAL MÁXIMO DE 9.000MM,	1,0000	226.550,00	226.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050013			226.550,00
	02/05/2019	2050014	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2:ÔNIBUS COM COMPRMENTO TOTAL MÁXIMO DE 9.000MM,	1,0000	226.550,00	226.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050014			226.550,00
	02/05/2019	2050015	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2:ÔNIBUS COM COMPRMENTO TOTAL MÁXIMO DE 9.000MM,	1,0000	226.550,00	226.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050015			226.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010005			1.132.750,00
15010006			ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO FNDE N° 19/2017, PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ORE 2 E ORE 3 PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ CE.			
	22/03/2019	22030049	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3; COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 11.000MM,	1,0000	228.912,00	228.912,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030049			228.912,00
	26/03/2019	26030024	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3; COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 11.000MM,	1,0000	228.912,00	228.912,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030024			228.912,00
	26/03/2019	26030025	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3; COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 11.000MM,	1,0000	228.912,00	228.912,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030025			228.912,00
	26/03/2019	26030026	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3; COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 11.000MM,	1,0000	228.912,00	228.912,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030026			228.912,00
	16/04/2019	16040014	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3; COM COMPRIMENTO	1,0000	228.912,00	228.912,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TOTAL MÁXIMO DE 11.000MM,			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040014			228.912,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010006			1.144.560,00
30010007			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	15/03/2019	15030012	TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM PARA IMPRESSORA LASER - POTÊNCIA DE 1500VA.	4,0000	166,65	666,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030012			666,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010007			666,60
01020041			Aquisição de 01 (um) relógio de ponto digital com instalação, treinamento e fornecimento software, cessão de direito de uso mensal do sistema de ponto eletrônico biométrico para o registro e controle da frequência diária de servidores da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos, sendo incluso, solftware, instalação e treinamento.			
	20/03/2019	20030015	RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO LEITURA DIGITAL	1,0000	1.850,00	1.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030015			1.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020041			1.850,00
01020030			ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, TAIS COMO: MOBILIÁRIO EM GERAL; FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO, PROCESSAMENTOS DE DADOS, DOMÉSTICOS, OFICINA, ESCRITÓRIO, E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, E ESPORTIVO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIRAZ.			
	02/04/2019	2040028	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA GARFO - ESTRUTURA EM	5,0000	80,00	400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TUBO DE AÇO NO MÍNIMO 3/4,			
			ARMARIO ALTO EM AÇO, 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS C CHAVE	6,0000	595,99	3.575,94
			ESTANTE TIPO PRATELEIRA, PARA CAIXA ARQUIVO, EM CHAPA AÇO Nº24 E NA COR CINZA.	3,0000	161,00	483,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040028			4.458,94
	02/04/2019	2040029	NOTEBOOK - COM PROCES. DE ARQUITETURA 64bits, núcleo reais e 8 threads,1,60GHz.	5,0000	2.560,00	12.800,00
			NOTEBOOK - COM PROCESSADOR DE ARQUITETURA 64bits, núcleo reais e 8 threads,	1,0000	3.149,99	3.149,99
			ESTANTE TIPO PRATELEIRA, PARA CAIXA ARQUIVO, EM CHAPA AÇO Nº24 E NA COR CINZA.	2,0000	161,00	322,00
			CADEIRA SECRETÁRIA FIXA GARFO - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO NO MÍNIMO 3/4,	2,0000	80,00	160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040029			16.431,99
	02/04/2019	2040030	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - COM MP3, ENTRADA AUX, USB, TF CARD - 2 ENTRADA MICROF	1,0000	1.029,99	1.029,99
			MICROFONE SEM FIO DUPLO;	1,0000	500,00	500,00
			ARMARIO ALTO EM AÇO, 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS C CHAVE	2,0000	595,99	1.191,98
			NOTEBOOK - COM PROCESSADOR DE ARQUITETURA 64bits, núcleo reais e 8 threads,	2,0000	3.149,99	6.299,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040030			9.021,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020030			29.912,88
01020031			ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, TAIS COMO: MOBILIÁRIO EM GERAL; FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO, PROCESSAMENTOS DE DADOS, DOMÉSTICOS, OFICINA, ESCRITÓRIO, E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, E ESPORTIVO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIRAZ.			
	30/04/2019	30040108	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA - BASE A GÁS COM GATILHO PRETO;	6,0000	204,99	1.229,94
			MESA PARA COMPUTADOR COM 3 GAVETAS - MESA RETA EM MDF 25MM, TAM; 1,20X60.	4,0000	179,99	719,96
			MESA REUNIÃO RETANGULAR - EM MDF 25MM NO FORMATO CANOA, TAM; 2,50X0,75X1,05.	3,0000	479,99	1.439,97

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MESA TIPO ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS - EM MDF 25MM COM PÉ PAINEL;TAM:1,20X0,60	3,0000	297,98	893,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040108			4.283,81
	30/04/2019	30040109	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA - BASE A GÁS COM GATILHO PRETO;	2,0000	204,99	409,98
			MESA TIPO ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS - EM MDF 25MM COM PÉ PAINEL;TAM:1,20X0,60	1,0000	297,98	297,98
			MESA PARA COMPUTADOR COM 3 GAVETAS - MESA RETA EM MDF 25MM, TAM; 1,20X60.	1,0000	179,99	179,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040109			887,95
	30/04/2019	30040110	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA - BASE A GÁS COM GATILHO PRETO;	8,0000	204,99	1.639,92
			MESA PARA COMPUTADOR COM 3 GAVETAS - MESA RETA EM MDF 25MM, TAM; 1,20X60.	5,0000	179,99	899,95
			MESA REUNIÃO RETANGULAR - EM MDF 25MM NO FORMATO CANOA, TAM; 2,50X0,75X1,05.	1,0000	479,99	479,99
			MESA TIPO ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS - EM MDF 25MM COM PÉ PAINEL;TAM:1,20X0,60	4,0000	297,98	1.191,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040110			4.211,78
	30/04/2019	30040111	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA - BASE A GÁS COM GATILHO PRETO;	4,0000	204,99	819,96
			MESA TIPO ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS - EM MDF 25MM COM PÉ PAINEL;TAM:1,20X0,60	2,0000	297,98	595,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040111			1.415,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020031			10.799,46
01020032			ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, TAIS COMO: MOBILIÁRIO EM GERAL; FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO, PROCESSAMENTOS DE DADOS, DOMÉSTICOS, OFICINA, ESCRITÓRIO, E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, E ESPORTIVO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIRAZ.			
	02/04/2019	2040032	MICROONDAS 20 LITROS - POTENCIA MINIMA 1.000W, TENSÃO 220V.	2,0000	474,00	948,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040032			948,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020032			948,00
01020033			ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, TAIS COMO: MOBILIÁRIO EM GERAL; FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO, PROCESSAMENTOS DE DADOS, DOMÉSTICOS, OFICINA, ESCRITÓRIO, E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, E ESPORTIVO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIRAZ.			
	02/04/2019	2040014	JOGO DE FERRAMENTAS KIT 110 PEÇAS;	1,0000	448,00	448,00
			CAVALETE DE APIO - CAPACIDADE PARA ELEVAR NO MINIMO 4 TONELADAS.	5,0000	115,00	575,00
			BOMBA SUBMERSA TIPO SAPO 220V MONOFÁSICA.	1,0000	367,00	367,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040014			1.390,00
	25/04/2019	25040035	MESA OFICIAL DE TENIS DE MESA	5,0000	1.259,00	6.295,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040035			6.295,00
	25/04/2019	25040036	MESA PEBOLIM TOTÓ FUTEBOL - MESA EM MDF E ACABAMENTOS EM AÇO;	5,0000	669,00	3.345,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040036			3.345,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020033			11.030,00
01020034			ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, TAIS COMO: MOBILIÁRIO EM GERAL; FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO, PROCESSAMENTOS DE DADOS, DOMÉSTICOS, OFICINA, ESCRITÓRIO, E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, E ESPORTIVO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIRAZ.			
	13/03/2019	13030006	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	3,0000	157,60	472,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030006			472,80
	13/03/2019	13030007	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	14,0000	157,60	2.206,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030007			2.206,40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/03/2019	13030008	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	3,0000	157,60	472,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030008			472,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020034			3.152,00
04020049			Aquisição de equipamento permanente de uso hospitalar para atender as necessidades das unidades básicas de saúde(PSF),considerando a necessidade de manter essa unidade devidamente aparelhada para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2018.09.13.001			
	28/02/2019	28020123	NEURODYN II (CORRENTE TENS, FES E RUSSA - 04 CANAIS)	3,0000	1.200,00	3.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020123			3.600,00
	07/05/2019	7050005	CÂMARAS REFRIGERADA COM CAPACIDADE DE 972 LITROS.	2,0000	23.399,00	46.798,00
			CÂMARAS REFRIGERADAS COM CAPACIDADE DE 280 LITROS.	3,0000	12.490,00	37.470,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050005			84.268,00
	07/05/2019	7050006	DETECTOR FETAL FIXO - NÃO INVASIVO DESTINADO A CLINICAS OBSTÉTRICAS.	30,0000	430,00	12.900,00
			DECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL - NÃO INVASIVO DESTINADO A CLINICA OBSTETRICAS,	5,0000	562,00	2.810,00
			OTOSCÓPIO, COM 5 ESPÉCULOS PERMANENTES E ESTOJO EM COURVIN, ENGATE COM SISTEMA	20,0000	340,00	6.800,00
			LANTERNA CLÍNICA LED COM ESTOJO - INSTRUMENTO CLINICO DE LANTERNA DE DIAGNOSTICO	20,0000	60,00	1.200,00
			ESTETOSCÓPIO ADULTO - OLIVAS EM SILICONE, COM ACABAMENTO SEM REBARBAS,	20,0000	76,00	1.520,00
			ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO.	30,0000	65,00	1.950,00
			ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO.	5,0000	65,00	325,00
			ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, COM ABRACADEIRA,	5,0000	74,00	370,00
			AMBU NEONATAL TOTALMENTE ESTERILIZÁVEL,	2,0000	231,00	462,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DIMENSÕES; 24X7,5CM;PESO 320G.			
			REANIMADOR MANUAL INFANTIL - REANIMADOR MANUAL INFANTIL COM PAREDE DUPLA EM SILI	2,0000	211,00	422,00
			REANIMADOR MANUAL ADULTO - ADULTO COM PAREDE DUPLA DE SILICONE COMPLETO 100%LIVR	2,0000	211,00	422,00
			LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM LÂMINAS CURVAS EM LATÃO - USO EM INTUBAÇÃO. 01 CABO I	2,0000	503,00	1.006,00
			LARINGOSCÓPIO ADULTO COM LÂMINAS CURVAS EM LATÃO - USO EM INTUBAÇÃO. 01 CABO ADU	2,0000	454,00	908,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050006			31.095,00
	21/06/2019	21060019	ESTETOSCÓPIO ADULTO - OLIVAS EM SILICONE, COM ACABAMENTO SEM REBARBAS,	10,0000	76,00	760,00
			HAMPER HOSPITALAR EM AÇO INOX. SUPORTE PARA SACO HAMPER(EM INOX).	17,0000	199,00	3.383,00
			ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL - FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE DE 1,3 LITROS,	10,0000	350,00	3.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060019			7.643,00
	01/08/2019	1080054	DECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL - NÃO INVASIVO DESTINADO A CLINICA OBSTETRICAS,	5,0000	562,00	2.810,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080054			2.810,00
	20/11/2019	20110025	DECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL - NÃO INVASIVO DESTINADO A CLINICA OBSTETRICAS,	10,0000	562,00	5.620,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110025			5.620,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020049			135.036,00
04020048			Aquisição de equipamento permanente de uso hospitalar para atender as necessidades do CER,considerando a necessidade de manter essa unidade devidamente aparelhada para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de n°2018.09.13.001			
	28/02/2019	28020122	NEURODYN II (CORRENTE TENS, FES E RUSSA - 04 CANAIS)	3,0000	1.200,00	3.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020122			3.600,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020048			3.600,00
04020002			AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, ATRAVES DO PROCESSO CARONA A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2018.08.29.001, CONFORME PROCESSO CARONA Nº 2019.01.30.001 E CONTRATO Nº 20190096.			
	18/02/2019	18020020	NOTEBOOK - COM PROCES. DE ARQUITETURA 64bits, núcleo reais e 8 threads,1,60GHz.	5,0000	2.560,00	12.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020020			12.800,00
	04/04/2019	4040001	NOTEBOOK - COM PROCES. DE ARQUITETURA 64bits, núcleo reais e 8 threads,1,60GHz.	5,0000	2.560,00	12.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040001			12.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020002			25.600,00
15020022			Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo - GLP (recarga) e de botijões envasados visando atender as necessidades da Sec. de Cultura de Aquiraz.			
	12/12/2019	12120012	Aquisição de botijão de gás de cozinha (GLP) 13 Kg já envasado	1,0000	248,00	248,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120012			248,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020022			248,00
15020020			Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo - GLP (recarga) e de botijões envasados visando atender as necessidades da Sec. de Infraestrutura de Aquiraz.			
	09/05/2019	9050025	Aquisição de botijão de gás de cozinha (GLP) 13 Kg já envasado	1,0000	248,00	248,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050025			248,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020020			248,00
21020003			Aquisição de motocicletas zero Km para atender as necessidades do setor de vigilância em saúde, considerando que os referidos veículos serão usados para transporte dos agentes de endemias para desempenhar suas funções de combater principalmente a proliferação de mosquitos, conforme recursos do programa todos contra o mosquito. Processo de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz,pregão de nø2019.01.22.001			
	23/04/2019	23040048	Aquisição de motocicleta nova 0(zero)KM monocilindrico.	1,0000	16.000,00	16.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040048			16.000,00
	23/04/2019	23040049	Aquisição de motocicleta nova 0(zero)KM monocilindrico.	1,0000	16.000,00	16.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040049			16.000,00
	23/04/2019	23040050	Aquisição de motocicleta nova 0(zero)KM monocilindrico.	1,0000	16.000,00	16.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040050			16.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020003			48.000,00
21020002			Registro de Preços para a aquisição de motocicletas 0 (zero) Km, monocilindrico, arrefecido de ar, no mínimo 184 cilindradas, sistema de partida elétrica, injeção eletrônica, freio a disco, transmissão de 5 velocidades. tanque de combustível no mínimo 13,5 litros, gasolina/etanol, equipamentos e acessórios obrigatórios, exigidos pelo CONTRAN, o veículo deverá estar emplacado, licenciado e com seguro obrigatório quitado, para atender as necessidades deste Órgão Municipal de Aquiraz.			
	16/04/2019	16040022	Aquisição de motocicleta nova 0(zero)KM	1,0000	16.000,00	16.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			monocilindrico.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040022			16.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020002			16.000,00
21020001			Registro de Preços para a aquisição de motocicletas 0 (zero) Km, monocilindrico, arrefecido de ar, no mínimo 184 cilindradas, sistema de partida elétrica, injeção eletrônica, freio a disco, transmissão de 5 velocidades. tanque de combustível no mínimo 13,5 litros, gasolina/etanol, equipamentos e acessórios obrigatórios, exigidos pelo CONTRAN, o veículo deverá estar emplacado, licenciado e com seguro obrigatório quitado, para atender as necessidades deste Órgão Municipal de Aquiraz.			
	16/04/2019	16040009	Aquisição de motocicleta nova 0(zero)KM monocilindrico.	1,0000	16.000,00	16.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040009			16.000,00
	16/04/2019	16040010	Aquisição de motocicleta nova 0(zero)KM monocilindrico.	1,0000	16.000,00	16.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040010			16.000,00
	16/04/2019	16040011	Aquisição de motocicleta nova 0(zero)KM monocilindrico.	1,0000	16.000,00	16.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040011			16.000,00
	16/04/2019	16040012	Aquisição de motocicleta nova 0(zero)KM monocilindrico.	1,0000	16.000,00	16.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040012			16.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020001			64.000,00
21020004			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos para atender as necessidades das Unidades Escolares da rede pública Municipal de ensino			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz.			
	24/05/2019	24050026	BOMBA DE ENCHER BOLA, DUPLA AÇÃO, EM PLÁSTICO E MANGUEIRAS DE BORRACHA, BICO 40	36,0000	38,47	1.384,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050026			1.384,92
	30/05/2019	30050025	TATAME PARA MODALIDADE JU JTTSU E JUDÔ; MEDINDO NO MÍNIMO 1MX1M, ALTURA 40MM;	200,0000	146,96	29.392,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050025			29.392,00
	07/06/2019	7060024	MESA DE PING PONG OFICIAL - 25MM AZUL, TAMPO DE MDF, ACABAMENTO EM PRIMER AZUL__	18,0000	1.534,10	27.613,80
			TATAME PARA MODALIDADE JU JTTSU E JUDÔ; MEDINDO NO MÍNIMO 1MX1M, ALTURA 40MM;	232,0000	146,96	34.094,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060024			61.708,52
	30/12/2019	30120107	RELÓGIO PADRÃO DE CONTROLE DE TEMPO P JOGO DE XADREZ, TIPO ANALÓGICO	8,0000	193,62	1.548,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120107			1.548,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020004			94.034,40
01030006			Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo - GLP (recarga) e de botijões envasados visando atender as necessidades dOS Órgãos Municipais de Aquiraz.			
	05/11/2019	5110044	Aquisição de botijão de gás de cozinha (GLP) 13 Kg já envasado	1,0000	248,00	248,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110044			248,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030006			248,00
04030026			Aquisição de equipamento permanente de uso hospitalar para atender as necessidades das unidades básicas de saúde(PSF),considerando a necessidade de manter essa unidade devidamente aparelhada para que não haja			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2018.09.13.001			
	10/04/2019	10040021	ARMÁRIO COM PORTA DE VIDRO - ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA, LATERAIS EM VIDRO,	20,0000	425,00	8.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040021			8.500,00
	10/04/2019	10040022	MACA PARA MASSAGEM PORTÁTIL - DOBRÁVEL E PORTÁTIL, RESISTENTE E LEVE P/.	3,0000	680,00	2.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040022			2.040,00
	22/05/2019	22050029	MESA AUXILIAR COM PÉS TUBULARES DE 7/8" COM PONTEIRAS, TAMPO E PRATELEIRA ESMALT	20,0000	150,00	3.000,00
			MESA AUXILIAR, SEM RODÍZIO, COM PÉS TUBULARES DE 7/8" COM PONTEIRAS, TAMPO E PRA	10,0000	150,00	1.500,00
			FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FL	10,0000	250,00	2.500,00
			BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, BASE DE FERRO, ESMALTADO,	15,0000	70,00	1.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050029			8.050,00
	22/05/2019	22050030	ESCADA - ESCADA HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS EM AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA DE ALTA	20,0000	75,00	1.500,00
			CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO - TIPO ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX.	15,0000	700,00	10.500,00
			CARRO MACA HOSPITALAR COM RODAS, LEITO ESTOFADO, GRADES E SUPORTE DE SORO.	10,0000	800,00	8.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050030			20.000,00
	31/05/2019	31050008	Armário Vitrine com 01 porta(com vidros) de 1,50x0,50x0,40x metros.	20,0000	430,00	8.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050008			8.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030026			47.190,00
04030028			Aquisição de equipamento permanente de uso hospitalar para atender as necessidades das unidades básicas de saúde(PSF),considerando a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			necessidade de manter essa unidade devidamente aparelhada para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2018.09.13.001			
	10/04/2019	10040025	ULTRASSOM 3 Mhz - ULTRASSOM DIGITAL P/ FISIOTERAPIA E ELETROTERAPIA, TRANSDUTOR	2,0000	1.237,21	2.474,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040025			2.474,42
	22/05/2019	22050001	MESA DE MAYO COM ARMAÇÃO TUBULAR COM RODÍZIOS DE 2", TOTALMENTE INOX , ALTURA RE	10,0000	393,00	3.930,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050001			3.930,00
	21/06/2019	21060010	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MECÂNICA, CAPACIDADE DE 150 KGS. DIVISÕES DE 100 G	10,0000	999,99	9.999,90
			BALANÇA PEDIATRICA MECÂNICA CAPACIDADE PARA 16KG.	10,0000	539,00	5.390,00
			BALANÇA TIPO DE BANHEIRO, MECANISMO ESTÁVEL., CAPACIDADE:130 KG, DIVISÃO:100G, S	20,0000	108,60	2.172,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060010			17.561,90
	21/06/2019	21060011	ULTRASSOM 3 Mhz - ULTRASSOM DIGITAL P/ FISIOTERAPIA E ELETROTERAPIA, TRANSDUTOR	1,0000	1.237,21	1.237,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060011			1.237,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030028			25.203,53
04030027			Aquisição de equipamento permanente de uso hospitalar para atender as necessidades do CENTRO DE REABILITAÇÃO,considerando a necessidade de manter essa unidade devidamente aparelhada para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2018.09.13.001			
	10/04/2019	10040023	APARELHO DE LASERTERAPIA - APARELHO TIPO	3,0000	2.464,00	7.392,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LASER, APLICAÇÃO LASERTERAPIA, PEDALINHO MINI BIKE PARA FISIOTERAPIA: DIMENSÕES; 55CMX42CMX26CM (LxAxC).	2,0000	297,36	594,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040023			7.986,72
	10/04/2019	10040024	ULTRASSOM 3 Mhz - ULTRASSOM DIGITAL P/ FISIOTERAPIA E ELETROTERAPIA, TRANSDUTOR	2,0000	1.237,21	2.474,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040024			2.474,42
	21/06/2019	21060012	ULTRASSOM 3 Mhz - ULTRASSOM DIGITAL P/ FISIOTERAPIA E ELETROTERAPIA, TRANSDUTOR	1,0000	1.237,21	1.237,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060012			1.237,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030027			11.698,35
04030001			Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos do Sistema de Radiocomunicação para suprir as necessidades de comunicação do DEMUTRAN do Município de Aquiraz.conforme contrato 20190004.			
	18/03/2019	18030005	Estação Fixa UHF(430 a 470)MHz digital do Sistema de Radiocomunicação de voz.	1,0000	9.890,00	9.890,00
			Estação Móvel UHF(430 a 470)MHz digital do Sistema de Radiocomunicação de voz.	7,0000	5.498,00	38.486,00
			Estação Portátil UHF(430 a 470)MHz digital do Sistema de Radiocomunicação de voz	12,0000	3.990,00	47.880,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030005			96.256,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030001			96.256,00
07030015			aquisição de materiais diversos para suprir sa necessidades dos centros de educação infantil da Divineia e Chácara da Prainha no Municipio de Aquiraz.			
	14/06/2019	14060026	LIXEIRA SELETIVA, MATERIAL: CONJUNTOS DE LIXEIRA COLETA SELETIVA EM FIBRA DE VID	4,0000	668,00	2.672,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060026			2.672,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030015			2.672,00
15030002			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO HOSPITAL GERAL MANUEL ASSUNÇÃO PIRES,CONSIDERANDO QUE ESSES APARELHOS SÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA MANTER O BEM ESTAR E CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DESTA UNIDADE,BEM COMO GARANTIR A TEMPERATURA ADEQUADA NO ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,PROCESSO DE N°2019.02.21.002 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	25/04/2019	25040028	AR CONDICIONADO 12.000BTUS	5,0000	1.450,00	7.250,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 60.000BTUS	2,0000	7.592,99	15.185,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040028			22.435,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030002			22.435,98
15030003			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO HOSPITAL GERAL MANUEL ASSUNÇÃO PIRES,CONSIDERANDO QUE ESSES APARELHOS SÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA MANTER O BEM ESTAR E CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DESTA UNIDADE,BEM COMO GARANTIR A TEMPERATURA ADEQUADA NO ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,PROCESSO DE N°2019.02.21.002 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	01/07/2019	1070055	AR CONDICIONADO 18.000BTUS	5,0000	1.930,00	9.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070055			9.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030003			9.650,00
15030004			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DO HOSPITAL GERAL MANUEL ASSUNÇÃO PIRES,CONSIDERANDO QUE ESSES APARELHOS SÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA MANTER O BEM ESTAR E CONTINUIDADE NO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATENDIMENTO DOS PACIENTES DESTA UNIDADE,BEM COMO GARANTIR A TEMPERATURA ADEQUADA NO ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,PROCESSO DE N°2019.02.21.002 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	07/05/2019	7050064	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	20,0000	1.200,00	24.000,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	20,0000	1.115,00	22.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050064			46.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030004			46.300,00
01040124			Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades da Secretaria de Educação e as unidades escolares do Municipio de Aquiraz.			
	13/06/2019	13060012	ARMARIO ALTO EM AÇO, 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS C CHAVE	27,0000	595,99	16.091,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060012			16.091,73
	13/06/2019	13060013	ARMARIO ALTO EM AÇO, 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS C CHAVE	5,0000	595,99	2.979,95
			ESTANTE TIPO PRATELEIRA, PARA CAIXA ARQUIVO, EM CHAPA AÇO N°24 E NA COR CINZA.	32,0000	161,00	5.152,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060013			8.131,95
	25/07/2019	25070001	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL	3,0000	170,00	510,00
			MICROFONE SEM FIO DUPLO;	3,0000	500,00	1.500,00
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - COM MP3, ENTRADA AUX, USB, TF CARD - 2 ENTRADA MICROF	9,0000	1.029,99	9.269,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070001			11.279,91
	25/07/2019	25070002	SMART TV LED 50" - CONVERSOR DIGITAL;	6,0000	2.658,00	15.948,00
			CADEIRA SECRETÁRIA FIXA GARFO - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO NO MÍNIMO 3/4,	9,0000	80,00	720,00
			NOTEBOOK - COM PROCES. DE ARQUITETURA 64bits, núcleo reais e 8 threads,1,60GHz.	8,0000	2.560,00	20.480,00
			PROJETOR MULTIMIDIA, CONEXÕES HDMI X 1 COMPUTADOR: VGA RGB (D SUB 15-PINOS).	4,0000	1.897,99	7.591,96

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070002			44.739,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040124			80.243,55
01040126			Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades da Secretaria de Educação e as unidades escolares do Municipio de Aquiraz.			
	13/06/2019	13060014	ARMARIO ALTO EM AÇO, 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS C CHAVE	6,0000	595,99	3.575,94
			ESTANTE TIPO PRATELEIRA, PARA CAIXA ARQUIVO, EM CHAPA AÇO Nº24 E NA COR CINZA.	3,0000	161,00	483,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060014			4.058,94
	25/07/2019	25070005	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA GARFO - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO NO MÍNIMO 3/4,	12,0000	80,00	960,00
			SMART TV LED 50" - CONVERSOR DIGITAL;	1,0000	2.658,00	2.658,00
			MICROFONE SEM FIO DUPLO;	3,0000	500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070005			5.118,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040126			9.176,94
01040055			Aquisição de equipamento permanente de uso hospitalar para atender as necessidades das unidades básicas de saúde(PSF),considerando a necessidade de manter essa unidade devidamente aparelhada para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2018.09.13.001			
	22/05/2019	22050044	OFTALMOSCÓPIO: 20 LENTES DE (-20 A 40 DIOPTRIAS). CABO PORTA PILHAS EM METAL.	20,0000	870,00	17.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050044			17.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040055			17.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01040057			Aquisição de equipamento permanente de uso hospitalar para atender as necessidades das unidades básicas de saúde(PSF),considerando a necessidade de manter essa unidade devidamente aparelhada para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2018.09.13.001			
	07/05/2019	7050063	MOCHO ODONTOLOGICO COM FACIL REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E DA ALTURA DO ENCOSTO.	5,0000	389,90	1.949,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050063			1.949,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040057			1.949,50
01040058			Aquisição de equipamento permanente de uso hospitalar para atender as necessidades das unidades básicas de saúde(PSF),considerando a necessidade de manter essa unidade devidamente aparelhada para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2018.09.13.001			
	21/05/2019	21050061	CADEIRA LONGARINA - 05 LUGARES, COR VERDE, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.	50,0000	417,00	20.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050061			20.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040058			20.850,00
01040059			Aquisição de equipamento permanente de uso hospitalar para atender as necessidades das unidades básicas de saúde(PSF),considerando a necessidade de manter essa unidade devidamente aparelhada para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2018.09.13.001			
	21/06/2019	21060033	CONJUNTO DE MESA DE FERRO COM TAMPO EM GRANITO, COM 6 CADEIRAS PARA COZINHA.	2,0000	699,87	1.399,74
			MESA PARA COMPUTADOR - EM MDF COM TAMPOS DE 25MM DE ESPESSURA, UMA GAVETA E TA	15,0000	127,69	1.915,35
			CADEIRA DE RODAS SIMPLES; DOBRÁVEL EM "X", RODAS TRASEIRAS ARO 24".	15,0000	398,00	5.970,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060033			9.285,09
	02/07/2019	2070074	Armário de cozinha aéreo triplo 3 portas em madeira cor branco de 1,20m.	2,0000	454,99	909,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070074			909,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040059			10.195,07
01040060			Aquisição de equipamento permanente de uso hospitalar para atender as necessidades das unidades básicas de saúde(PSF),considerando a necessidade de manter essa unidade devidamente aparelhada para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2018.09.13.001			
	21/05/2019	21050058	BEBEDOURO COLUNA INVERTIDO, COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA, 20 LITROS.	10,0000	430,00	4.300,00
			Televisor 32", com conversor digital + DTVI + radio FM + 2HDMI.	5,0000	1.240,00	6.200,00
			Fogão 4 bocas, pés altos e robustos, mesa sobrepostae sem furos, sem pontos pare	5,0000	430,00	2.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050058			12.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040060			12.650,00
01040061			Aquisição de equipamento permanente de uso hospitalar para atender as necessidades das unidades básicas de saúde(PSF),considerando a necessidade de manter essa unidade			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			devidamente aparelhada para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de n°2018.09.13.001			
	07/05/2019	7050013	MESA P/ ESCRITÓRIO C/ 02 GAVETAS, PÉ DUPLO, PINTURA EM EPÓXI CINZA OU PRETO.	90,0000	159,40	14.346,00
			MESA PARA ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS, PÉ DUPLO, PINTURA EM EPÓXI CINZA OU PRETO.	20,0000	159,40	3.188,00
			MESA REUNIÃO REDONDA - MDP 30MM; COM TAMPO E PÉ EM MDP, DIAMETRO 120CM.	4,0000	311,00	1.244,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050013			18.778,00
	21/05/2019	21050027	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, CONFECCIONADA EM ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE, S/BRAÇA	100,0000	69,80	6.980,00
			CADEIRA SECRETÁRIA, CONFECCIONADOS EM ESPUMA INJETADA DENSIDADE APROPRIADA, SEM	100,0000	136,50	13.650,00
			CADEIRA UNIVERSITÁRIA EXECUTIVA COM PRANCHETA + PORTA LIVROS.	90,0000	179,90	16.191,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050027			36.821,00
	31/05/2019	31050005	QUADRO DE AVISO	19,0000	106,00	2.014,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050005			2.014,00
	16/10/2019	16100031	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS, PÉ DUPLO, PINTURA EM EPÓXI CINZA OU PRETO.	10,0000	159,40	1.594,00
			CADEIRA UNIVERSITÁRIA EXECUTIVA COM PRANCHETA + PORTA LIVROS.	10,0000	179,90	1.799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100031			3.393,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040061			61.006,00
01040068			Aquisição de material permanente para suprir as necessidades das UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSF),considerando a necessidade de melhor equipar estas e unidades e melhor atender a população que busca estas unidades de saúde,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			pregão de nº2018.10.29.002			
	24/05/2019	24050019	PALLET DE PLÁSTICO RESISTENTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 50X50X5CM DE ALTURA.	35,0000	35,07	1.227,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050019			1.227,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040068			1.227,45
01040070			Aquisição de material permanente para suprir as necessidades do Programa Saúde na Escola (PSE),considerando a necessidade de melhor equipar estas e unidades e melhor atender a população que busca estas unidades de saúde,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2018.10.29.002			
	29/04/2019	29040026	BALANÇA TIPO DIGITAL - TIPO PLATAFORMA 30X30CM, SUPORTA ATÉ 150KG.	35,0000	57,98	2.029,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040026			2.029,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040070			2.029,30
01040108			Aquisição de material permanente para suprir as necessidades dos AGENTES DE SAÚDE(ATENÇÃO BÁSICA),considerando a necessidade de melhor equipar estas e unidades e melhor atender a população que busca estas unidades de saúde,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2018.10.29.002			
	19/06/2019	19060032	BALANÇA TIPO MOLA - ESTRUTURA EM TUBO DE ALUMINIO QUADRADO, CAPACIDADE 25KG.	160,0000	141,64	22.662,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060032			22.662,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040108			22.662,40
01040071			Aquisição de material permanente para suprir			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			as necessidades dos AGENTES DE SAÚDE(ATENÇÃO BÁSICA),considerando a necessidade de melhor equipar estas e unidades e melhor atender a população que busca estas unidades de saúde,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de n°2018.10.29.002			
	07/05/2019	7050012	BALANÇA TIPO DIGITAL - TIPO PLATAFORMA 30X30CM, SUPORTA ATÉ 150KG.	160,0000	57,98	9.276,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050012			9.276,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040071			9.276,80
01040120			Aquisição de material permanente (MOBILIÁRIO) para atender as unidades Básicas de Saúde(PAB)considerando a necessidade de manter essas unidade devidamente equipadas para proporcionar melhores condições de trabalho e atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de n°2017.12.13.001			
	16/07/2019	16070005	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE - AQ1.	6,0000	458,80	2.752,80
			ARQUIVO FECHÁRIO DE AÇO, EM CHAPA DE AÇO N° 24, COM 4 GAVETAS.	6,0000	394,98	2.369,88
			ESTANTE TIPO PRATELEIRA, PARA CAIXA ARQUIVO, EM CHAPA AÇO N°24 E NA COR CINZA.	6,0000	116,85	701,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070005			5.823,78
	27/11/2019	27110028	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE - AQ1.	9,0000	458,80	4.129,20
			ARQUIVO FECHÁRIO DE AÇO, EM CHAPA DE AÇO N° 24, COM 4 GAVETAS.	6,0000	394,98	2.369,88
			ESTANTE TIPO PRATELEIRA, PARA CAIXA ARQUIVO, EM CHAPA AÇO N°24 E NA COR CINZA.	44,0000	116,85	5.141,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110028			11.640,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040120			17.464,26

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01040056			Aquisição de equipamento permanente de uso hospitalar para atender as necessidades das unidades da média e alta complexidade(MAC)considerando a necessidade de manter essa unidade devidamente aparelhada para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2018.09.13.001			
	22/05/2019	22050043	BALANCIM - BALANÇO PARA TREINO DE EQUILÍBRIO E FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA.	2,0000	285,00	570,00
			ESCADA DE MADEIRA DE CANTO EM L - 3 DEGRAUS.	2,0000	1.483,79	2.967,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050043			3.537,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040056			3.537,58
01040069			Aquisição de material permanente para suprir as necessidades das UNIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,considerando a necessidade de melhor equipar estas e unidades para melhorar o armazenamento dos medicamentos e material médico,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2018.10.29.002			
	24/05/2019	24050018	PALLET DE PLÁSTICO RESISTENTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 50X50X5CM DE ALTURA.	35,0000	35,07	1.227,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050018			1.227,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040069			1.227,45
01040078			Aquisição de material permanente para suprir as necessidades das UNIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,considerando a necessidade de melhor equipar estas e unidades para melhorar o armazenamento dos medicamentos e material médico,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			pregão de nº2018.10.29.002			
	21/05/2019	21050025	ESTANTE DE AÇO MULTIUSO, 40 CM, 06 PRATELEIRAS. NA COR CINZA, CHAPA 24.	35,0000	279,00	9.765,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050025			9.765,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040078			9.765,00
01040084			ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, TAIS COMO: MOBILIÁRIO EM GERAL; FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO, PROCESSAMENTOS DE DADOS, DOMÉSTICOS, OFICINA, ESCRITÓRIO, E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, E ESPORTIVO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIRAZ.			
	17/04/2019	17040004	ARMARIO ALTO EM AÇO, 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS C CHAVE	7,0000	595,99	4.171,93
			CADEIRA SECRETÁRIA FIXA GARFO - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO NO MÍNIMO 3/4,	8,0000	80,00	640,00
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - COM MP3, ENTRADA AUX, USB, TF CARD - 2 ENTRADA MICROF	1,0000	1.029,99	1.029,99
			ESTANTE TIPO PRATELEIRA, PARA CAIXA ARQUIVO, EM CHAPA AÇO N°24 E NA COR CINZA.	10,0000	161,00	1.610,00
			FOGÃO USO DOMÉSTICO 4 BOCAS - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO SIMPLES EM AÇO.	2,0000	398,00	796,00
			MICROFONE SEM FIO DUPLO;	1,0000	500,00	500,00
			NOTEBOOK - COM PROCES. DE ARQUITETURA 64bits, núcleo reais e 8 threads,1,60GHz.	7,0000	2.560,00	17.920,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040004			26.667,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040084			26.667,92
01040125			Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades da Secretaria de Educação e as unidades escolares do Municipio de Aquiraz.			
	25/07/2019	25070003	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA GARFO - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO NO MÍNIMO 3/4,	12,0000	80,00	960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070003			960,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/07/2019	25070004	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - COM MP3, ENTRADA AUX, USB, TF CARD - 2 ENTRADA MICROF	1,0000	1.029,99	1.029,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070004			1.029,99
	12/08/2019	12080013	AR CONDICIONADO SPLIT 60.000BTUS	1,0000	7.592,99	7.592,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080013			7.592,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040125			9.582,98
01040076			Aquisição de material permanente para suprir as necessidades desta unidade gestora,considerando a necessidade de melhor equipar estas e unidades e melhor atender a população que busca estas unidades de saúde,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2018.10.29.002			
	19/06/2019	19060027	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MECÂNICA, CAPACIDADE 150KGS	3,0000	1.035,37	3.106,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060027			3.106,11
	19/06/2019	19060036	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MECÂNICA, CAPACIDADE 150KGS	7,0000	1.035,37	7.247,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060036			7.247,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040076			10.353,70
19040001			ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, TAIS COMO: MOBILIÁRIO EM GERAL; FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO, PROCESSAMENTOS DE DADOS, DOMÉSTICOS, OFICINA, ESCRITÓRIO, E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, E ESPORTIVO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIRAZ.			
	30/04/2019	30040107	SOFÁ DE COURO - COR CHOCOLATE COM 03 (TRÊS) LUGARES.	1,0000	4.225,00	4.225,00
			SOFÁ DE COURO - COR CHOCOLATE COM 2 (DOIS)	1,0000	3.620,00	3.620,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LUGARES.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040107			7.845,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19040001			7.845,00
29040005			Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades da Secretaria de Educação e as unidades escolares do Municipio de Aquiraz.			
	11/06/2019	11060023	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	82,0000	157,60	12.923,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060023			12.923,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040005			12.923,20
29040008			Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades da Secretaria de Educação e as unidades escolares do Municipio de Aquiraz.			
	04/06/2019	4060020	BALANÇA PORTÁTIL PARA PESAGEM DE ALIMENTOS - DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, 5 DIGIT	1,0000	650,00	650,00
			GUILHOTINA TIPO ESCRITÓRIO - CAPACIDADE DE CORTE NO MÍNIMO DE 15 FOLHAS POR VEZ.	1,0000	247,50	247,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060020			897,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040008			897,50
29040010			Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades da Secretaria de Educação e as unidades escolares do Municipio de Aquiraz.			
	12/06/2019	12060001	MESA SEM GAVETA SALA DE AULA EM MDF; MEDINDO 120X60, NA COR MARFIM.	37,0000	159,20	5.890,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060001			5.890,40

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/09/2019	30090031	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	4,0000	1.190,00	4.760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090031			4.760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040010			10.650,40
29040013			Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades da Secretaria de Educação e as unidades escolares do Municipio de Aquiraz.			
	13/06/2019	13060009	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/FORNO	2,0000	1.148,00	2.296,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060009			2.296,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040013			2.296,00
29040014			Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades da Secretaria de Educação e as unidades escolares do Municipio de Aquiraz.			
	22/05/2019	22050010	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO - ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS;	1,0000	810,00	810,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050010			810,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040014			810,00
29040016			Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades da Secretaria de Educação e as unidades escolares do Municipio de Aquiraz.			
	09/08/2019	9080027	BEBEDOURO GELÁGUA - TIPO COLUNA COM TERMOSTATO, 3,5LT/HS, 220 VLTS.	1,0000	451,00	451,00
			ESCADA DE ALUMÍNIO - ESTENSIVEL, CAPACIDADE DE CARGA; ATÉ 150KG.	4,0000	615,88	2.463,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080027			2.914,52

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040016			2.914,52
29040006			Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades da Secretaria de Educação e as unidades escolares do Municipio de Aquiraz.			
	11/06/2019	11060022	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	12,0000	157,60	1.891,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060022			1.891,20
	13/06/2019	13060011	COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL - CONJ. COM 5 LIXEIRAS DE NO MÍNIMO 50 LTS.	1,0000	649,00	649,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060011			649,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040006			2.540,20
29040009			Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades da Secretaria de Educação e as unidades escolares do Municipio de Aquiraz.			
	04/06/2019	4060021	GUILHOTINA TIPO ESCRITÓRIO - CAPACIDADE DE CORTE NO MÍNIMO DE 15 FOLHAS POR VEZ.	2,0000	247,50	495,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060021			495,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040009			495,00
29040011			Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades da Secretaria de Educação e as unidades escolares do Municipio de Aquiraz.			
	12/06/2019	12060002	MESA SEM GAVETA SALA DE AULA EM MDF; MEDINDO 120X60, NA COR MARFIM.	1,0000	159,20	159,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060002			159,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040011			159,20

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
29040015			Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades da Secretaria de Educação e as unidades escolares do Municipio de Aquiraz.			
	22/05/2019	22050009	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO - ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS;	1,0000	810,00	810,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050009			810,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040015			810,00
29040007			Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades da Secretaria de Educação e as unidades escolares do Municipio de Aquiraz.			
	13/06/2019	13060010	COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL - CONJ. COM 5 LIXEIRAS DE NO MÍNIMO 50 LTS.	1,0000	649,00	649,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060010			649,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040007			649,00
29040012			Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades da Secretaria de Educação e as unidades escolares do Municipio de Aquiraz.			
	30/09/2019	30090036	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	1,0000	1.190,00	1.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090036			1.190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040012			1.190,00
02050028			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ.			

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/06/2019	4060025	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	6,0000	1.200,00	7.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060025			7.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050028			7.200,00
02050032			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ.			
	02/07/2019	2070031	MESA OFICIAL DE TENIS DE MESA	1,0000	1.259,00	1.259,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070031			1.259,00
	27/08/2019	27080010	CARRO TÉRMICO INDUSTRIAL COM 6 CUBAS EM AÇO INOX. CUBAS GASTRONÔMICAS (GNs).	1,0000	2.229,00	2.229,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080010			2.229,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050032			3.488,00
02050029			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ.			
	04/06/2019	4060024	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060024			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050029			1.200,00
02050033			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ.			
	23/08/2019	23080053	CARRO TÉRMICO INDUSTRIAL COM 6 CUBAS EM AÇO INOX. CUBAS GASTRONÔMICAS (GNs).	21,0000	2.229,00	46.809,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080053			46.809,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050033			46.809,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02050057			Aquisição de equipamentos odontológicos para atender as necessidades das unidades básicas de saúde (PSF) considerando a necessidade de manter essa unidade bem equipada para manter um bom atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de n°2019.01.09.001			
	16/07/2019	16070006	CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COM ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO.	2,0000	7.750,00	15.500,00
			COMPRESSOR ODONTOLOGICO PROJETADO PARA PROVER AR COMPRIMIDO PARA USO CLINICO.	4,0000	2.000,00	8.000,00
			CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM SPRAY TRIPLO, ROLAMENTO DE CERÂMICA, ACOPLAMENTO BORD	5,0000	300,00	1.500,00
			CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO, SISTEMA SACA BROCAS, GIRO LIVRE DE 360°.	5,0000	330,00	1.650,00
			MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA O PREPARO DE CAVIDADES, PROFILAXIA COM P	5,0000	330,00	1.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070006			28.300,00
	16/07/2019	16070007	COMPRESSOR ODONTOLOGICO PROJETADO PARA PROVER AR COMPRIMIDO PARA USO CLINICO.	1,0000	2.000,00	2.000,00
			CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COM ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO.	1,0000	7.750,00	7.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070007			9.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050057			38.050,00
02050058			Aquisição de equipamentos odontológicos para atender as necessidades das unidades básicas de saúde (PSF) considerando a necessidade de manter essa unidade bem equipada para manter um bom atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de n°2019.01.09.001			
	31/05/2019	31050009	FOTOPOLIMERIZADOR, LARGURA; 93MM, COMPRIMENTO;235MM, ALTURA;155MM, PESO;150G.	4,0000	522,90	2.091,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050009			2.091,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050058			2.091,60
02050062			Aquisição de equipamentos odontológicos para atender as necessidades das unidades básicas de saúde (PSF) considerando a necessidade de manter essa unidade bem equipada para manter um bom atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de n°2019.01.09.001			
	31/05/2019	31050011	MOCHO ODONTOLOGICO COM FACIL REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E DA ALTURA DO ENCOSTO.	5,0000	299,00	1.495,00
			APARELHO AMALGAMADOR, BATEDOR DE CÁPSULAS, COMPACTO COM PAINEL DE CONTROLE DE TI	4,0000	700,00	2.800,00
			EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA PARA PREVENÇÃO COM ULTRA SOM PIEZOELÉCTRICOM, JATO DE	4,0000	1.800,00	7.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050011			11.495,00
	31/05/2019	31050012	MOCHO ODONTOLOGICO COM FACIL REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E DA ALTURA DO ENCOSTO.	1,0000	299,00	299,00
			APARELHO AMALGAMADOR, BATEDOR DE CÁPSULAS, COMPACTO COM PAINEL DE CONTROLE DE TI	1,0000	700,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050012			999,00
	24/07/2019	24070012	AUTOCLAVE COM RESISTENCIA EXTERNA MANÔMETRO PARA MONITORIZAÇÃO DO PROCESSO.	1,0000	2.900,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070012			2.900,00
	24/07/2019	24070013	AUTOCLAVE COM RESISTENCIA EXTERNA MANÔMETRO PARA MONITORIZAÇÃO DO PROCESSO.	2,0000	2.900,00	5.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070013			5.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050062			21.194,00
02050059			Aquisição de equipamentos odontológicos para atender as necessidades do centro de especialidades odontológicas (CEO) considerando a necessidade de manter essa unidade bem equipada para manter um bom			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2019.01.09.001			
	31/05/2019	31050010	FOTOPOLIMERIZADOR, LARGURA; 93MM, COMPRIMENTO;235MM, ALTURA;155MM, PESO;150G.	1,0000	522,90	522,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050010			522,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050059			522,90
02050079			Aquisição de material permanente (MOBILIÁRIO) para atender as necessidades do HOSPITAL GERAL,considerando a necessidade de manter essa unidade devidamente equipadas para proporcionar melhores condições de trabalho e atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2017.12.13.001,Relançamento ao empenho de nº01040122.			
	02/07/2019	2070049	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE - AQ1.	5,0000	458,80	2.294,00
			ARQUIVO FECHÁRIO DE AÇO, EM CHAPA DE AÇO Nº 24, COM 4 GAVETAS.	2,0000	394,98	789,96
			ESTANTE TIPO PRATELEIRA, PARA CAIXA ARQUIVO, EM CHAPA AÇO Nº24 E NA COR CINZA.	20,0000	116,85	2.337,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070049			5.420,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050079			5.420,96
02050027			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ.			
	04/06/2019	4060023	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	2,0000	1.200,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060023			2.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050027			2.400,00
02050031			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AQUIRAZ.			
	02/07/2019	2070028	MESA PEBOLIM TOTÓ FUTEBOL - MESA EM MDF E ACABAMENTOS EM AÇO;	2,0000	669,00	1.338,00
			CHAVE PARAFUSADEIRA DE IMPACTO PNEUMÁTICA	1,0000	249,00	249,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070028			1.587,00
	02/07/2019	2070029	CAVALETE DE APIO - CAPACIDADE PARA ELEVAR NO MINIMO 4 TONELADAS.	4,0000	115,00	460,00
			ARMÁRIO PORTA CHAVES - EM CHAPA DE AÇO, COR CINZA COM CAPACIDADE P/ 90 CHAVES.	1,0000	382,00	382,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070029			842,00
	11/07/2019	11070011	PROPULSORA PNEUMÁTICA - PORTÁTIL PARA GRAXA, RESERVATORIO PARA 35KG.	1,0000	2.021,00	2.021,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070011			2.021,00
	11/07/2019	11070012	CARREGADOR DE BATERIA - COM AUXILIAR DE PARTIDA 32a-12/24v BIVOLT.	1,0000	1.969,00	1.969,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070012			1.969,00
	27/08/2019	27080009	CARRO TÉRMICO INDUSTRIAL COM 6 CUBAS EM AÇO INOX. CUBAS GASTRONÔMICAS (GNs).	1,0000	2.229,00	2.229,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080009			2.229,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050031			8.648,00
06050010			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DAS UNIDADESA BÀSICAS DE SAÚDE(PSF),CONSIDERANDO QUE ESSES APARELHOS SÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA MANTER O BEM ESTAR E CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DAS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO NESTAS UNIDADES,BEM COMO GARANTIR A TEMPERATURA ADEQUADA NO ARMAZENAMENTO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MEDICAMENTOS E FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,CONFORME PROCESSO DE N°2019.03.29.001 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	02/07/2019	2070072	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	8,0000	1.929,90	15.439,20
			AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS	5,0000	1.929,90	9.649,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070072			25.088,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050010			25.088,70
06050014			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DAS UNIDADESA BÁSICAS DE SAÚDE(PSF),CONSIDERANDO QUE ESSES APARELHOS SÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA MANTER O BEM ESTAR E CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DAS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO NESTAS UNIDADES,BEM COMO GARANTIR A TEMPERATURA ADEQUADA NO ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,CONFORME PROCESSO DE N°2019.03.29.001 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	02/07/2019	2070073	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	26,0000	1.100,00	28.600,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	4,0000	1.100,00	4.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070073			33.000,00
	04/12/2019	4120086	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	6,0000	1.100,00	6.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120086			6.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050014			39.600,00
06050019			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DAS UNIDADESA BÁSICAS DE SAÚDE(PSF),CONSIDERANDO QUE ESSES APARELHOS SÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA MANTER O BEM ESTAR E CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DAS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO NESTAS UNIDADES,BEM COMO GARANTIR A TEMPERATURA ADEQUADA NO ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MÉDICOS,CONFORME PROCESSO DE N°2019.03.29.001 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	16/07/2019	16070008	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	11,0000	1.280,00	14.080,00
			AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	4,0000	1.280,00	5.120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070008			19.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050019			19.200,00
06050011			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DAS UNIDADESA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) CONSIDERANDO QUE ESSES APARELHOS SÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA MANTER O BEM ESTAR E CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DAS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO NESTAS UNIDADES,BEM COMO GARANTIR A TEMPERATURA ADEQUADA NO ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,CONFORME PROCESSO DE N°2019.03.29.001 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	26/09/2019	26090009	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	2,0000	1.929,90	3.859,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090009			3.859,80
	04/12/2019	4120090	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	4,0000	1.929,90	7.719,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120090			7.719,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050011			11.579,40
06050015			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DAS UNIDADESA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) CONSIDERANDO QUE ESSES APARELHOS SÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA MANTER O BEM ESTAR E CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DAS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO NESTAS UNIDADES,BEM COMO GARANTIR A TEMPERATURA ADEQUADA NO ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,CONFORME PROCESSO DE N°2019.03.29.001 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	14/08/2019	14080023	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080023			1.100,00
	04/12/2019	4120083	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	4,0000	1.100,00	4.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120083			4.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050015			5.500,00
06050018			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DAS UNIDADESA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) CONSIDERANDO QUE ESSES APARELHOS SÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA MANTER O BEM ESTAR E CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DAS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO NESTAS UNIDADES,BEM COMO GARANTIR A TEMPERATURA ADEQUADA NO ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,CONFORME PROCESSO DE N°2019.03.29.001 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	14/08/2019	14080022	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	2,0000	1.280,00	2.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080022			2.560,00
	14/08/2019	14080024	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	3,0000	1.280,00	3.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080024			3.840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050018			6.400,00
06050013			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ,CONSIDERANDO QUE ESSES APARELHOS SÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA MANTER O BEM ESTAR E CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DAS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO NESTAS UNIDADES,CONFORME PROCESSO DE N°2019.03.29.001 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/12/2019	4120088	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	1,0000	1.929,90	1.929,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120088			1.929,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050013			1.929,90
06050017			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ,CONSIDERANDO QUE ESSES APARELHOS SÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA MANTER O BEM ESTAR E CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DAS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO NESTAS UNIDADES,CONFORME PROCESSO DE N°2019.03.29.001 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	04/12/2019	4120084	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120084			1.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050017			1.100,00
06050012			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA,CONSIDERANDO QUE ESSES APARELHOS SÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA MANTER O BEM ESTAR E CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DAS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO NESTA UNIDADE, CONFORME PROCESSO DE N°2019.03.29.001 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	26/09/2019	26090010	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	1,0000	1.929,90	1.929,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26090010			1.929,90
	04/12/2019	4120089	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	4,0000	1.929,90	7.719,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120089			7.719,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050012			9.649,50
06050016			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DA SEDE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA,CONSIDERANDO QUE ESSES APARELHOS SÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA MANTER O BEM ESTAR E CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DAS PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO NESTA UNIDADE, CONFORME PROCESSO DE N°2019.03.29.001 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	14/08/2019	14080031	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	4,0000	1.100,00	4.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080031			4.400,00
	04/12/2019	4120085	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	3,0000	1.100,00	3.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120085			3.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050016			7.700,00
13050005			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EMPLACADO, COM TODAS AS TAXAS PAGAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS), EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	11/06/2019	11060026	VEÍCULOS TIPO PASSEIO: ZERO KM ANO 2018, MOTOR 1.0, MODELO "HATCH" 75 CAVALOS.	1,0000	46.000,00	46.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060026			46.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050005			46.000,00
13050006			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de n°2019.04.29.002			
	24/06/2019	24060001	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL	1,0000	170,00	170,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - AÇO CARBONO; PINTURA EPOXI QUEIMADORES 3.	1,0000	1.800,00	1.800,00
			SMART TV LED 50" - CONVERSOR DIGITAL;	1,0000	2.658,00	2.658,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VELOCIDADE DO PAINEL; 60HZ;			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060001			4.628,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050006			4.628,00
13050007			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.04.29.002			
	27/06/2019	27060044	MICROONDAS 20 LITROS - POTENCIA MINIMA 1.000W, TENSÃO 220V.	1,0000	474,00	474,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060044			474,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050007			474,00
17050008			Aquisição de material permanente para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde(PSF, considerando a necessidade de manter essas unidades de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.03.20.001			
	16/07/2019	16070004	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA RESOLUÇÃO DE NO MINIMO 5760 X 1440 DPI, COM WIFI	80,0000	899,87	71.989,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16070004			71.989,60
	09/12/2019	9120064	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA RESOLUÇÃO DE NO MINIMO 5760 X 1440 DPI, COM WIFI	6,0000	899,87	5.399,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120064			5.399,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050008			77.388,82

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17050012			Aquisição de material permanente para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde(PSF, considerando a necessidade de manter essas unidades de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.03.20.001			
	24/07/2019	24070030	SWITCH 16P TP LINK SF1016D 10/100 MBITS	30,0000	119,88	3.596,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070030			3.596,40
	30/12/2019	30120133	SWITCH 16P TP LINK SF1016D 10/100 MBITS	10,0000	119,88	1.198,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120133			1.198,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050012			4.795,20
17050007			Aquisição de material permanente para atender as necessidades das Unidades da Média e Alta Complexidade, considerando a necessidade de manter essas unidades de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.03.20.001			
	30/12/2019	30120132	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA RESOLUÇÃO DE NO MINIMO 5760 X 1440 DPI, COM WIFI	20,0000	899,87	17.997,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120132			17.997,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050007			17.997,40
17050011			Aquisição de material permanente para atender as necessidades das Unidades da Média e Alta Complexidade, considerando a necessidade de manter essas unidades de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.03.20.001			
	30/12/2019	30120135	SWITCH 16P TP LINK SF1016D 10/100 MBITS	14,0000	119,88	1.678,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120135			1.678,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050011			1.678,32
17050010			Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Vigilância em Saúde,considerando a necessidade de manter esse setor bem equipada para manter um bom funcinamento e atendimento a população,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.03.20.001			
	09/12/2019	9120063	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA RESOLUÇÃO DE NO MINIMO 5760 X 1440 DPI, COM WIFI	1,0000	899,87	899,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120063			899,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050010			899,87
17050014			Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Vigilância em Saúde,considerando a necessidade de manter esse setor bem equipada para manter um bom funcinamento e atendimento a população,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.03.20.001			
	30/12/2019	30120134	SWITCH 16P TP LINK SF1016D 10/100 MBITS	1,0000	119,88	119,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120134			119,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050014			119,88
17050005			Aquisição de material permanente(impressora)para atender as			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.03.20.001			
	21/06/2019	21060017	IMPRESSORA TERMICA PARA PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO.	5,0000	2.779,99	13.899,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060017			13.899,95
	10/07/2019	10070031	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA RESOLUÇÃO DE NO MINIMO 5760 X 1440 DPI, COM WIFI	10,0000	899,87	8.998,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070031			8.998,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050005			22.898,65
17050006			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.03.20.001			
	24/07/2019	24070038	SWITCH 16P TP LINK SF1016D 10/100 MBITS	6,0000	119,88	719,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070038			719,28
	30/12/2019	30120137	SWITCH 16P TP LINK SF1016D 10/100 MBITS	4,0000	119,88	479,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120137			479,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050006			1.198,80
17050009			Aquisição de material permanente para atender as necessidades da sede administrativa desta secretaria,considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			manter um bom funcinamento e atendimento a população,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de n°2019.03.20.001			
	10/07/2019	10070030	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA RESOLUÇÃO DE NO MINIMO 5760 X 1440 DPI, COM WIFI	5,0000	899,87	4.499,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070030			4.499,35
	09/12/2019	9120065	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA RESOLUÇÃO DE NO MINIMO 5760 X 1440 DPI, COM WIFI	14,0000	899,87	12.598,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120065			12.598,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050009			17.097,53
17050013			Aquisição de material permanente para atender as necessidades da sede administrativa desta secretaria,considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom funcinamento e atendimento a população,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de n°2019.03.20.001			
	24/07/2019	24070037	SWITCH 16P TP LINK SF1016D 10/100 MBITS	5,0000	119,88	599,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070037			599,40
	30/12/2019	30120136	SWITCH 16P TP LINK SF1016D 10/100 MBITS	10,0000	119,88	1.198,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120136			1.198,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050013			1.798,20
31050004			PELA CONSOLIDAÇÃO DA CMA DO MES DE MAIO/2019.			
	31/05/2019	31050016	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	1,0000	1.320,00	1.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050016			1.320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050004			1.320,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03060017			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz. conforme contrato 20190603.			
	18/07/2019	18070002	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	15,0000	1.480,00	22.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070002			22.200,00
	13/08/2019	13080013	ESTANTE GAVETEIROS COM 30 CAIXAS Nº 03 - COR PRETA; EM CHAPA DE AÇO 1,20MM.	2,0000	192,50	385,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080013			385,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060017			22.585,00
03060024			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz. conforme contrato 20190605.			
	19/06/2019	19060019	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO - ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS;	7,0000	810,00	5.670,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060019			5.670,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060024			5.670,00
03060027			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz. conforme contrato 20190604.			
	03/07/2019	3070011	ROÇADEIRA A GASOLINA - POTENCIA, ROBUSTEZ E EXTREMO CONFORTO PROPORCIONADO PELO	4,0000	1.560,00	6.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070011			6.240,00
	30/07/2019	30070010	ROÇADEIRA A GASOLINA - POTENCIA, ROBUSTEZ E EXTREMO CONFORTO PROPORCIONADO PELO	2,0000	1.560,00	3.120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070010			3.120,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060027			9.360,00
03060016			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz.CONFORME CONTRATO 20190603.			
	11/07/2019	11070004	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	2,0000	1.480,00	2.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070004			2.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060016			2.960,00
03060026			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz. conforme contrato 20190604.			
	03/07/2019	3070012	ROÇADEIRA A GASOLINA - POTENCIA, ROBUSTEZ E EXTREMO CONFORTO PROPORCIONADO PELO	3,0000	1.560,00	4.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070012			4.680,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060026			4.680,00
03060007			REGISTRO DE PREÇO, para futura e eventual aquisição de veículos automotores, visando o atendimento das necessidades específicas do DEMUTRAN, conforme contrato 20190575.			
	26/08/2019	26080010	VEÍCULO 4X4, NOVO, ZERO KM, ANO E MODELO 2019, MOTOR DE 04 CILINDROS, 16V,180CV.	1,0000	181.625,00	181.625,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080010			181.625,00
	26/08/2019	26080011	VEÍCULO 4X4, NOVO, ZERO KM, ANO E MODELO 2019, MOTOR DE 04 CILINDROS, 16V,180CV.	1,0000	181.625,00	181.625,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080011			181.625,00
	26/08/2019	26080014	VEÍCULO 4X4, NOVO, ZERO KM, ANO E MODELO 2019, MOTOR DE 04 CILINDROS, 16V,180CV.	1,0000	181.625,00	181.625,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080014			181.625,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060007			544.875,00
03060010			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DE AQUIRAZ.			
	05/08/2019	5080008	SMART TV LED 50" - CONVERSOR DIGITAL; VELOCIDADE DO PAINEL; 60HZ;	1,0000	2.617,98	2.617,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080008			2.617,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060010			2.617,98
03060011			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DE AQUIRAZ.			
	09/10/2019	9100022	MICROFONE DE MÃO COM FIO DE 5 METROS.	2,0000	122,00	244,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100022			244,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060011			244,00
03060012			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DE AQUIRAZ.			
	01/08/2019	1080026	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA GARFO - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO NO MÍNIMO 3/4,	10,0000	80,00	800,00
			MICROFONE SEM FIO DUPLO;	1,0000	500,00	500,00
			NOTEBOOK - COM PROCES. DE ARQUITETURA 64bits, núcleo reais e 8 threads,1,60GHz.	2,0000	2.560,00	5.120,00
			PROJETOR MULTIMIDIA, CONEXÕES HDMI X 1 COMPUTADOR: VGA RGB (D SUB 15-PINOS).	1,0000	1.897,99	1.897,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080026			8.317,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060012			8.317,99
03060015			Registro de Preço para futura e eventual			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz. CONFORME CONTRATO 20190603.			
	11/07/2019	11070003	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	3,0000	1.480,00	4.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070003			4.440,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060015			4.440,00
03060019			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz. conforme contrato 20190602.			
	12/07/2019	12070001	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAL; CAPACIDADE MINIMA DE 20 LITROS.	2,0000	533,00	1.066,00
			GUINCHO HIDRAULICO	1,0000	4.390,00	4.390,00
			PARAFUSADEIRA / FURADEIRA - CARACTERISTICAS MÍNIMAS; POTÊNCIA 230W, AÇO 6,5MM__	3,0000	286,00	858,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070001			6.314,00
	12/07/2019	12070002	GUINCHO HIDRAULICO	1,0000	4.390,00	4.390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070002			4.390,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060019			10.704,00
03060021			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz. conforme contrato 20190608.			
	11/07/2019	11070002	QUADRO FELTRO - QUADRO AVISOS, COM FELTRO VERDE, DIMENSÕES NO MINIMO DE COMPRIME	6,0000	96,00	576,00
			QUADRO MAGNÉTICO - MEDINDO 120X90, COR: BRANCO; SUPERFICIE DE SECAGEM RÁPIDA;	11,0000	199,90	2.198,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070002			2.774,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060021			2.774,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03060023			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz. conforme contrato 20190605.			
	19/06/2019	19060018	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO - ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS;	9,0000	810,00	7.290,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060018			7.290,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060023			7.290,00
03060025			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz. conforme contrato 20190604.			
	03/07/2019	3070013	ROÇADEIRA A GASOLINA - POTENCIA, ROBUSTEZ E EXTREMO CONFORTO PROPORCIONADO PELO	1,0000	1.560,00	1.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070013			1.560,00
	30/09/2019	30090030	LAVADORA ALTA PRESSÃO - TRABALHO 1.740 LIBRAS, VAZÃO 500L/H; TENSÃO 220V;	3,0000	1.550,00	4.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090030			4.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060025			6.210,00
24060011			AQUISIÇÃO DE 2 CAMINHONETES CABINE DUPLA 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	03/10/2019	3100024	VEÍCULO NOVO ZERO KM AUTOMOTOR, CABINE DUPLA COR BRANCA 05 OCUPANTES 4X4.	1,0000	141.200,00	141.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100024			141.200,00
	03/10/2019	3100040	VEÍCULO NOVO ZERO KM AUTOMOTOR, CABINE DUPLA COR BRANCA 05 OCUPANTES 4X4.	1,0000	141.200,00	141.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100040			141.200,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060011			282.400,00
11070007			Aquisição de equipamento permanente de uso hospitalar para atender as necessidades das unidades básicas de saúde(PSF),considerando a necessidade de manter essa unidade devidamente aparelhada para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2018.09.13.001			
	06/08/2019	6080021	Armário Vitrine com 01 porta(com vidros) de 1,50x0,50x0,40x metros.	20,0000	430,00	8.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080021			8.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070007			8.600,00
11070009			REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CAPACETES PARA OS MOTOCICLISTAS DA DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	14/11/2019	14110012	CAPACETE FECHADO PARA MOTOCICLISTA, NA COR BRANCA.FERRO REMOVÍVEL, FEITO EM MFI.	12,0000	319,16	3.829,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110012			3.829,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070009			3.829,92
11070010			REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CAPACETES PARA OS MOTOCICLISTAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	14/11/2019	14110011	CAPACETE FECHADO PARA MOTOCICLISTA, NA COR BRANCA.FERRO REMOVÍVEL, FEITO EM MFI.	13,0000	319,16	4.149,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110011			4.149,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11070010			4.149,08
01080021			Aquisição de material permanente para atender			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			as necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de n°2019.01.14.001			
	20/11/2019	20110015	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO 200KG.	1,0000	1.040,00	1.040,00
			MACA DE TRANSPORTE - CARRO MACA SIMPLES, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL.	1,0000	1.960,00	1.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110015			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080021			3.000,00
01080022			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de n°2019.01.14.001			
	03/10/2019	3100004	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS - MOTOR DE VACUO ISENTO DFE	1,0000	2.620,00	2.620,00
			MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA CENTRO CIRURGICO - MONITOR DE 14" A 20".	1,0000	24.099,00	24.099,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100004			26.719,00
	09/10/2019	9100004	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL, HORIZONTAL E CAPACIDADE DE 16KG A 25KG	1,0000	600,00	600,00
			POLTRONA HOSPITALAR; MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO/FERRO PINTADO, 120K	2,0000	776,50	1.553,00
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) COM RESERVATÓRIO EM SILICONE	3,0000	170,00	510,00
			REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) COM RESERVATÓRIO EM SILICONE	2,0000	170,00	340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100004			3.003,00
	09/10/2019	9100005	OXÍMETRO DE PULSO PORTATIL - APARELHO	1,0000	2.100,00	2.100,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PORTÁTIL; DISPLAY INTUITIVO;VISOR GRÁFICO			
			SUPORTE DE SORO HOSPITALAR AÇO INOX ALTURA REGULÁVEL COM RODIZIOS BASE EM TUDO D	7,0000	290,00	2.030,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100005			4.130,00
	11/11/2019	11110043	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA COM SISTEMA PERISTÁLICO LINEAR PARA ADMINISTRAÇÃO D	2,0000	5.490,00	10.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110043			10.980,00
	30/12/2019	30120070	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS /IMUNO/TERMOLABEIS 120 LITROS.	1,0000	15.632,99	15.632,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120070			15.632,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080022			60.464,99
01080023			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.01.14.001			
	17/09/2019	17090024	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTA C/ FECHADURA 4 PRATELEIRAS EM VIDRO TRANSPARENTE DE 3MM.	3,0000	659,80	1.979,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090024			1.979,40
	16/10/2019	16100004	BANQUETA GIRATÓRIA EM AÇO INOXIDÁVEL CONFECC EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX.	1,0000	474,80	474,80
			BIOMBO TRIPLO BANDEIRAS LATERAIS. ESTRUTURA TUBULAR REDONDA EM AÇO; COMO CORTINA	2,0000	339,90	679,80
			CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICO - DIMENSÕES 1,90X0,90X0,50, RODIZIOS DE 3"	1,0000	3.149,80	3.149,80
			DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR - TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA PARA CHOQUE;	1,0000	21.833,98	21.833,98
			ESTETOSCÓPIO ADULTO - AUSCULTADOR DUPLO;PESO DO AUSCULTADOR 82 GRAMAS;	5,0000	499,99	2.499,95
			MESA AUXILIAR INOX COM RODÍZIOS ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX REDONDO, TAMPO E	2,0000	349,00	698,00
			MESA DE MAYO COM ARMAÇÃO TUBULAR COM RODÍZIOS	1,0000	377,90	377,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE 2", TOTALMENTE INOX , ALTURA RE MESA PARA EXAMES CLINICOS E FISIOTERAPIA, CONSTRUIDO EM TUDOS DE AÇO INOXIDÁVEL	1,0000	890,00	890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100004			30.604,23
	31/10/2019	31100067	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO.	2,0000	68,99	137,98
			ESTETOSCÓPIO COM AUSCULTADOR PEDIÁTRICO DUPLO INOXIDÁVEL.	2,0000	78,49	156,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100067			294,96
	30/12/2019	30120098	KIT MEDIDOR DE GLICOSE - GLICOSÍMETRO.	1,0000	91,38	91,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120098			91,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080023			32.969,97
01080024			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.01.14.001			
	06/11/2019	6110005	MESA CIRÚRGICA MECÂNICA - BASE EM FORMATO DE T CONSTRUIDA EM CHAPA DE AÇO,	1,0000	26.923,83	26.923,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110005			26.923,83
	06/11/2019	6110006	MACA HOSPITALAR ADULTO(SEM MOVIMENTO FOWLER)COM GRADES LATERAIS EM AÇO, RODIZIOS	1,0000	1.550,00	1.550,00
			ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO.	5,0000	84,00	420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110006			1.970,00
	06/11/2019	6110007	SELADORA HOSPITALAR BARRA QUENTE E PEDAL P/ GRAU CIRURGICO SELADORA;	1,0000	930,00	930,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110007			930,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080024			29.823,83
01080025			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.01.14.001			
	11/09/2019	11090031	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA EM AÇO OU FERRO PINTADO, CARGA MÁXIMA SUPORTAVEL 120KG.	21,0000	89,00	1.869,00
			MESA P/ ESCRITÓRIO MESA DE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR PARA ESCRITÓRIO, COM GAVETEIR	2,0000	210,00	420,00
			MESA PARA COMPUTADOR - EM MADEIRA/MDP/MDF REVESTIDA EM MELAMINICO, 01 A 02 GAVET	1,0000	285,00	285,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090031			2.574,00
	17/10/2019	17100014	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)FECHADO EM AÇO INOX, COM DUAS PORTA	2,0000	1.096,00	2.192,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100014			2.192,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080025			4.766,00
02080001			Aquisição de materiais visando a operacionalização dos programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria de Educação beneficiando crianças e jovens da rede Municipal de ensino no mais diversos segmentos esportivos.			
	06/08/2019	6080005	SMART TABLET	1,0000	399,00	399,00
			CAIXA DE SOM BLUETOOTH	4,0000	182,00	728,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080005			1.127,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080001			1.127,00
07080015			Registro de Preço para futura e eventual			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz.			
	24/10/2019	24100068	MESA RETANGULAR DOBRÁVEL AO MEIO - COM TAMPO NO MÍNIMO 180X74CM.	4,0000	421,00	1.684,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100068			1.684,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080015			1.684,00
07080016			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz.			
	05/09/2019	5090015	COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL - CONJ. COM 5 LIXEIRAS DE NO MÍNIMO 50 LTS.	2,0000	649,00	1.298,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090015			1.298,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080016			1.298,00
07080006			aquisição de camera fotografica do tipo esportista com acessorios, sistema wi fi integrada com tamanho de tela de no minimo 2.0 polegadas com lente de alta resolução com capacidade em video full HD para suprir as necessidades de fiscalização do Aterro de Aquiraz, atraves da Sec. de Infraestrutura.			
	03/09/2019	3090014	CAMERA FOTOGRÁFICA	2,0000	560,00	1.120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090014			1.120,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080006			1.120,00
07080014			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Aquiraz.			
	13/09/2019	13090014	MICROONDAS 20 LITROS - POTENCIA MINIMA 1.000W, TENSÃO 220V.	3,0000	474,00	1.422,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090014			1.422,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080014			1.422,00
07080017			Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades da Secretaria de Educação.			
	27/08/2019	27080012	BANCADA FECHADA PARA FERRAGENS COM 2 PRATELEIRAS - COM TAMPO EM MADEIRA 40MM;	1,0000	1.466,00	1.466,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080012			1.466,00
	30/08/2019	30080005	SOFÁ DE COURO - COR CHOCOLATE COM 03 (TRÊS) LUGARES.	2,0000	4.225,00	8.450,00
			SOFÁ DE COURO - COR CHOCOLATE COM 2 (DOIS) LUGARES.	2,0000	3.620,00	7.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080005			15.690,00
	24/10/2019	24100067	MESA RETANGULAR DOBRÁVEL AO MEIO - COM TAMPO NO MÍNIMO 180X74CM.	2,0000	421,00	842,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100067			842,00
	04/11/2019	4110024	PANIEL EM CHAPA PERFURADA PARA FERRAMENTAS - MEDINDO NO MINIMO 640MMX970MM;	1,0000	257,00	257,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110024			257,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080017			18.255,00
08080001			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS BANDAS DE FANFARRA DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	04/09/2019	4090005	BUMBO DE MARCHA COM COLETE; DOMENSÕES DE	10,0000	589,20	5.892,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			20"X14" OU 22"X12" OU 22"X14";			
			CAIXA TENOR DE MARCHA COM COLETE; DIMENSÕES DE 14"X12";	10,0000	458,40	4.584,00
			ESTANTE DE PARTITURA; ESTANTE DOBRÁVEL	140,0000	47,40	6.636,00
			EUPHONIUM (BOMBARDINO) EM SI BEMOL;	10,0000	1.772,40	17.724,00
			PAR DE PRATOS DE 14" OU 16"(PRATOS A DOIS)	10,0000	544,80	5.448,00
			TROMBONE DE MARCHA EM SIB;	40,0000	1.564,80	62.592,00
			TROMPA DE MARCHA EM SIB;	10,0000	1.290,00	12.900,00
			TROMPETE EM SIB;	40,0000	534,00	21.360,00
			TUBA 3/4 (BOMBARDÃO) EM SI BEMOL;	10,0000	4.530,00	45.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090005			182.436,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080001			182.436,00
12080020			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONSIDERANDO QUE ESSES VEÍCULOS SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO QUE NECESSITEM DE URGÊNCIA OU MAIORES CUIDADOS NO SEU DESLOCAMENTO ATÉ UMA UNIDADE HOSPITALAR,PROCESSO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2019.05.22.001			
	29/08/2019	29080125	VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULÂNCIA,NOVO E ZERO QUILOMETRO,NA COR BRANCA COM MOTOR	1,0000	83.750,00	83.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080125			83.750,00
	29/08/2019	29080126	VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULÂNCIA,NOVO E ZERO QUILOMETRO,NA COR BRANCA COM MOTOR	1,0000	83.750,00	83.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080126			83.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080020			167.500,00
12080019			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES, CONSIDERANDO QUE ESSES VEÍCULOS SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO QUE NECESSITEM DE URGÊNCIA OU MAIORES CUIDADOS NO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SEU DESLOCAMENTO ATÉ UMA UNIDADE HOSPITALAR,PROCESSO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 2019.05.22.001			
	31/10/2019	31100013	VEÍCULO NOVO TIPO FURGÃO, ZERO KM,(SEMI UTI) ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA TIPO B.	1,0000	186.500,00	186.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100013			186.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080019			186.500,00
12080022			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MANOEL ASSUNÇÃO PIRES, CONSIDERANDO QUE ESSES VEÍCULOS SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO QUE NECESSITEM DE URGÊNCIA OU MAIORES CUIDADOS NO SEU DESLOCAMENTO ATÉ UMA UNIDADE HOSPITALAR,PROCESSO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N° 2019.05.22.001			
	02/12/2019	2120051	VEÍCULO NOVO TIPO FURGÃO, ZERO KM,(SEMI UTI) ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA TIPO B.	1,0000	186.500,00	186.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120051			186.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080022			186.500,00
19080003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA EM AMBIENTE HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONSIDERANDO QUE A HIGIENE É INDISPENSÁVEL NO AMBIENTE HOSPITALAR,ALGO QUE REFLETE DIRETAMENTO NO TRATAMENTO DOS PACIENTES NO PERÍODO DE INTERNAÇÃO NESSA UNIDADE DE SAÚDE,FAZ SE NECESSÁRIO ADIQUIRIR OS ITENS CITADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE AQUIRAZ CONFORME PREGÃO N°2019.05.10.001			
	10/09/2019	10090046	CABO PARA UTILIZAÇÃO EM MOP - CABO EM	10,0000	368,00	3.680,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ALUMINIO POLOPROPILENO PP+SOLICONE. CARRO MULTIFUNCIONAL DE LIMPEZA.	3,0000	1.468,00	4.404,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090046			8.084,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080003			8.084,00
19080004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA EM AMBIENTE HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONSIDERANDO QUE A HIGIENE É INDISPENSÁVEL NO AMBIENTE HOSPITALAR, ALGO QUE REFLETE DIRETAMENTO NO TRATAMENTO DOS PACIENTES NO PERÍODO DE INTERNAÇÃO NESSA UNIDADE DE SAÚDE, FAZ SE NECESSÁRIO ADIQUIRIR OS ITENS CITADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE AQUIRAZ, CONFORME PREGÃO N° 2019.05.10.001.			
	22/08/2019	22080015	BALDE AMARELO 30 LITROS DOIS DRENOS COM ESPREMEDOR - FEITO EM POLIPROPILENO	7,0000	308,99	2.162,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080015			2.162,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080004			2.162,93
23080004			AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ.			
	13/09/2019	13090015	EXTINTOR PÓ QUIMICO - PQS 06 KG.	7,0000	250,00	1.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090015			1.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080004			1.750,00
23080005			AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ.			
	13/09/2019	13090016	EXTINTOR PÓ QUIMICO - PQS 06 KG.	1,0000	250,00	250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090016			250,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080005			250,00
02090013			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF E PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DE AQUIRAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 20190766.			
	18/11/2019	18110047	NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO EM MATERIAL E PINTURA EPÓXI, TAMANHO 48 X 39, ÁREA ILUM	10,0000	239,00	2.390,00
			LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM LÂMINAS CURVAS EM LATÃO - USO EM INTUBAÇÃO. 01 CABO I	5,0000	503,00	2.515,00
			DECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL - NÃO INVASIVO DESTINADO A CLINICA OBSTETRICAS,	10,0000	562,00	5.620,00
			OTOSCÓPIO, COM 5 ESPÉCULOS PERMANENTES E ESTOJO EM COURVIN, ENGATE COM SISTEMA	6,0000	340,00	2.040,00
			LANTERNA CLÍNICA LED COM ESTOJO - INSTRUMENTO CLINICO DE LANTERNA DE DIAGNOSTICO	10,0000	60,00	600,00
			ESTETOSCÓPIO ADULTO - OLIVAS EM SILICONE, COM ACABAMENTO SEM REBARBAS,	30,0000	76,00	2.280,00
			ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO.	30,0000	65,00	1.950,00
			ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO ANTIALÉRGICO.	10,0000	65,00	650,00
			ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL - FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE DE 1,3 LITROS,	5,0000	350,00	1.750,00
			AMBU NEONATAL TOTALMENTE ESTERILIZÁVEL, DIMENSÕES; 24X7,5CM;PESO 320G.	5,0000	231,00	1.155,00
			REANIMADOR MANUAL ADULTO - ADULTO COM PAREDE DUPLA DE SILICONE COMPLETO 100%LIVR	5,0000	211,00	1.055,00
			LARINGOSCÓPIO ADULTO COM LÂMINAS CURVAS EM LATÃO - USO EM INTUBAÇÃO. 01 CABO ADU	5,0000	454,00	2.270,00
			REANIMADOR MANUAL INFANTIL - REANIMADOR MANUAL INFANTIL COM PAREDE DUPLA EM SILI	5,0000	211,00	1.055,00
			ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL, COM ABRACADEIRA,	30,0000	74,00	2.220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110047			27.550,00
	05/12/2019	5120046	DETECTOR FETAL FIXO - NÃO INVASIVO DESTINADO A CLINICAS OBSTÉTRICAS.	10,0000	430,00	4.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120046			4.300,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090013			31.850,00
02090014			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF E PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DE AQUIRAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 20190753.			
	16/10/2019	16100029	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, CONFECCIONADA EM ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE, S/BRAÇA	20,0000	69,80	1.396,00
			CADEIRA SECRETÁRIA, CONFECCIONADOS EM ESPUMA INJETADA DENSIDADE APROPRIADA, SEM	20,0000	136,50	2.730,00
			QUADRO DE AVISO	15,0000	106,00	1.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100029			5.716,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090014			5.716,00
02090015			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF E PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DE AQUIRAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 20190675			
	20/11/2019	20110047	BIOMBO DUPLO, CONSTRUÍDO EM TUBO 3/4", PAREDE DE 1,2 MM, TOTALMENTE ESMALTADO, 2	20,0000	220,00	4.400,00
			CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO - TIPO ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX.	5,0000	700,00	3.500,00
			ESCADA - ESCADA HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS EM AÇO, PINTURA EPÓXI BRANCA DE ALTA	10,0000	75,00	750,00
			MESA AUXILIAR COM PÉS TUBULARES DE 7/8" COM PONTEIRAS, TAMPO E PRATELEIRA ESMALT	5,0000	150,00	750,00
			RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE MADEIRA TAMANHO 1 METRO EM ESCALA DE 1 CM.	10,0000	48,00	480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110047			9.880,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090015			9.880,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02090017			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF E PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DE AQUIRAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 20190751.			
	21/10/2019	21100002	CADEIRA DE RODAS SIMPLES; DOBRÁVEL EM "X", RODAS TRASEIRAS ARO 24".	15,0000	398,00	5.970,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100002			5.970,00
	21/10/2019	21100003	Armário de cozinha aéreo triplo 3 portas em madeira cor branco de 1,20m.	8,0000	454,99	3.639,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100003			3.639,92
	22/10/2019	22100002	CONJUNTO DE MESA DE FERRO COM TAMPO EM GRANITO, COM 6 CADEIRAS PARA COZINHA.	8,0000	699,87	5.598,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100002			5.598,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090017			15.208,88
02090018			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF E PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DE AQUIRAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 20190750.			
	07/11/2019	7110037	Televisor 32", com conversor digital + DTVI + radio FM + 2HDMI.	15,0000	1.240,00	18.600,00
			BEBEDOURO C/ GABINETE EM CHAPA EM AÇO INOX, COR BRANCA, 2 TORNEIRAS, 100 L	2,0000	1.629,99	3.259,98
			BEBEDOURO C/ GABINETE EM CHAPA EM AÇO INOX, COR BRANCA, 2 TORNEIRAS, 100L ÁGUA.	8,0000	1.629,99	13.039,92
			BEBEDOURO COLUNA INVERTIDO, COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA, 20 LITROS.	2,0000	430,00	860,00
			Fogão 4 bocas, pés altos e robustos, mesa sobrepostae sem furos, sem pontos pare	5,0000	430,00	2.150,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110037			37.909,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090018			37.909,90
02090019			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF E PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DE AQUIRAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 20190755.			
	06/11/2019	6110030	REFRIGERADOR, 1 PORTA, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM ENTRE 260 E 340 LITROS,	5,0000	1.272,00	6.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110030			6.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090019			6.360,00
02090021			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF E PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DE AQUIRAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 20190754.			
	26/11/2019	26110062	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MECÂNICA, CAPACIDADE DE 150 KGS. DIVISÕES DE 100 G	15,0000	999,99	14.999,85
			BALANÇA PEDIATRICA MECÂNICA CAPACIDADE PARA 16KG.	5,0000	539,00	2.695,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110062			17.694,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090021			17.694,85
02090022			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF E PARA O CENTRO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REABILITAÇÃO FÍSICA DE AQUIRAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 20190749			
	07/11/2019	7110038	OFTALMOSCÓPIO: 20 LENTES DE (-20 A 40 DIOPTRIAS). CABO PORTA PILHAS EM METAL.	6,0000	870,00	5.220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110038			5.220,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090022			5.220,00
02090006			Registro de Preços para futura e eventual aquisição de computadores e nobreaks visando atender as necessidades da Secretaria de Finanças do Município de Aquiraz__			
	03/10/2019	3100007	Computador Desktop, Core I-5,3.0Ghz, monitor 21,5", memoria DDR3, 16GB DDR3 1333	5,0000	1.960,00	9.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100007			9.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090006			9.800,00
02090008			AQUISIÇÃO E MONTAGENS DE PARQUES INFANTIS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.CONFORME CONTRATO 20190521.			
	11/09/2019	11090017	BALANÇO DUPLO: CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLOGICA SECÇÃO 9X9CM.,	1,0000	6.990,00	6.990,00
			CAVALO MOLA: ASSENTO E FIGURA EM FORMA DE ANIMAL EM POLIETILENO DE 9MM.	2,0000	2.900,00	5.800,00
			GANGORRA: CONFECCIONADO EM MADEIRA ECÓLOGICA SECÇÃO 9X9CM.	1,0000	4.990,00	4.990,00
			TORRE COM ESCORREGADOR: ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA DE SECÇÃO 100X25MM.	1,0000	14.700,00	14.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090017			32.480,00
	11/09/2019	11090019	BALANÇO DUPLO: CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLOGICA SECÇÃO 9X9CM.,	1,0000	6.990,00	6.990,00
			CAVALO MOLA: ASSENTO E FIGURA EM FORMA DE ANIMAL EM POLIETILENO DE 9MM.	2,0000	2.900,00	5.800,00
			GANGORRA: CONFECCIONADO EM MADEIRA ECÓLOGICA SECÇÃO 9X9CM.	1,0000	4.990,00	4.990,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TORRE COM ESCORREGADOR: ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA DE SECÇÃO 100X25MM.	1,0000	14.700,00	14.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090019			32.480,00
	11/09/2019	11090020	BALANÇO DUPLO: CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLOGICA SECÇÃO 9X9CM.,	1,0000	6.990,00	6.990,00
			CAVALO MOLA: ASSENTO E FIGURA EM FORMA DE ANIMAL EM POLIETILENO DE 9MM.	2,0000	2.900,00	5.800,00
			GANGORRA: CONFECCIONADO EM MADEIRA ECÓLOGICA SECÇÃO 9X9CM.	1,0000	4.990,00	4.990,00
			TORRE COM ESCORREGADOR: ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA DE SECÇÃO 100X25MM.	1,0000	14.700,00	14.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090020			32.480,00
	01/10/2019	1100012	BALANÇO DUPLO: CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLOGICA SECÇÃO 9X9CM.,	1,0000	6.990,00	6.990,00
			CAVALO MOLA: ASSENTO E FIGURA EM FORMA DE ANIMAL EM POLIETILENO DE 9MM.	2,0000	2.900,00	5.800,00
			GANGORRA: CONFECCIONADO EM MADEIRA ECÓLOGICA SECÇÃO 9X9CM.	1,0000	4.990,00	4.990,00
			TORRE COM ESCORREGADOR: ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA DE SECÇÃO 100X25MM.	1,0000	14.700,00	14.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100012			32.480,00
	01/10/2019	1100014	BALANÇO DUPLO: CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLOGICA SECÇÃO 9X9CM.,	1,0000	6.990,00	6.990,00
			CAVALO MOLA: ASSENTO E FIGURA EM FORMA DE ANIMAL EM POLIETILENO DE 9MM.	2,0000	2.900,00	5.800,00
			GANGORRA: CONFECCIONADO EM MADEIRA ECÓLOGICA SECÇÃO 9X9CM.	1,0000	4.990,00	4.990,00
			TORRE COM ESCORREGADOR: ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA DE SECÇÃO 100X25MM.	1,0000	14.700,00	14.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100014			32.480,00
	31/12/2019	31120014	TORRE COM ESCORREGADOR: ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA DE SECÇÃO 100X25MM.	1,0000	14.700,00	14.700,00
			GANGORRA: CONFECCIONADO EM MADEIRA ECÓLOGICA SECÇÃO 9X9CM.	1,0000	4.990,00	4.990,00
			BALANÇO DUPLO: CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLOGICA SECÇÃO 9X9CM.,	1,0000	6.990,00	6.990,00
			CAVALO MOLA: ASSENTO E FIGURA EM FORMA DE ANIMAL EM POLIETILENO DE 9MM.	2,0000	2.900,00	5.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120014			32.480,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/12/2019	31120015	CAVALO MOLA: ASSENTO E FIGURA EM FORMA DE ANIMAL EM POLIETILENO DE 9MM.	2,0000	2.900,00	5.800,00
			TORRE COM ESCORREGADOR: ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA DE SECÇÃO 100X25MM.	1,0000	14.700,00	14.700,00
			BALANÇO DUPLO: CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLOGICA SECÇÃO 9X9CM.,	1,0000	6.990,00	6.990,00
			GANGORRA: CONFECCIONADO EM MADEIRA ECÓLOGICA SECÇÃO 9X9CM.	1,0000	4.990,00	4.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120015			32.480,00
	31/12/2019	31120016	CAVALO MOLA: ASSENTO E FIGURA EM FORMA DE ANIMAL EM POLIETILENO DE 9MM.	2,0000	2.900,00	5.800,00
			TORRE COM ESCORREGADOR: ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA DE SECÇÃO 100X25MM.	1,0000	14.700,00	14.700,00
			BALANÇO DUPLO: CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLOGICA SECÇÃO 9X9CM.,	1,0000	6.990,00	6.990,00
			GANGORRA: CONFECCIONADO EM MADEIRA ECÓLOGICA SECÇÃO 9X9CM.	1,0000	4.990,00	4.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120016			32.480,00
	31/12/2019	31120017	CAVALO MOLA: ASSENTO E FIGURA EM FORMA DE ANIMAL EM POLIETILENO DE 9MM.	2,0000	2.900,00	5.800,00
			TORRE COM ESCORREGADOR: ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA DE SECÇÃO 100X25MM.	1,0000	14.700,00	14.700,00
			BALANÇO DUPLO: CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLOGICA SECÇÃO 9X9CM.,	1,0000	6.990,00	6.990,00
			GANGORRA: CONFECCIONADO EM MADEIRA ECÓLOGICA SECÇÃO 9X9CM.	1,0000	4.990,00	4.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120017			32.480,00
	31/12/2019	31120018	BALANÇO DUPLO: CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLOGICA SECÇÃO 9X9CM.,	1,0000	6.990,00	6.990,00
			CAVALO MOLA: ASSENTO E FIGURA EM FORMA DE ANIMAL EM POLIETILENO DE 9MM.	2,0000	2.900,00	5.800,00
			GANGORRA: CONFECCIONADO EM MADEIRA ECÓLOGICA SECÇÃO 9X9CM.	1,0000	4.990,00	4.990,00
			TORRE COM ESCORREGADOR: ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA DE SECÇÃO 100X25MM.	1,0000	14.700,00	14.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120018			32.480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090008			324.800,00
04090001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA ATENDER			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ.			
	23/10/2019	23100060	KIT BANDMINTON - EM POLIAMIDA, 1 REDE, 4 RAQUETES, SUPORTE E GANCHO, TUBO PRESSU	18,0000	212,00	3.816,00
			BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, TIPO DIGITAL, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO, CAP 150KG	17,0000	1.287,00	21.879,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100060			25.695,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090001			25.695,00
13090004			Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos do Sistema de Radiocomunicação para suprir as necessidades de comunicação do DEMUTRAN do Município de Aquiraz.conforme contrato 20190004.			
	18/10/2019	18100001	Estação Móvel UHF(430 a 470)MHz digital do Sistema de Radiocomunicação de voz.	1,0000	5.498,00	5.498,00
			Estação Portátil UHF(430 a 470)MHz digital do Sistema de Radiocomunicação de voz	3,0000	3.990,00	11.970,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100001			17.468,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13090004			17.468,00
17090006			aquisição de mobiliarios destinados para utilização na estruturação de alojamento de agentes de Transito, atraves do Departamento Municipal de Transito.			
	27/09/2019	27090010	CADEIRA COR BRANCA EM TUBO 3/4	8,0000	50,00	400,00
			CAMA TIPO BELICHE EM METAL	2,0000	380,00	760,00
			COLCHAO D28	4,0000	325,00	1.300,00
			MESA COR BRANCA EM METAL 60X60	2,0000	129,00	258,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090010			2.718,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090006			2.718,00
17090005			aquisição de mobiliarios destinados para			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			utilização na estruturação de alojamento de agentes atraves da Guarda Municipal de Aquiraz.			
	27/09/2019	27090009	MESA COR BRANCA EM METAL 60X60	2,0000	129,00	258,00
			CAMA TIPO BELICHE EM METAL	2,0000	380,00	760,00
			CADEIRA COR BRANCA EM TUBO 3/4	8,0000	50,00	400,00
			COLCHAO D28	4,0000	325,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090009			2.718,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090005			2.718,00
25090001			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz.			
	24/10/2019	24100066	CONJUNTO DE MESA - COMPOSTO POR 01(UMA) MESA E 02(DOIS) BANCOS, EM MAÇARANDUBA.	24,0000	1.960,89	47.061,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100066			47.061,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090001			47.061,36
30090005			Registro de Preços para futura e eventual aquisição de nobreaks visando atender as necessidades da Secretaria de Finanças do Município de Aquiraz__			
	04/12/2019	4120003	NOBREAK Equipamento com no minimo 5 tomadas de saida;Potencia(VA/W)1400;	5,0000	470,11	2.350,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120003			2.350,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090005			2.350,55
30090006			Registro de Preços para futura e eventual aquisição de nobreaks visando atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social do Município de Aquiraz__			
	13/11/2019	13110004	NOBREAK Equipamento com no minimo 5 tomadas	12,0000	470,11	5.641,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de saida;Potencia(VA/W)1400;			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110004			5.641,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090006			5.641,32
30090007			Registro de Preços para futura e eventual aquisição de computadores visando atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social do Município de Aquiraz__			
	26/11/2019	26110039	Computador Desktop, Core I-5,3.0Ghz, monitor 21,5", memoria DDR3, 16GB DDR3 1333	12,0000	1.960,00	23.520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110039			23.520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090007			23.520,00
01100024			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF E PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DE AQUIRAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 20190773.			
	21/10/2019	21100004	MOCHO ODONTOLOGICO COM FACIL REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E DA ALTURA DO ENCOSTO.	5,0000	389,90	1.949,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100004			1.949,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100024			1.949,50
01100005			Registro de Preço para a aquisição veículo tipo Passeio modelo GOL VW 2019/2020/potencia 85(A)75(G) na cor Branca, capacidade para 5 pessageiros, para atender as necessidades dessa Secretaria do Municipio de Aquiraz.			
	22/10/2019	22100015	veiculo tipo passeio cinco portas, motor 1.0 potencia minima 65cv, cor branca, a	1,0000	43.950,00	43.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100015			43.950,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100005			43.950,00
02100004			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONSIDERANDO QUE ESSES VEÍCULOS SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E MATERIAIS PARA ESTAS UNIDADES DE SAÚDE,PROCESSO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2019.08.06.001			
	27/11/2019	27110020	veiculo tipo passeio cinco portas, motor 1.0 potencia minima 65cv, cor branca, a	1,0000	43.950,00	43.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110020			43.950,00
	27/11/2019	27110021	veiculo tipo passeio cinco portas, motor 1.0 potencia minima 65cv, cor branca, a	1,0000	43.950,00	43.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110021			43.950,00
	27/11/2019	27110022	veiculo tipo passeio cinco portas, motor 1.0 potencia minima 65cv, cor branca, a	1,0000	43.950,00	43.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110022			43.950,00
	27/11/2019	27110023	veiculo tipo passeio cinco portas, motor 1.0 potencia minima 65cv, cor branca, a	1,0000	43.950,00	43.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110023			43.950,00
	27/11/2019	27110024	veiculo tipo passeio cinco portas, motor 1.0 potencia minima 65cv, cor branca, a	1,0000	43.950,00	43.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110024			43.950,00
	27/11/2019	27110101	veiculo tipo passeio cinco portas, motor 1.0 potencia minima 65cv, cor branca, a	1,0000	43.950,00	43.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110101			43.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100004			263.700,00
02100005			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CONSIDERANDO QUE ESSES VEÍCULOS SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E MATERIAIS, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES DURANTE TRABALHO EXTERNO,PROCESSO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2019.08.06.001			
	27/11/2019	27110011	Veículo Tipo Pick Up Cabine Dupla - Zero KM, 04 portas, 4x4 moto c/ potência 3.0	1,0000	139.750,00	139.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110011			139.750,00
	27/11/2019	27110019	Veículo Tipo Pick Up Cabine Dupla - Zero KM, 04 portas, 4x4 moto c/ potência 3.0	1,0000	139.750,00	139.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110019			139.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100005			279.500,00
03100019			AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	23/12/2019	23120008	HP ELITE 705 G3 DM; GABINETE MINI, SENSOR DE INTRUSÃO, PROCESSADOR AMD A10-9700E	13,0000	4.400,00	57.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120008			57.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100019			57.200,00
03100020			AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES (CRECHES) PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	23/12/2019	23120007	HP ELITE 705 G3 DM; GABINETE MINI, SENSOR DE INTRUSÃO, PROCESSADOR AMD A10-9700E	2,0000	4.400,00	8.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120007			8.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100020			8.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03100018			AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	23/12/2019	23120003	HP ELITE 705 G3 DM; GABINETE MINI, SENSOR DE INTRUSÃO, PROCESSADOR AMD A10-9700E	50,0000	4.400,00	220.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120003			220.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100018			220.000,00
07100013			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.			
	05/11/2019	5110033	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	4,0000	1.929,90	7.719,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110033			7.719,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100013			7.719,60
11100004			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos equipamentos citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de n°2019.07.09.001.			
	05/12/2019	5120048	CAMA HOSPITALAR ELETRICA COM COLCHÃO,.	3,0000	9.500,00	28.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120048			28.500,00
	05/12/2019	5120049	CAMA HOSPITALAR ELETRICA COM COLCHÃO,.	2,0000	9.500,00	19.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120049			19.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100004			47.500,00
11100005			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Manoel			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos equipamentos citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.07.09.001.			
	29/11/2019	29110053	FOCO CIRURGICO DE TETO - EQUIP. COM DUAS CUPULAS E COM LAMPADAS DE LED BRANCO.	2,0000	44.600,00	89.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110053			89.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100005			89.200,00
11100008			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos equipamentos citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.07.09.001.			
	30/12/2019	30120075	MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA CENTRO CIRURGICO - MONITOR DE 14" A 20".	5,0000	26.400,00	132.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120075			132.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100008			132.000,00
11100010			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos equipamentos citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.07.09.001.			
	27/11/2019	27110027	CADEIRAS LONGARINAS ISSO COM 05(CINCO)LUGARES EM POLIPROPILENO, COR PRETA;	9,0000	488,28	4.394,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110027			4.394,52

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100010			4.394,52
11100013			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos equipamentos citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de n°2019.07.09.001.			
	26/11/2019	26110063	BALANÇA ELETRÔNICA HIBRIDA; CAPACIDADE MAXIMA DE 500 KG.	2,0000	3.349,90	6.698,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110063			6.698,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100013			6.698,00
11100017			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos equipamentos citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de n°2019.07.09.001.			
	20/12/2019	20120106	MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA CENTRO CIRURGICO - MONITOR DE 14" A 20".	1,0000	26.400,00	26.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120106			26.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100017			26.400,00
11100018			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos equipamentos citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			processo de nº2019.07.09.001.			
	05/12/2019	5120047	CAMA HOSPITALAR ELETRICA COM COLCHÃO,.	2,0000	9.500,00	19.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120047			19.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100018			19.000,00
11100015			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos equipamentos citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.07.09.001.			
	28/11/2019	28110067	BALANÇA ELETRONICA - CAPACIDADE MAXIMA DE 200KG.	1,0000	1.650,00	1.650,00
			BERÇO AQUECIDO - SISTEMA IRRADIANTE DE CALOR POR ELEMENTO AQUECEDOR .	1,0000	13.170,00	13.170,00
			EXAUSTOR PARA CÂMARA ESCURA - EXAUSTOR A PROVA DE LUZ;	1,0000	1.254,00	1.254,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110067			16.074,00
	09/12/2019	9120056	FOCO CIRURGICO DE TETO - EQUIP. COM DUAS CUPULAS E COM LAMPADAS DE LED BRANCO.	2,0000	44.600,00	89.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120056			89.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100015			105.274,00
11100016			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos equipamentos citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.07.09.001.			
	26/11/2019	26110079	CADEIRAS LONGARINAS ISSO COM 05(CINCO)LUGARES	6,0000	488,28	2.929,68

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EM POLIPROPILENO, COR PRETA;			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110079			2.929,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100016			2.929,68
11100003			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter o centro cirurgico dessa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição do equipamento citado de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.07.09.001.			
	23/10/2019	23100056	APARELHO DE ANESTESIA - INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA EM PACIENTES AD	2,0000	92.500,00	185.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100056			185.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100003			185.000,00
11100019			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos equipamentos citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.07.09.001.			
	16/12/2019	16120004	OXIMETRO DE PLUSO DE MESA, MONITOR PORTATIL OPERADO A BATERIA E/OU REDE ELETRICA	2,0000	2.479,00	4.958,00
			MACA RETRÁTIL PARA AMBULÂNCIA.	1,0000	3.200,00	3.200,00
			MONITOR MULTIPARAMETROS - TELA COLORIDA (LCD) DE PELO MENOS 12 POLEGADAS.	2,0000	11.000,00	22.000,00
			POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE, POSSUI TRÊS POSIÇÕES DE RECLINAÇÃO.	5,0000	1.118,00	5.590,00
			MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - BASE RETANGULAR COM DODIZIOS DUPLOS GIRATÓRIOS 5".	1,0000	54.925,00	54.925,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120004			90.673,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100019			90.673,00
11100009			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos equipamentos citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de n°2019.07.09.001.			
	18/11/2019	18110046	VENTILADOR PULMONAR - VENTILADOR PULMONAR PARA PACIENTES PEDIATRICOS/ADULTOS;	3,0000	51.500,00	154.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110046			154.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100009			154.500,00
14100006			AQUISIÇÃO DE MODILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	27/12/2019	27120025	BANCO PARA JARDIM, MEDINDO NO MINIMO (C)150,0CM X (L)6,0CM X (E)2,50CM CADA.	2,0000	490,21	980,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120025			980,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100006			980,42
14100004			AQUISIÇÃO DE MODILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	27/12/2019	27120024	Arquivo em aço c/ 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, porta etiquetas	2,0000	657,00	1.314,00
			SOFÁ 2 LUGARES - estofado em espuma laminada, densidade do assento minima d33,	1,0000	2.467,00	2.467,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120024			3.781,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100004			3.781,00

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14100005			AQUISIÇÃO DE MODILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	27/12/2019	27120023	BANCO PARA JARDIM, MEDINDO NO MINIMO (C)150,0CM X (L)6,0CM X (E)2,50CM CADA.	6,0000	490,21	2.941,26
			CLAVICULÁRIO PARA 90 CHAVES.	2,0000	302,32	604,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120023			3.545,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100005			3.545,90
15100009			Aquisição de equipamento de informática para atender as necessidades dos setores da Vigilância em saúde,considerando a necessidade de manter essa unidade devidamente aparelhada para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2019.08.27.002			
	19/12/2019	19120015	COMPUTADOR COMPLETO, CORE I7 4ª GERAÇÃO, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, HD DE 500GB	1,0000	2.742,00	2.742,00
			NOBREAK 1400 VA	1,0000	407,00	407,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120015			3.149,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100009			3.149,00
15100005			Aquisição de equipamento de informática para atender as necessidades dos setores administrativos deste secretaria,considerando a necessidade de manter essa unidade devidamente aparelhada para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2019.08.27.002			
	07/11/2019	7110027	NOTEBOOK ACER COM PROCESSADOR INTEL CORE I5,	4,0000	3.590,00	14.360,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			4GB DE MEMÓRIA, DISCO RÍGIDO DE 500			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110027			14.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100005			14.360,00
18100013			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos equipamentos citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de n°2019.07.09.001.			
	30/12/2019	30120122	CAMA HOSPITALAR ELETRICA (COM COLCHÃO).	26,0000	9.700,00	252.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120122			252.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100013			252.200,00
18100011			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS AUTOMOTOR, ZERO KM EMPLACADO TIPO CAMINHÃO, COM TODAS AS TAXAS PAGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AQUIRAZ.			
	22/10/2019	22100020	VEICULO AUTOMOTOR NOVO - TIPO VAN, VOR BRANCA OU PRATA;	1,0000	192.000,00	192.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100020			192.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100011			192.000,00
21100006			Aquisição de material permanente para atender as necessidades do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, considerando a necessidade de manter essa unidade de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos equipamentos citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de n°2019.07.09.001.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	16/12/2019	16120007	CARRO DE PARADA CARDIACA PARA EMERGENCIA.	4,0000	2.337,00	9.348,00
			MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS, PESO ATÉ 500G.	2,0000	279,00	558,00
			MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - BASE RETANGULAR COM DODIZIOS DUPLOS GIRATÓRIOS 5".	3,0000	54.925,00	164.775,00
			MONITOR MULTIPARAMETROS - TELA COLORIDA (LCD) DE PELO MENOS 12 POLEGADAS.	1,0000	11.000,00	11.000,00
			MACA HIDRÁULICA DEDICADA P/ TRANSPORTE INTRA HOSPITALAR - CONFECC. EM TUBOS DE A	3,0000	9.199,00	27.597,00
			MACA HIDRÁULICA DEDICADA PARA TRANSPORTE INTRA HOSPITALAR.	12,0000	9.199,00	110.388,00
			MACA RETRÁTIL PARA AMBULÂNCIA.	5,0000	3.200,00	16.000,00
			PRANCHA RIGIDA LONGA PARA TRANSPORTE DE EMERGENCIA.	2,0000	459,99	919,98
			POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE, POSSUI TRÊS POSIÇÕES DE RECLINAÇÃO.	35,0000	1.118,00	39.130,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120007			379.715,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21100006			379.715,98
22100009			Registro de preços para a aquisição de materiais permanentes, para suprir as necessidades das Unidades Escolares e demais prédios pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Aquiraz.			
	19/12/2019	19120058	SWITCH 16 PORTAS TP LINK SF1016D 10/100 MBITS	20,0000	119,00	2.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120058			2.380,00
	19/12/2019	19120059	Geladeira Frost Free 2 Portas - Capacid de amazenagem total 407 litros.	6,0000	2.579,00	15.474,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120059			15.474,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100009			17.854,00
22100001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	27/11/2019	27110046	COMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR CORE I7, MEMORIA 4GB, DDR3 1333MHZ	12,0000	2.022,00	24.264,00
			NOBREAK 1.400 VA	15,0000	469,50	7.042,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110046			31.306,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100001			31.306,50
22100006			Registro de Preço para a aquisição de diversos veículos, para atender as necessidades dessa Secretaria do Municipio de Aquiraz.			
	30/10/2019	30100065	Veículo Tipo Pick Up Cabine Dupla - Zero KM, 04 portas, 4x4 moto c/ potência 3.0	1,0000	139.750,00	139.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100065			139.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100006			139.750,00
22100014			Registro de Preço para a aquisição de diversos veículos, para atender as necessidades dessa Secretaria do Municipio de Aquiraz.			
	07/11/2019	7110015	Veículo Tipo Pick Up Cabine Dupla - Zero KM, 04 portas, 4x4 moto c/ potência 3.0	1,0000	139.750,00	139.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110015			139.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100014			139.750,00
22100008			Registro de preços para a aquisição de materiais permanentes, para suprir as necessidades das Unidades Escolares e demais prédios pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Aquiraz.			
	19/12/2019	19120057	Geladeira Frost Free 2 Portas - Capacid de amazenagem total 407 litros.	1,0000	2.579,00	2.579,00
			Freezer Horizontal - Linha Branca; Voltagem 220v, capac. 420Lt.	1,0000	1.840,00	1.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120057			4.419,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100008			4.419,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22100013			Registro de preços para a aquisição de materiais permanentes, para suprir as necessidades das Unidades Escolares e demais prédios pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Aquiraz.			
	07/11/2019	7110045	ROTEADOR WIRELESS 2 ANTENAS - INTERFACE;4 PORTAS LAN 10/100MBPS;1 PORTA WAN 10/1	30,0000	84,75	2.542,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110045			2.542,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100013			2.542,50
23100011			Aquisição de material permanente para atender as necessidades das UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, considerando a necessidade de manter essas unidades de saúde equipadas para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos equipamentos citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.07.09.001.			
	16/12/2019	16120023	MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS, PESO ATÉ 500G.	3,0000	279,00	837,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120023			837,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100011			837,00
23100012			Aquisição de material permanente para atender as necessidades da MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(CEO), considerando a necessidade de manter essas unidades de saúde equipadas para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos equipamentos citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.07.09.001.			
	16/12/2019	16120024	MINI INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS, PESO ATÉ 500G.	2,0000	279,00	558,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120024			558,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100012			558,00
01110006			AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DE COLUNA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS DE AQUIRAZ.			
	04/12/2019	4120002	BEBEDOURO COLUNA INVERTIDO, COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA, 20 LITROS.	3,0000	430,00	1.290,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120002			1.290,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110006			1.290,00
01110035			aquisição de equipamentos mobiliários para atender as necessidades da unidades escolares da rede municipal de ensino fundamental, junto a Secretaria de Educação, deste município, conforme processo licitatório modalidade carona nº 2019.10.24.001.			
	27/12/2019	27120021	CADEIRA SECRETÁRIA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS COR PRETA.	80,0000	351,00	28.080,00
			POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR COM BRAÇOS CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO	2,0000	379,99	759,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120021			28.839,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110035			28.839,98
01110036			aquisição de equipamentos mobiliários para atender as necessidades da unidades escolares da rede municipal de ensino infantil, junto a Secretaria de Educação, deste município, conforme processo licitatório modalidade carona nº 2019.10.24.001.			
	27/12/2019	27120017	CADEIRA SECRETÁRIA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS COR PRETA.	12,0000	351,00	4.212,00
			POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR COM BRAÇOS CADEIRA FIXA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO	14,0000	379,99	5.319,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120017			9.531,86

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110036			9.531,86
01110004			Aquisição de material permanente (MOBILIÁRIO) para atender as unidades da média e alta complexidade(MAC) considerando a necessidade de manter essas unidade devidamente equipadas para proporcionar melhores condições de trabalho e atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de n°2017.12.13.001			
	27/11/2019	27110029	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE - AQ1.	3,0000	458,80	1.376,40
			ARQUIVO FECHÁRIO DE AÇO, EM CHAPA DE AÇO N° 24, COM 4 GAVETAS.	4,0000	394,98	1.579,92
			ESTANTE TIPO PRATELEIRA, PARA CAIXA ARQUIVO, EM CHAPA AÇO N°24 E NA COR CINZA.	15,0000	116,85	1.752,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110029			4.709,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110004			4.709,07
01110018			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS AUTOMOTOR, ZERO KM EMPLACADO TIPO CAMINHÃO, COM TODAS AS TAXAS PAGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AQUIRAZ.			
	31/12/2019	31120012	VEÍCULO TIPO CAMINHÃO NOVO ZERO KM, POTENCIA MINIMA DE 185 CV,.	1,0000	228.000,00	228.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120012			228.000,00
	31/12/2019	31120013	VEÍCULO TIPO CAMINHÃO NOVO ZERO KM, POTENCIA MINIMA DE 185 CV,.	1,0000	228.000,00	228.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120013			228.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110018			456.000,00
01110034			aquisição de equipamentos mobiliários para atender as necessidades da Secretaria de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Educação, deste município, conforme processo licitatório modalidade carona nº 2019.10.24.001.			
	27/12/2019	27120018	CADEIRA SECRETÁRIA OPERACIONAL CAIXA ESPALDAR BAIXO, SEM BRAÇOS COR PRETA.	1,0000	280,00	280,00
			CADEIRA SECRETÁRIA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS COR PRETA.	98,0000	351,00	34.398,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120018			34.678,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110034			34.678,00
01110005			Aquisição de material permanente (MOBILIÁRIO) para atender a SEDE desta secretaria e CAF,considerando a necessidade de manter essas unidade devidamente equipadas para proporcionar melhores condições de trabalho e atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2017.12.13.001			
	27/11/2019	27110030	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE - AQ1.	3,0000	458,80	1.376,40
			ARQUIVO FECHÁRIO DE AÇO, EM CHAPA DE AÇO Nº 24, COM 4 GAVETAS.	3,0000	394,98	1.184,94
			ESTANTE TIPO PRATELEIRA, PARA CAIXA ARQUIVO, EM CHAPA AÇO Nº24 E NA COR CINZA.	15,0000	116,85	1.752,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110030			4.314,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110005			4.314,09
05110019			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS LONGARINAS PARA ATNDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE AQUIRAZ.			
	19/12/2019	19120048	CADEIRA LONGARINA - 05 LUGARES, COR VERDE, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.	8,0000	417,00	3.336,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120048			3.336,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110019			3.336,00
05110020			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS LONGARINAS PARA ATNDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE AQUIRAZ.			
	19/12/2019	19120047	CADEIRA LONGARINA - 05 LUGARES, COR VERDE, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO.	4,0000	417,00	1.668,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120047			1.668,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110020			1.668,00
14110004			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz.			
	19/12/2019	19120046	SMART TV LED 50" - CONVERSOR DIGITAL; VELOCIDADE DO PAINEL; 60HZ;	4,0000	2.617,98	10.471,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120046			10.471,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110004			10.471,92
14110008			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz.			
	19/12/2019	19120045	MICROONDAS 20 LITROS - POTENCIA MINIMA 1.000W, TENSÃO 220V.	1,0000	474,00	474,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120045			474,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110008			474,00
14110010			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz.			
	11/12/2019	11120015	NOTEBOOK - COM PROCESSADOR DE ARQUITETURA 64bits, núcleo reais e 8 threads,	5,0000	3.149,99	15.749,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120015			15.749,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110010			15.749,95
14110003			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz.			
	19/12/2019	19120049	SMART TV LED 50" - CONVERSOR DIGITAL; VELOCIDADE DO PAINEL; 60HZ;	3,0000	2.617,98	7.853,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120049			7.853,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110003			7.853,94
14110007			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz.			
	18/12/2019	18120051	MICROONDAS 20 LITROS - POTENCIA MINIMA 1.000W, TENSÃO 220V.	2,0000	474,00	948,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120051			948,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110007			948,00
14110009			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz.			
	11/12/2019	11120016	NOTEBOOK - COM PROCESSADOR DE ARQUITETURA 64bits, núcleo reais e 8 threads,	1,0000	3.149,99	3.149,99

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120016			3.149,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110009			3.149,99
14110013			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz.			
	19/12/2019	19120051	BALANÇA PORTÁTIL PARA PESAGEM DE ALIMENTOS - DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, 5 DIGIT	1,0000	650,00	650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120051			650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110013			650,00
14110006			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz.			
	19/12/2019	19120043	MICROONDAS 20 LITROS - POTENCIA MINIMA 1.000W, TENSÃO 220V.	2,0000	474,00	948,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120043			948,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14110006			948,00
18110011			aquisição de mobiliário escolar para atender as necessidades das unidades escolares da rede municipal de ensino fundamental, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato alusivo ao processo carona nº 2019.10.30.001.			
	12/12/2019	12120018	CADEIRA ACADÊMICA CADEIRA ESCOLAR.	160,0000	345,99	55.358,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120018			55.358,40
	12/12/2019	12120019	CADEIRA ACADÊMICA CADEIRA ESCOLAR.	1.052,0000	345,99	363.981,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120019			363.981,48

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/12/2019	12120020	CADEIRA ACADÊMICA CADEIRA ESCOLAR.	308,0000	345,99	106.564,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120020			106.564,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110011			525.904,80
18110013			aquisição de mobiliário escolar para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Maria Elcir de Brito Lima, localidade de Divineia, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato alusivo ao processo carona nº 2019.10.30.001.			
	12/12/2019	12120015	CONJUNTO COMPOSTO POR 6 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL TAMANHO INFANTIL.	5,0000	2.738,99	13.694,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120015			13.694,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110013			13.694,95
18110010			aquisição de mobiliário escolar para atender as necessidades das unidades escolares da rede municipal de ensino infantil, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato alusivo ao processo carona nº 2019.10.30.001.			
	12/12/2019	12120014	CONJUNTO 4 LUGARES EM RESINA TERMOPLÁSTICA, 1 MESA E 4 CADEIRAS TAM. INFANTIL.	24,0000	1.539,00	36.936,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120014			36.936,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110010			36.936,00
18110012			aquisição de mobiliário escolar para atender as necessidades das unidades escolares da rede municipal de ensino infantil, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato alusivo ao processo carona nº 2019.10.30.001.			
	12/12/2019	12120017	CONJUNTO COMPOSTO POR 6 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL TAMANHO INFANTIL.	16,0000	2.738,99	43.823,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120017			43.823,84

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110012			43.823,84
18110007			ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TAIS COMO: MOBILIÁRIO EM GERAL, ESCRITÓRIO; LIMPEZA; EQUIPAMENTO GRÁFICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AS UNIDADES DOS CORREIOS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	19/12/2019	19120036	COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL - CONJ. COM 5 LIXEIRAS DE NO MÍNIMO 50 LTS.	5,0000	649,00	3.245,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120036			3.245,00
	23/12/2019	23120030	IMPRESSORA PLOTTER TAMANHO a0 - TIPO DE IMPRESSORA 5 CORES-36"/914,4MM,6 CORES	1,0000	9.995,00	9.995,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120030			9.995,00
	27/12/2019	27120085	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	5,0000	157,60	788,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120085			788,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110007			14.028,00
18110008			ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TAIS COMO: MOBILIÁRIO EM GERAL, ESCRITÓRIO; LIMPEZA; EQUIPAMENTO GRÁFICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AS UNIDADES DOS CORREIOS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	05/12/2019	5120006	ARMARIO ALTO EM AÇO, 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS C CHAVE	15,0000	595,99	8.939,85
			CADEIRA SECRETÁRIA FIXA GARFO - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO NO MÍNIMO 3/4,	26,0000	80,00	2.080,00
			ESTANTE GAVETEIROS COM 30 CAIXAS N° 03 - COR PRETA; EM CHAPA DE AÇO 1,20MM.	5,0000	192,50	962,50
			ESTANTE TIPO PRATELEIRA, PARA CAIXA ARQUIVO, EM CHAPA AÇO N°24 E NA COR CINZA.	15,0000	161,00	2.415,00
			FOGÃO USO DOMÉSTICO 4 BOCAS - ACENDIMENTO AUTOMÁTICO SIMPLES EM AÇO.	1,0000	398,00	398,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120006			14.795,35

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110008			14.795,35
21110002			Aquisição de equipamento de informática para atender as necessidades dos setores administrativos deste secretaria,considerando a necessidade de manter essa unidade devidamente aparelhada para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de n°2019.08.27.002,1øAditivo			
	04/12/2019	4120087	NOTEBOOK ACER COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, 4GB DE MEMÓRIA, DISCO RÍGIDO DE 500	1,0000	3.590,00	3.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120087			3.590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110002			3.590,00
22110003			Aquisição de equipamento de informática para atender as necessidades das Unidade Básicas de Saúde(PSF),considerando a necessidade de manter essas unidades devidamente aparelhadas para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de n°2019.08.27.002,1°Aditivo.			
	30/12/2019	30120155	COMPUTADOR COMPLETO, CORE I7 4° GERAÇÃO, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, HD DE 500GB	7,0000	2.742,00	19.194,00
			NOBREAK 1400 VA	7,0000	407,00	2.849,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120155			22.043,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110003			22.043,00
22110002			Aquisição de equipamento de informática para atender as necessidades das Unidades da Média e Alta Complexidade(MAC),considerando a necessidade de manter essas unidades devidamente aparelhadas para que não haja			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2019.08.27.002,1ºAditivo			
	30/12/2019	30120152	COMPUTADOR COMPLETO, CORE I7 4ª GERAÇÃO, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, HD DE 500GB	4,0000	2.742,00	10.968,00
			NOBREAK 1400 VA	4,0000	407,00	1.628,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120152			12.596,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110002			12.596,00
26110008			Aquisição de Materiais Permanentes e para suprir as necessidades dos Programas da Secretaria do TRabalho e Assistencia Social.			
	03/12/2019	3120032	CAIXINHA DE SOM BLUETOOTH, DIMENSÕES: (AXLXC)7,12X8,6X3,16 CM, PESO: 0,18KG.	20,0000	185,00	3.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120032			3.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110008			3.700,00
26110010			Aquisição de Materiais Permanentes e para suprir as necessidades dos Programas da Secretaria do TRabalho e Assistencia Social. conforme contrato 20190949.			
	17/12/2019	17120010	AR CONDICIONADO 12.000BTUS	5,0000	1.300,00	6.500,00
			AR CONDICIONADO 18.000BTUS	1,0000	1.900,00	1.900,00
			Bebedouro gelágua tipo coluna, torneira p agua natural e galada, na cor branca	7,0000	510,00	3.570,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120010			11.970,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110010			11.970,00
26110011			Aquisição de Materiais Permanentes e para suprir as necessidades dos Programas da Secretaria do TRabalho e Assistencia Social. conforme contrato 20190949.			

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/12/2019	17120009	AR CONDICIONADO 12.000BTUS	5,0000	1.300,00	6.500,00
			AR CONDICIONADO 18.000BTUS	2,0000	1.900,00	3.800,00
			SMART TV LED 50", CONVERSOR DIGITAL.	7,0000	2.000,00	14.000,00
			Bebedouro gelágua tipo coluna, torneira p agua natural e galada, na cor branca	3,0000	510,00	1.530,00
			FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - AÇO CARBONO; PINTURA EPOXI QUEIMADORES 3.	2,0000	2.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120009			29.830,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110011			29.830,00
26110012			Aquisição de Materiais Permanentes e para suprir as necessidades dos Programas da Secretaria do TRabalho e Assistencia Social.conforme contrato 20190950.			
	23/12/2019	23120010	CADEIRA COM BRAÇOS - EM POLIPROPILENO: COR BRANCA.	50,0000	28,99	1.449,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120010			1.449,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110012			1.449,50
26110014			Aquisição de Materiais Permanentes e para suprir as necessidades dos Programas da Secretaria do TRabalho e Assistencia Social.conforme contrato 20190951.			
	23/12/2019	23120013	CADEIRA BISTRÔ - EM POLIPROTILENO; COR BRANCA.	180,0000	22,50	4.050,00
			MESA QUADRADA - EM POLIPROTILENO; COR. BRANCA.	25,0000	39,15	978,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120013			5.028,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26110014			5.028,75
27110003			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	19/12/2019	19120050	BALANÇA PORTÁTIL PARA PESAGEM DE ALIMENTOS - DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, 5 DIGIT	9,0000	650,00	5.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120050			5.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110003			5.850,00
02120071			aquisição de mobiliário escolar para atender as necessidades das unidades escolares da rede municipal de ensino infantil, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato alusivo ao processo carona nº 2019.10.30.001.			
	31/12/2019	31120168	CONJUNTO COMPOSTO POR 6 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL TAMANHO INFANTIL.	32,0000	2.738,99	87.647,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120168			87.647,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120071			87.647,68
02120009			Aquisição de equipamentos para atender as necessidades das unidades Básicas de Saúde,considerando a necessidade de manter as unidades devidamente aparelhadas para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2019.08.28.001			
	09/12/2019	9120059	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	50,0000	167,00	8.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120059			8.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120009			8.350,00
02120013			Aquisição de equipamentos para atender as necessidades das unidades Básicas de Saúde,considerando a necessidade de manter as unidades devidamente aparelhadas para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2019.08.28.001			
	30/12/2019	30120118	SMART TV LED 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO ULTRA HD 4K, 2 ENTRADA USB TRASEIRA;	15,0000	1.648,00	24.720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120118			24.720,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120013			24.720,00
02120069			Aquisição de material permanente para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde(PSF, considerando a necessidade de manter essas unidades de saúde equipada para manter um bom atendimento a população,é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme processo de nº2019.03.20.001			
	30/12/2019	30120115	Multifuncional tanque de tinta, de no minimo 33ppm,Scanner colorido de mesa,copi	34,0000	1.109,00	37.706,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120115			37.706,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120069			37.706,00
02120068			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A CONTINUIDADES DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONSIDERANDO QUE ESSES VEÍCULOS SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO QUE NECESSITEM DE URGÊNCIA OU MAIORES CUIDADOS NO SEU DESLOCAMENTO ATÉ UMA UNIDADE HOSPITALAR,PROCESSO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 2019.05.22.001			
	19/12/2019	19120083	VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULÂNCIA,NOVO E ZERO QUILOMETRO,NA COR BRANCA COM MOTOR	1,0000	83.750,00	83.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120083			83.750,00
	19/12/2019	19120133	VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULÂNCIA,NOVO E ZERO	1,0000	83.750,00	83.750,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			QUILOMETRO,NA COR BRANCA COM MOTOR			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120133			83.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120068			167.500,00
02120003			Aquisição de equipamentos para atender as necessidades das unidades de Média e Alta Complexidade,considerando a necessidade de manter as unidades devidamente aparelhadas para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2019.08.28.001			
	30/12/2019	30120125	MICRO ONDAS 20 LITROS, POTÊNCIA NOMINAL MINIMA 1.000, TENSÃO 220V,	4,0000	440,00	1.760,00
			FREEZER HORIZONTAL 534 L, 2 PORTAS, CAIXA INTERNA EM AÇO ZINCADO.	1,0000	2.656,47	2.656,47
			FREEZER VERTICAL - 228 LITROS, TIPO DE DEGELO FROST FREE, CONTROLE DE TEMPERATUR	1,0000	2.900,00	2.900,00
			SOFÁ DE COURO - COR CHOCOLATE COM 03 (TRÊS) LUGARES.	2,0000	4.324,00	8.648,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120125			15.964,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120003			15.964,47
02120005			Aquisição de equipamentos para atender as necessidades das unidades de Média e Alta Complexidade,considerando a necessidade de manter as unidades devidamente aparelhadas para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2019.08.28.001			
	31/12/2019	31120155	BATEDEIRA PLANETÁRIA 8 VELOCIDADES 200V.	3,0000	415,80	1.247,40
			LAVA LOUÇAS - CAPACIDADE 14 SERVIÇOS, POTÊNCIA 1250 W.	1,0000	4.640,00	4.640,00
			CADEIRA ALTA PARA RECEPÇÃO COM BASE GIRATÓRIA. CARGA MÁXIMA SUPORTAVEL 120KG.	3,0000	312,90	938,70
			CADEIRA TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BASE	8,0000	398,80	3.190,40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			GIRATÓRIA BACK SYSTEM COM BRAÇO.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120155			10.016,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120005			10.016,50
02120007			Aquisição de equipamentos para atender as necessidades das unidades de Média e Alta Complexidade,considerando a necessidade de manter as unidades devidamente aparelhadas para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2019.08.28.001			
	09/12/2019	9120061	ARMARIO ALTO EM AÇO, 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS C CHAVE	1,0000	444,99	444,99
			ARMÁRIO FECHADO, 02 PORTAS, MEDINDO 1,60X0,80X0,40CM, COR CINZA, 4 PRAT.EM MDP.	3,0000	488,00	1.464,00
			ARQUIVO FICHARIO DE AÇO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO Nº 22, COM 4 GA	2,0000	434,99	869,98
			ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL, POTENCIA DE 280W, CORPO EM AÇO INOX, COPO 1L.	3,0000	245,99	737,97
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, DE ALTA ROTAÇÃO, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, 22	2,0000	603,00	1.206,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60CM	4,0000	167,00	668,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120061			5.390,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120007			5.390,94
02120010			Aquisição de equipamentos para atender as necessidades das unidades de Média e Alta Complexidade,considerando a necessidade de manter as unidades devidamente aparelhadas para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2019.08.28.001			
	30/12/2019	30120058	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO - ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS;	1,0000	729,50	729,50
			FOGÃO DE 04 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO,	1,0000	507,90	507,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BOTÕES INDEPENDENTES PARA ACENDIMENTO			
			FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - AÇO CARBONO;	1,0000	2.750,00	2.750,00
			LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES 2,4 LITROS, 6 LÂMINAS, POTENCIA: 700W,	3,0000	192,90	578,70
			MESA PARA ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS, PÉ DUPLO, PINTURA EM EPÓXI CINZA OU PRETO.	7,0000	177,90	1.245,30
			Televisor 32", com conversor digital + DTVI + radio FM + 2HDMI.	1,0000	1.229,90	1.229,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120058			7.041,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120010			7.041,30
02120011			Aquisição de equipamentos para atender as necessidades das unidades de Média e Alta Complexidade,considerando a necessidade de manter as unidades devidamente aparelhadas para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de n°2019.08.28.001			
	30/12/2019	30120116	SMART TV LED 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO ULTRA HD 4K, 2 ENTRADA USB TRASEIRA;	5,0000	1.648,00	8.240,00
			Armario de cozinha aereo, em chapa de aço, triplo, 03 portas, na cor branca	1,0000	439,00	439,00
			CONJUNTO DE MESA DE FERRO COM TAMPO EM GRANITO, COM 6 CADEIRAS PARA COZINHA.	1,0000	799,90	799,90
			SANDUICHEIRA/GRILL, USADO COMO GRILL OU SANDUICHEIRA.	3,0000	75,00	225,00
			REFRIGERADOR 500 LITROS FROST FREE 2 PORTAS.	1,0000	3.705,67	3.705,67
			REFRIGERADOR, 1 PORTA, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM ENTRE 260 E 360 LTS.	1,0000	1.623,00	1.623,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120116			15.032,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120011			15.032,57
02120016			Aquisição de equipamentos para atender as necessidades do HOSPITAL MUNICIPAL,considerando a necessidade de manter esta unidade devidamente aparelhada para que não haja interrupção no atendimento			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2019.08.28.001			
	26/12/2019	26120051	CADEIRA LONGARINA - ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO, 03 LUGARES COR PRETA.	1,0000	398,00	398,00
			CADEIRA SECRETÁRIA, CONFECC. EM ESPUMA INJETADA, SEM BRAÇOS, TECIDO VERDE.	5,0000	126,00	630,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120051			1.028,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120016			1.028,00
02120017			Aquisição de equipamentos para atender as necessidades do HOSPITAL MUNICIPAL,considerando a necessidade de manter esta unidade devidamente aparelhada para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2019.08.28.001			
	31/12/2019	31120154	CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL EM AÇO INOX; CAPACIDADE 10 LTS.	1,0000	978,90	978,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120154			978,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120017			978,90
02120018			Aquisição de equipamentos para atender as necessidades do HOSPITAL MUNICIPAL,considerando a necessidade de manter esta unidade devidamente aparelhada para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2019.08.28.001			
	09/12/2019	9120062	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, DE ALTA ROTAÇÃO, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, 22	1,0000	603,00	603,00
			LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL, CAPACIDADE DE 2LT, COPO EM INOX,TENSÃO 220V.	1,0000	600,00	600,00

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MESA REDONDA PARA REUNIÃO EM MDP, MEDIDAS APROX. 1200X1000X750MM E PÉS EM AÇO.	1,0000	228,14	228,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120062			1.431,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120018			1.431,14
02120019			Aquisição de equipamentos para atender as necessidades do HOSPITAL MUNICIPAL,considerando a necessidade de manter esta unidade devidamente aparelhada para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de n°2019.08.28.001			
	30/12/2019	30120117	SMART TV LED 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO ULTRA HD 4K, 2 ENTRADA USB TRASEIRA;	3,0000	1.648,00	4.944,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120117			4.944,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120019			4.944,00
02120053			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DE AQUIRAZ. CONFORME CONTRATO 20190977.			
	23/12/2019	23120043	MICROFONE DE MÃO COM FIO DE 5 METROS.	3,0000	122,00	366,00
			MICROONDAS 20 LITROS - POTENCIA MINIMA 1.000W, TENSÃO 220V.	2,0000	474,00	948,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120043			1.314,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120053			1.314,00
02120004			Aquisição de mobiliário para atender as necessidades de manter os setores administrativos desta secretaria em boas condições de trabalho ao servidores para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2019.08.28.001			
	30/12/2019	30120076	CADEIRA SECRETÁRIA, CONFECC. EM ESPUMA INJETADA, SEM BRAÇOS, TECIDO VERDE.	10,0000	126,00	1.260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120076			1.260,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120004			1.260,00
02120006			Aquisição de mobiliário para atender as necessidades de manter os setores administrativos desta secretaria em boas condições de trabalho ao servidores para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2019.08.28.001			
	31/12/2019	31120153	CONJUNTO 03 PEÇAS, SENDO 01 MESA;1,20X0,60CM,01 CONEXÃO, 01 MESA 1,20X0,60CM.	2,0000	599,80	1.199,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120153			1.199,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120006			1.199,60
02120008			Aquisição de mobiliário para atender as necessidades de manter os setores administrativos desta secretaria em boas condições de trabalho ao servidores para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2019.08.28.001			
	09/12/2019	9120060	ARMÁRIO FECHADO, 02 PORTAS, MEDINDO 1,60X0,80X0,40CM, COR CINZA, 4 PRAT.EM MDP.	2,0000	488,00	976,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120060			976,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120008			976,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02120015			Aquisição de mobiliário para atender as necessidades de manter os setores administrativos desta secretaria em boas condições de trabalho ao servidores para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de n°2019.08.28.001			
	30/12/2019	30120149	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, COM 4 PÉS, REVESTIDA EM TECIDO VERDE, SEM BRAÇOS.	10,0000	84,70	847,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120149			847,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120015			847,00
02120070			Aquisição de equipamento de informática para atender as necessidades dos setores administrativos deste secretaria,considerando a necessidade de manter essa unidade devidamente aparelhada para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de n°2019.08.27.002,1°Aditivo			
	30/12/2019	30120153	COMPUTADOR COMPLETO, CORE I7 4° GERAÇÃO, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, HD DE 500GB	17,0000	2.742,00	46.614,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120153			46.614,00
	30/12/2019	30120154	NOBREAK 1400 VA	30,0000	407,00	12.210,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120154			12.210,00
	30/12/2019	30120156	COMPUTADOR COMPLETO, CORE I7 4° GERAÇÃO, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, HD DE 500GB	13,0000	2.742,00	35.646,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120156			35.646,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2120070			94.470,00
04120015			Adesão ao pregão 2018.08.29.001, para			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			contratação de empresa pra aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Finanças.			
	09/12/2019	9120049	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA - BASE A GÁS COM BRAÇO REGULÁVEL;	25,0000	204,99	5.124,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120049			5.124,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120015			5.124,75
04120016			Adesão ao pregão 2018.08.29.001, para contratação de empresa pra aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Finanças.			
	20/12/2019	20120114	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAL; CAPACIDADE MINIMA DE 20 LITROS.	1,0000	533,00	533,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120114			533,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120016			533,00
04120017			Adesão ao pregão 2018.08.29.001, para contratação de empresa pra aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Finanças.			
	17/12/2019	17120070	POLTRONA PRESIDENTE - APOIO DE BRAÇO; BASE A GÁS COM RELAX;ASSENTO E ENCOSTO;	10,0000	312,50	3.125,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120070			3.125,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120017			3.125,00
04120018			Adesão ao pregão 2018.08.29.001, para contratação de empresa pra aquisição de material permanente para atender as necessidades da Secretaria de Finanças.			
	18/12/2019	18120034	FOGÃO INDUSTRIAL, COM 04 BOCAS E COM FORNO	1,0000	1.480,00	1.480,00
			SMART TV LED 50" - CONVERSOR DIGITAL;	1,0000	2.658,00	2.658,00
			VELOCIDADE DO PAINEL; 60HZ;			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120034			4.138,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120018			4.138,00
05120008			Aquisição de equipamento de informática para atender as necessidades das Unidade Básicas de Saúde(PSF),considerando a necessidade de manter essas unidades devidamente aparelhadas para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de n°2019.08.27.002			
	19/12/2019	19120016	COMPUTADOR COMPLETO, CORE I7 4° GERAÇÃO, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, HD DE 500GB	35,0000	2.742,00	95.970,00
			NOBREAK 1400 VA	35,0000	407,00	14.245,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120016			110.215,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120008			110.215,00
05120009			Aquisição de equipamento de informática para atender as necessidades das Unidades da Média e Alta Complexidade(MAC),considerando a necessidade de manter essas unidades devidamente aparelhadas para que não haja interrupção no atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de n°2019.08.27.002			
	19/12/2019	19120017	COMPUTADOR COMPLETO, CORE I7 4° GERAÇÃO, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, HD DE 500GB	17,0000	2.742,00	46.614,00
			NOBREAK 1400 VA	17,0000	407,00	6.919,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120017			53.533,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120009			53.533,00
10120009			REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA O NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF E PARA O CENTRO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REABILITAÇÃO FÍSICA DE AQUIRAZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 20190751,COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE N°02090017			
	10/12/2019	10120032	CADEIRA DE RODAS SIMPLES; DOBRÁVEL EM "X", RODAS TRASEIRAS ARO 24".	2,0000	398,00	796,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120032			796,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120009			796,00
10120001			Aquisição de material permanente do tipo: mobiliário para suprir as necessidades da Controladoria Geral do Município de Aquiraz.			
	18/12/2019	18120038	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PARA ESCRITORIO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA COURO	1,0000	1.700,00	1.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120038			1.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120001			1.700,00
10120002			Aquisição de material permanente do tipo: mobiliário para suprir as necessidades da Controladoria Geral do Município de Aquiraz.			
	18/12/2019	18120036	CADEIRA PRESIDENTE INJETADA COM BRAÇO CORSA, GIRATÓRIA E RELAX. COR AZUL.	3,0000	350,00	1.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120036			1.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120002			1.050,00
17120001			Aquisição de material permanente (MOBILIÁRIO) para atender as necessidades do HOSPITAL GERAL,considerando a necessidade de manter essa unidade devidamente equipadas para proporcionar melhores condições de trabalho e atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de n°2019.10.24.003			

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/12/2019	30120029	MESA DE MADEIRA MDP P/ ESCRITÓRIO,C/GAVETEIRO FIXO DE 2 GAVETAS, 1,20X0,60X0,75	4,0000	240,00	960,00
			MESA PARA COMPUTADOR - EM MADEIRA/MDP/MDF REVESTIDA EM MELAMINICO, 01 A 02 GAVET	3,0000	300,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120029			1.860,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120001			1.860,00
17120002			Aquisição de material permanente (MOBILIÁRIO) para atender as necessidades do HOSPITAL GERAL,considerando a necessidade de manter essa unidade devidamente equipadas para proporcionar melhores condições de trabalho e atendimento a população, é necessário à aquisição dos itens citados de responsabilidade da secretaria de saúde do município de Aquiraz. Conforme pregão de nº2019.10.24.003			
	27/12/2019	27120090	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA EM AÇO OU FERRO PINTADO, CARGA MÁXIMA SUPORTAVEL 120KG.	42,0000	95,90	4.027,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120090			4.027,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120002			4.027,80
31120011			PELA CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DA CMA.			
	31/12/2019	31120074	CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	1,0000	44.000,00	44.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120074			44.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120011			44.000,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS			11.431.912,44

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010016			ref. a 9° medição de Contratação de empresa para a execução de reforma do Antigo CTT(Centro de Tecnologia e Turismo) para implantação do Centro Administrativo de Aquiraz, objetivando melhoria e agilidade no sistema de integração do Município, através da Secretaria de Infraestrutura do Município.			
	09/01/2019	9010001	Reforma do Antigo CTT para Implantação do Centro Administrativo de Aquiraz.	1,0000	103.975,46	103.975,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9010001			103.975,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010016			103.975,46
03010011			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO (CER)TIPO II, OBJETIVANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nø2018.07.11.002			
	17/01/2019	17010009	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONST.EDIFICAÇÃO DO CER II, CONFORME MEMORIAL E PROJETOS.	1,0000	93.993,48	93.993,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010009			93.993,48
	07/03/2019	7030036	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONST.EDIFICAÇÃO DO CER II, CONFORME MEMORIAL E PROJETOS.	1,0000	112.099,07	112.099,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030036			112.099,07
	30/05/2019	30050023	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONST.EDIFICAÇÃO DO CER II, CONFORME MEMORIAL E PROJETOS.	1,0000	115.573,63	115.573,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050023			115.573,63
	12/07/2019	12070006	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONST.EDIFICAÇÃO DO CER II, CONFORME MEMORIAL E PROJETOS.	1,0000	178.333,82	178.333,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070006			178.333,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010011			500.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09010001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.CONFORME CONTRATO 20180727.			
	09/01/2019	9010004	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DA LOCALIDADE DE MACHUCA EM ANEXO.	1,0000	417.009,18	417.009,18
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO LOTEAMENTO PARQUE PARANÁ - MALVINAS EM ANEXO.	1,0000	175.211,95	175.211,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9010004			592.221,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010001			592.221,13
10010014			1ø Medição da reforma da cozinha e banheiros da EMEF Leonina Batista Ramos, na localidade de Patacas, Aquiraz CE.			
	08/02/2019	8020017	REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF LEONINA BATISTA RAMOS.	1,0000	55.838,20	55.838,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020017			55.838,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010014			55.838,20
17010009			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ. LOTE 1 - Pavimentação em Pedra Tosca da Estrada do Jenipapeiro/Ribeira e das Ruas C e G da Divineia do Município de Aquiraz/Ce. LOTE 2 - Pavimentação em Pedra Tosca de diversas Ruas do Presídio, Rua Anastacio de Castro, e diversas Travessas no Tapuio do Município de Aquiraz/Ce.conforme contrato 20180829.			
	22/01/2019	22010002	PAVIM.EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO PRESÍDIO/ANASTÁCIO CASTRO/TAPUIO.	1,0000	218.051,71	218.051,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010002			218.051,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010009			218.051,71
21010008			ref. a 10° medição de Contratação de empresa			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			para a execução de reforma do Antigo CTT(Centro de Tecnologia e Turismo) para implantação do Centro Administrativo de Aquiraz, objetivando melhoria e agilidade no sistema de integração do Município, através da Secretaria de Infraestrutura do Município.			
	05/02/2019	5020001	Reforma do Antigo CTT para Implantação do Centro Administrativo de Aquiraz.	1,0000	60.077,02	60.077,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020001			60.077,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010008			60.077,02
21010006			1ª Parcela da reforma do prédio do antigo arquivo geral para implantação do centro de educação de jovens e adultos CEJAQUI, conforme tomada de preço 2018.06.14.002			
	25/01/2019	25010001	REFORMA GERAL DA SALA DO ANTIGO ARQUIVO GERAL PARA IMPLANTAÇÃO DO CEJAQUI.	1,0000	31.303,64	31.303,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25010001			31.303,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010006			31.303,64
24010006			2ø PARCELA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL OU ARQUITETURA PARA REFORMA GERAL DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA EMEF ERNESTO GURGEL VALENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.			
	29/01/2019	29010023	SERVIÇOS PARA REFORMA GERAL DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA EMEF ERNESTO GURGEL VALENTE.	1,0000	130.812,10	130.812,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010023			130.812,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010006			130.812,10
25010007			2ª Parcela da Construção de creche na localidade de Baixa Grande no Muncipio de Aquiraz, conforme concorrência nø 2018.06.06.002			

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/01/2019	28010006	CRECHE NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE	1,0000	46.963,25	46.963,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010006			46.963,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25010007			46.963,25
31010002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.CONFORME CONTRATO 20180727.			
	31/01/2019	31010024	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO ZÉ MARIA E A ESTRADA DA COLUNA EM ANEXO.	1,0000	148.278,76	148.278,76
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSÉ MARIA A. PIRES - TELHA	1,0000	293.327,53	293.327,53
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO LOTEAMENTO BRISA LESTE.	1,0000	524.628,16	524.628,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010024			966.234,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010002			966.234,45
01020026			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PASSAGENS DE PEDESTRES ELEVADAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20180690.			
	18/02/2019	18020012	EXECUÇÃO DE 12 PASSAGENS DE PEDESTRES ELEVADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.	1,0000	124.428,02	124.428,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020012			124.428,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020026			124.428,02
04020005			Contratação de empresa especializada para a execução de empresa de obra e serviços de engenharia concernentes à Gestão do sistema de Iluminação Pública(IP) do Município, compreendendo as atividades, manutenção preventiva, corretiva, ampliação, reforma, melhoria, eficientização energética, atendimento telefônico gratuito (0800) e demais serviços constantes do projeto básico,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			da sede e dos distritos, em Aquiraz(CE), incluido todos os custos de materiais, trnsporte, equipamento, BDI, mão de obra, engarcos sociais e impostos necessários para realização dos serviços, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme Concorrência 2017.05.12.001			
	06/02/2019	6020005	Serv.Auxiliares,de Ampliações,Reforma,Melhoria e Eficient. do Sistema de IP.	1,0000	123.000,00	123.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020005			123.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020005			123.000,00
05020004			3ª Medição da Construção de creche na localidade de Baixa Grande no Muncipio de Aquiraz, conforme concorrência nº 2018.06.06.002			
	08/02/2019	8020003	CRECHE NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE	1,0000	180.721,14	180.721,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020003			180.721,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020004			180.721,14
15020002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ. LOTE 1 - Pavimentação em Pedra Tosca da Estrada do Jenipapeiro/Ribeira e das Ruas C e G da Divineia do Município de Aquiraz/Ce. LOTE 2 - Pavimentação em Pedra Tosca de diversas Ruas do Presídio, Rua Anastacio de Castro, e diversas Travessas no Tapuio do Município de Aquiraz/Ce.conforme contrato 20180829.			
	18/02/2019	18020022	PAVIM.EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA DE JENIPAPEIRO/RIBEIRA E RUAS C E G NA DIVINEIA.	1,0000	190.585,98	190.585,98
			PAVIM.EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO PRESÍDIO/ANASTÁCIO CASTRO/TAPUIO.	1,0000	65.749,70	65.749,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020022			256.335,68

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020002			256.335,68
18020001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.CONFORME CONTRATO 20180727.			
	18/02/2019	18020009	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO ZÉ MARIA E A ESTRADA DA COLUNA EM ANEXO.	1,0000	481.293,15	481.293,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020009			481.293,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020001			481.293,15
18020016			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA DO MURARÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROJETOS EM ANEXO.			
	03/07/2019	3070015	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA DO MURARÁ.	1,0000	144.860,04	144.860,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070015			144.860,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020016			144.860,04
20020004			2ø Medição da reforma da cozinha e banheiros da EMEF Leonina Batista Ramos, na localidade de Patacas, Aquiraz CE.			
	20/02/2019	20020042	REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF LEONINA BATISTA RAMOS.	1,0000	55.484,32	55.484,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020042			55.484,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020004			55.484,32
26020003			Contratação de empresa especializada para a execução de empresa de obra e serviços de engenharia concernentes à Gestão do sistema de Iluminação Pública(IP) do Município, compreendendo as atividades, manutenção			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			preventiva, corretiva, ampliação, reforma, melhoria, eficientização energética, atendimento telefônico gratuito (0800) e demais serviços constantes do projeto básico, da sede e dos distritos, em Aquiraz(CE), incluido todos os custos de materiais, trnsporte, equipamento, BDI, mão de obra, engarcos sociais e impostos necessários para realização dos serviços, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme Concorrência 2017.05.12.001			
	28/02/2019	28020105	Serv.Auxiliares,de Ampliações,Reforma,Melhoria e Eficient. do Sistema de IP.	1,0000	182.206,24	182.206,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020105			182.206,24
	28/02/2019	28020106	Serv.Auxiliares,de Ampliações,Reforma,Melhoria e Eficient. do Sistema de IP.	1,0000	204.845,52	204.845,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020106			204.845,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26020003			387.051,76
27020002			4ø Medição da obra da creche na localidade de baixa grande lote 02.			
	28/02/2019	28020113	CRECHE NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE	1,0000	81.922,87	81.922,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020113			81.922,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020002			81.922,87
27020003			1ª medição dos serviços de reforma da cozinha e banheiros da E.M.E.F Henrique Gonçalves da Justa Filho,localidade de jacundá. Conforme processo de n°2019.09.12.003			
	27/02/2019	27020060	REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRIQUE GONÇCALVES DA JUSTA FILHO.	1,0000	62.848,88	62.848,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020060			62.848,88

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27020003			62.848,88
28020002			3ø medição dos serviços de reforma da EMEF Ernesto Gurgel Valente em Aquiraz Ce.			
	28/02/2019	28020114	SERVIÇOS PARA REFORMA GERAL DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA EMEF ERNESTO GURGEL VALENTE.	1,0000	123.315,12	123.315,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020114			123.315,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020002			123.315,12
01030015			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO OBSTÉTRICO DO HOSPITAL GERAL MANUEL ASSUNÇÃO PIRES,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N°2018.11.13.003			
	29/03/2019	29030032	AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO OBSTÉTRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AQUIRAZ.	1,0000	50.845,30	50.845,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030032			50.845,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030015			50.845,30
07030010			ref. aditivo de Contratação de empresa para a execução de reforma do Antigo CTT(Centro de Tecnologia e Turismo) para implantação do Centro Administrativo de Aquiraz, objetivando melhoria e agilidade no sistema de integração do Município, através da Secretaria de Infraestrutura do Município.			
	08/03/2019	8030034	Reforma do Antigo CTT para Implantação do Centro Administrativo de Aquiraz.	1,0000	322.394,47	322.394,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030034			322.394,47
	05/04/2019	5040003	Reforma do Antigo CTT para Implantação do Centro Administrativo de Aquiraz.	1,0000	155.627,07	155.627,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040003			155.627,07

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/05/2019	24050023	Reforma do Antigo CTT para Implantação do Centro Administrativo de Aquiraz.	1,0000	49.469,87	49.469,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050023			49.469,87
	27/08/2019	27080003	Reforma do Antigo CTT para Implantação do Centro Administrativo de Aquiraz.	1,0000	117.297,52	117.297,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080003			117.297,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030010			644.788,93
07030012			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS EM PERFURAÇÕES DE 04 POÇOS PROFUNDOS, INSTALAÇÃO DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS REGIÕES DESFAVORECIDAS, NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS.			
	11/03/2019	11030041	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM (70M CADA)6", FILTRO GEOMECANICOS.	4,0000	25.532,76	102.131,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030041			102.131,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030012			102.131,04
12030004			3° medição dos serviços de reforma de cozinha e banheiros da EMEF Leonina Batista Ramos, na localidade de Patacas do municipio de Aquiraz.			
	18/03/2019	18030002	REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF LEONINA BATISTA RAMOS.	1,0000	38.762,77	38.762,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030002			38.762,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030004			38.762,77
13030005			4ª medicção, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ. LOTE 1 - Pavimentação em Pedra Tosca da			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Estrada do Jenipapeiro/Ribeira e das Ruas C e G da Divineia do Município de Aquiraz/Ce. LOTE 2 - Pavimentação em Pedra Tosca de diversas Ruas do Presídio, Rua Anastacio de Castro, e diversas Travessas no Tapuio do Município de Aquiraz/Ce.conforme contrato 20180829.			
	14/03/2019	14030022	PAVIM.EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO PRESÍDIO/ANASTÁCIO CASTRO/TAPUIO.	1,0000	210.543,12	210.543,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030022			210.543,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030005			210.543,12
13030006			REF. A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE REFORMA EMERGENCIAL DO TELHADO/CALHAS DO PÁTIO DA EMEF MARIA MARGARIDA RAMOS COELHO, NA LOCALIDADE DIVINEIA.			
	18/03/2019	18030012	REFORMA DO TELHADO/CALHAS DO PÁTIO DA EMEF MARGARIDA RAMOS COELHO.	1,0000	31.327,98	31.327,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030012			31.327,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030006			31.327,98
14030002			1ø MEDIÇÃO REF. CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF BATOQUE NO MUNICIPIO DE AQUIRAZ CE.			
	20/03/2019	20030014	QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF BATOQUE, DISTRITO JACAÚNA NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	64.073,71	64.073,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030014			64.073,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030002			64.073,71
18030007			2ø MEDIÇÃO REF. REFORMA DO PRÉDIO ANTIGO DO ARQUIVO GERAL .			
	18/03/2019	18030027	REFORMA GERAL DA SALA DO ANTIGO ARQUIVO GERAL PARA IMPLANTAÇÃO DO CEJAQUI.	1,0000	58.665,83	58.665,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030027			58.665,83

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030007			58.665,83
20030001			AWXTA E ULTIMA PARCELA CONTRATO INICIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.CONFORME CONTRATO 20180727.			
	20/03/2019	20030021	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO ZÉ MARIA E A ESTRADA DA COLUNA EM ANEXO.	1,0000	10.040,94	10.040,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030021			10.040,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030001			10.040,94
20030002			ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.CONFORME CONTRATO 20180727.			
	20/03/2019	20030022	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE ARAÇÁS EM ANEXO.	1,0000	300.316,97	300.316,97
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO LOTEAMENTO BRISA LESTE.	1,0000	671.488,55	671.488,55
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DA LOCALIDADE DE MACHUCA EM ANEXO.	1,0000	26.716,01	26.716,01
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE TAPUIO.	1,0000	105.340,31	105.340,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030022			1.103.861,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030002			1.103.861,84
20030003			5ø MEDIÇÃO DA OBRA DA CRECHE NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE LOTE 02.			
	20/03/2019	20030036	CRECHE NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE	1,0000	159.348,77	159.348,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030036			159.348,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030003			159.348,77
26030005			1ø MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PISO DA QUADRA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			POLIESPORTIVA COBERTA DA EMEF JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA.			
	29/03/2019	29030033	COBERTURA DE QUADRA E PISO NA EMEF JOSE RAIMUNDO DA COSTA, L.RAMO J.SERPA AQUIRA	1,0000	14.282,82	14.282,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030033			14.282,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030005			14.282,82
26030006			1ø MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA EMEF JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA.			
	26/03/2019	26030050	COBERTURA DE QUADRA E PISO NA EMEF JOSE RAIMUNDO DA COSTA, L.RAMO J.SERPA AQUIRA	1,0000	59.953,51	59.953,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030050			59.953,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030006			59.953,51
28030009			4ø MEDIÇÃO REF. A REFORMA DA EMEF ERNESTO GURGEL VALENTE EM AQUIRAZ CE.			
	05/04/2019	5040005	SERVIÇOS PARA REFORMA GERAL DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA EMEF ERNESTO GURGEL VALENTE.	1,0000	50.841,26	50.841,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040005			50.841,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030009			50.841,26
01040003			2° ADITIVO Contratação de empresa especializada para a execução de empresa de obra e serviços de engenharia concernentes à Gestão do sistema de Iluminação Pública(IP) do Município, compreendendo as atividades, manutenção preventiva, corretiva, ampliação, reforma, melhoria, eficientização energética, atendimento telefônico gratuito (0800) e demais serviços constantes do projeto básico, da sede e dos distritos, em Aquiraz(CE), incluido todos os custos de materiais, trnsporte, equipamento, BDI, mão de obra, engarcos sociais e impostos necessários para			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			realização dos serviços, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme Concorrência 2017.05.12.001			
	03/04/2019	3040027	Serv.Auxiliares,de Ampliações,Reforma,Melhoria e Eficient. do Sistema de IP.	1,0000	236.746,16	236.746,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040027			236.746,16
	03/04/2019	3040028	Serv.Auxiliares,de Ampliações,Reforma,Melhoria e Eficient. do Sistema de IP.	1,0000	96.397,99	96.397,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040028			96.397,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040003			333.144,15
05040001			5ª medicção, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ. LOTE 1 - Pavimentação em Pedra Tosca da Estrada do Jenipapeiro/Ribeira e das Ruas C e G da Divineia do Município de Aquiraz/Ce. LOTE 2 - Pavimentação em Pedra Tosca de diversas Ruas do Presídio, Rua Anastacio de Castro, e diversas Travessas no Tapuio do Município de Aquiraz/Ce.conforme contrato 20180829.			
	09/04/2019	9040001	PAVIM.EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA DE JENIPAPEIRO/RIBEIRA E RUAS C E G NA DIVINEIA.	1,0000	124.290,68	124.290,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040001			124.290,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5040001			124.290,68
08040004			4ø MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF LEONINA RAMOS EM PATACAS (LOTE II).			
	16/04/2019	16040017	REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF LEONINA BATISTA RAMOS.	1,0000	19.880,31	19.880,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040017			19.880,31

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040004			19.880,31
09040013			6ø MEDIÇÃO DA OBRA DA CRECHE NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE LOTE 02.			
	10/04/2019	10040009	CRECHE NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE	1,0000	278.849,51	278.849,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040009			278.849,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9040013			278.849,51
12040002			REF. UNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF LEONINA RAMOS.			
	12/04/2019	12040048	REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF LEONINA BATISTA RAMOS.	1,0000	93.065,33	93.065,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040048			93.065,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040002			93.065,33
16040005			2ø MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRQUE GONÇALVES, EM JACUNDÁ.			
	16/04/2019	16040039	REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRIQUE GONÇCALVES DA JUSTA FILHO.	1,0000	38.943,83	38.943,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040039			38.943,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040005			38.943,83
17040003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO OBSTÉTRICO DO HOSPITAL GERAL MANUEL ASSUNÇÃO PIRES,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N°2018.11.13.003 RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE N°01030015.			
	22/04/2019	22040005	AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO OBSTÉTRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AQUIRAZ.	1,0000	44.499,46	44.499,46

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040005			44.499,46
	13/05/2019	13050004	AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO OBSTÉTRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AQUIRAZ.	1,0000	48.242,03	48.242,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050004			48.242,03
	14/06/2019	14060001	AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO OBSTÉTRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AQUIRAZ.	1,0000	24.594,33	24.594,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060001			24.594,33
	02/09/2019	2090039	AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO OBSTÉTRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AQUIRAZ.	1,0000	26.845,06	26.845,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090039			26.845,06
	10/10/2019	10100031	AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO OBSTÉTRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AQUIRAZ.	1,0000	24.911,04	24.911,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100031			24.911,04
	28/11/2019	28110013	AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO OBSTÉTRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AQUIRAZ.	1,0000	20.779,85	20.779,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110013			20.779,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040003			189.871,77
22040002			6ª medição, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ. LOTE 1 - Pavimentação em Pedra Tosca da Estrada do Jenipapeiro/Ribeira e das Ruas C e G da Divineia do Município de Aquiraz/Ce. LOTE 2 - Pavimentação em Pedra Tosca de diversas Ruas do Presídio, Rua Anastacio de Castro, e diversas Travessas no Tapuio do Município de Aquiraz/Ce.conforme contrato 20180829.			
	24/04/2019	24040001	PAVIM.EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA DE JENIPAPEIRO/RIBEIRA E RUAS C E G NA DIVINEIA.	1,0000	51.683,34	51.683,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040001			51.683,34

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040002			51.683,34
29040017			Ref. 1ø MEDIÇÃO DO ADITIVO DA REFORMA DA EMEF ERNESTO GURGEL VALENTE.			
	02/05/2019	2050016	SERVIÇOS PARA REFORMA GERAL DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA EMEF ERNESTO GURGEL VALENTE.	1,0000	76.610,78	76.610,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050016			76.610,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040017			76.610,78
29040023			2ø MEDIÇÃO REF. AO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA EMEF JOSE RAIMUNDO COSTA			
	07/05/2019	7050056	COBERTURA DE QUADRA E PISO NA EMEF JOSE RAIMUNDO DA COSTA, L.RAMO J.SERPA AQUIRA	1,0000	16.202,97	16.202,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050056			16.202,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040023			16.202,97
29040022			2ø MEDIÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF JOSE RAIMUNDA DA COSTA.			
	07/05/2019	7050057	COBERTURA DE QUADRA E PISO NA EMEF JOSE RAIMUNDO DA COSTA, L.RAMO J.SERPA AQUIRA	1,0000	2.859,82	2.859,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050057			2.859,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040022			2.859,82
29040024			2ø MEDIÇÃO REF. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF BATOQUE.			
	07/05/2019	7050058	QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF BATOQUE, DISTRITO JACAÚNA NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	126.655,19	126.655,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050058			126.655,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040024			126.655,19

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02050008			2° ADITIVO Contratação de empresa especializada para a execução de empresa de obra e serviços de engenharia concernentes à Gestão do sistema de Iluminação Pública(IP) do Município, compreendendo as atividades, manutenção preventiva, corretiva, ampliação, reforma, melhoria, eficientização energética, atendimento telefônico gratuito (0800) e demais serviços constantes do projeto básico, da sede e dos distritos, em Aquiraz(CE), incluido todos os custos de materiais, trnsporte, equipamento, BDI, mão de obra, engarcos sociais e impostos necessários para realização dos serviços, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme Concorrência 2017.05.12.001			
	07/05/2019	7050050	Serv.Auxiliares,de Ampliações,Reforma,Melhoria e Eficient. do Sistema de IP.	1,0000	76.895,16	76.895,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050050			76.895,16
	07/05/2019	7050051	Serv.Auxiliares,de Ampliações,Reforma,Melhoria e Eficient. do Sistema de IP.	1,0000	99.875,19	99.875,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050051			99.875,19
	07/05/2019	7050052	Serv.Auxiliares,de Ampliações,Reforma,Melhoria e Eficient. do Sistema de IP.	1,0000	75.236,90	75.236,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050052			75.236,90
	07/05/2019	7050053	Serv.Auxiliares,de Ampliações,Reforma,Melhoria e Eficient. do Sistema de IP.	1,0000	16.194,79	16.194,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050053			16.194,79
	07/05/2019	7050054	Serv.Auxiliares,de Ampliações,Reforma,Melhoria e Eficient. do Sistema de IP.	1,0000	14.876,56	14.876,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050054			14.876,56

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050008			283.078,60
02050081			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROJETO, PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR, COMPREENDENDO TAMBÉM BOMBAS DA ÁGUA, E DEMAIS MATERIAIS E SERVIÇOS PERTINENTES A PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, ATARVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PROCESSO DE N°2018.07.12.002.SEGUINTES LOCALIDADES:CROATÁ,PIUA,LAGOA DO BISPO,CONFORME 3°ADITIVO DE PRAZO.			
	03/06/2019	3060031	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM (70M CADA)6", FILTRO GEOMECANICOS.	3,0000	25.532,76	76.598,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060031			76.598,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050081			76.598,28
02050075			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO (CER)TIPO II, OBJETIVANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nø2018.07.11.002,1° ADITIVO AO CONTRATO DE N°20180838.			
	30/05/2019	30050015	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONST.EDIFICAÇÃO DO CER II, CONFORME MEMORIAL E PROJETOS.	1,0000	355.803,78	355.803,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050015			355.803,78
	12/07/2019	12070004	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONST.EDIFICAÇÃO DO CER II, CONFORME MEMORIAL E PROJETOS.	1,0000	57.828,71	57.828,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070004			57.828,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050075			413.632,49
14050013			7ø MEDIÇÃO DA OBRA DA CRECHE NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE LOTE 02.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/05/2019	21050007	CRECHE NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE	1,0000	153.428,74	153.428,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050007			153.428,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050013			153.428,74
15050004			7ª medicção, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ. LOTE 1 - Pavimentação em Pedra Tosca da Estrada do Jenipapeiro/Ribeira e das Ruas C e G da Divineia do Município de Aquiraz/Ce. LOTE 2 - Pavimentação em Pedra Tosca de diversas Ruas do Presídio, Rua Anastacio de Castro, e diversas Travessas no Tapuio do Município de Aquiraz/Ce.conforme contrato 20180829.			
	16/05/2019	16050006	PAVIM.EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA DE JENIPAPEIRO/RIBEIRA E RUAS C E G NA DIVINEIA.	1,0000	83.864,37	83.864,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050006			83.864,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050004			83.864,37
15050009			5ø Medição da reforma da cozinha e banheiros da EMEF Leonina Batista Ramos, na localidade de Patacas, Aquiraz CE.			
	29/05/2019	29050029	REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF LEONINA BATISTA RAMOS.	1,0000	18.212,68	18.212,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050029			18.212,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050009			18.212,68
16050006			1ø medição ref. aditivo da reforma do predio do antigo arquivo CEJAQUI.			
	31/05/2019	31050004	REFORMA GERAL DA SALA DO ANTIGO ARQUIVO GERAL PARA IMPLANTAÇÃO DO CEJAQUI.	1,0000	42.244,28	42.244,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050004			42.244,28

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050006			42.244,28
16050007			3ª Medição da reforma do prédio do antigo arquivo geral para implantação do centro de educação de jovens e adultos CEJAQUI, conforme tomada de preço 2018.06.14.002			
	31/05/2019	31050065	REFORMA GERAL DA SALA DO ANTIGO ARQUIVO GERAL PARA IMPLANTAÇÃO DO CEJAQUI.	1,0000	34.275,74	34.275,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050065			34.275,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050007			34.275,74
20050005			8ª medicção, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ. LOTE 1 - Pavimentação em Pedra Tosca da Estrada do Jenipapeiro/Ribeira e das Ruas C e G da Divineia do Município de Aquiraz/Ce. LOTE 2 - Pavimentação em Pedra Tosca de diversas Ruas do Presídio, Rua Anastacio de Castro, e diversas Travessas no Tapuio do Município de Aquiraz/Ce.conforme contrato 20180829.			
	23/05/2019	23050007	PAVIM.EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA DE JENIPAPEIRO/RIBEIRA E RUAS C E G NA DIVINEIA.	1,0000	150.625,49	150.625,49
			PAVIM.EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO PRESÍDIO/ANASTÁCIO CASTRO/TAPUIO.	1,0000	137.276,93	137.276,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050007			287.902,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050005			287.902,42
21050003			3ª medição dos serviços de reforma da cozinha e banheiros da E.M.E.F Henrique Gonçalves da Justa Filho,localidade de jacundá. Conforme processo de nº2019.09.12.003			
	29/05/2019	29050030	REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRIQUE GONÇCALVES DA JUSTA FILHO.	1,0000	41.458,34	41.458,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050030			41.458,34

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21050003			41.458,34
22050012			2° ADITIVO Contratação de empresa especializada para a execução de empresa de obra e serviços de engenharia concernentes à Gestão do sistema de Iluminação Pública(IP) do Município, compreendendo as atividades, manutenção preventiva, corretiva, ampliação, reforma, melhoria, eficientização energética, atendimento telefônico gratuito (0800) e demais serviços constantes do projeto básico, da sede e dos distritos, em Aquiraz(CE), incluido todos os custos de materiais, trnsporte, equipamento, BDI, mão de obra, engarcos sociais e impostos necessários para realização dos serviços, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme Concorrência 2017.05.12.001			
	29/05/2019	29050046	Serv.Auxiliares,de Ampliações,Reforma,Melhoria e Eficient. do Sistema de IP.	1,0000	221.562,82	221.562,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050046			221.562,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050012			221.562,82
23050006			5ø medição dos serviços de reforma da EMEF Ernesto Gurgel Valente em Aquiraz Ce.			
	29/05/2019	29050031	SERVIÇOS PARA REFORMA GERAL DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA EMEF ERNESTO GURGEL VALENTE.	1,0000	38.500,56	38.500,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050031			38.500,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050006			38.500,56
24050002			3ø medição ref. aos serviços de construção da quadra poliesportiva na EMEF de Batoque.			
	29/05/2019	29050027	QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF BATOQUE, DISTRITO JACAÚNA NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	20.857,74	20.857,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050027			20.857,74

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050002			20.857,74
24050003			3ø medição ref. serviços de construção da cobertura da quadra poliesportiva da EMEF José Raimundo da Costa.			
	29/05/2019	29050028	COBERTURA DE QUADRA E PISO NA EMEF JOSE RAIMUNDO DA COSTA, L.RAMO J.SERPA AQUIRA	1,0000	49.593,92	49.593,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050028			49.593,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050003			49.593,92
24050004			3ø medição ref. aos serviços de construção do piso da quadra na EMEF Jose Raimund0 Costa.			
	03/06/2019	3060008	COBERTURA DE QUADRA E PISO NA EMEF JOSE RAIMUNDO DA COSTA, L.RAMO J.SERPA AQUIRA	1,0000	6.773,59	6.773,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060008			6.773,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050004			6.773,59
29050007			2ø medição ref. a aditivo dos serviços de reforma da EMEF Ernesto Gurgel			
	31/05/2019	31050003	SERVIÇOS PARA REFORMA GERAL DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA EMEF ERNESTO GURGEL VALENTE.	1,0000	167.947,21	167.947,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050003			167.947,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050007			167.947,21
29050008			1ø medição e unica medição ref. 2ø aditivo dos serviços de reforma da cozinha e banheiros da EMEF Henrique Gonçalves.			
	05/06/2019	5060002	REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRIQUE GONÇCALVES DA JUSTA FILHO.	1,0000	55.572,24	55.572,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060002			55.572,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050008			55.572,24

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03060078			RELANÇAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PASSAGENS DE PEDESTRES ELEVADAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20180690.			
	27/06/2019	27060026	EXECUÇÃO DE 12 PASSAGENS DE PEDESTRES ELEVADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.	1,0000	17.348,49	17.348,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060026			17.348,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060078			17.348,49
03060079			2° ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PASSAGENS DE PEDESTRES ELEVADAS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20180690.			
	27/06/2019	27060033	EXECUÇÃO DE 12 PASSAGENS DE PEDESTRES ELEVADAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.	1,0000	29.329,09	29.329,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060033			29.329,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060079			29.329,09
04060082			9° medicção, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ. LOTE 1 - Pavimentação em Pedra Tosca da Estrada do Jenipapeiro/Ribeira e das Ruas C e G da Divineia do Município de Aquiraz/Ce. LOTE 2 - Pavimentação em Pedra Tosca de diversas Ruas do Presídio, Rua Anastacio de Castro, e diversas Travessas no Tapuio do Município de Aquiraz/Ce.conforme contrato 20180829.			
	11/06/2019	11060013	PAVIM.EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA DE JENIPAPEIRO/RIBEIRA E RUAS C E G NA DIVINEIA.	1,0000	81.899,11	81.899,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060013			81.899,11

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4060082			81.899,11
13060002			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) POSTOS DE CORREIOS NAS LOCALIDADES, PRAINHA - IGUAPE - SERPA - JACUNDÁ - PORTO DAS DUNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ, CONFORME CONOGRAMA FISICO DA ORBA.			
	27/06/2019	27060037	CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) POSTOS DE CORREIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE AQUIRAZ.	1,0000	38.412,85	38.412,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060037			38.412,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060002			38.412,85
13060001			2° ADITIVO Contratação de empresa especializada para a execução de empresa de obra e serviços de engenharia concernentes à Gestão do sistema de Iluminação Pública(IP) do Município, compreendendo as atividades, manutenção preventiva, corretiva, ampliação, reforma, melhoria, eficientização energética, atendimento telefônico gratuito (0800) e demais serviços constantes do projeto básico, da sede e dos distritos, em Aquiraz(CE), incluido todos os custos de materiais, trnsporte, equipamento, BDI, mão de obra, engarcos sociais e impostos necessários para realização dos serviços, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme Concorrência 2017.05.12.001			
	27/06/2019	27060035	Serv.Auxiliares,de Ampliações,Reforma,Melhoria e Eficient. do Sistema de IP.	1,0000	103.790,75	103.790,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060035			103.790,75
	27/06/2019	27060036	Serv.Auxiliares,de Ampliações,Reforma,Melhoria e Eficient. do Sistema de IP.	1,0000	221.562,68	221.562,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060036			221.562,68

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13060001			325.353,43
18060005			2ømedição ref. a aditivo da refroma da EMEF Ernesto Gurgel.			
	27/06/2019	27060030	SERVIÇOS PARA REFORMA GERAL DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA EMEF ERNESTO GURGEL VALENTE.	1,0000	66.780,75	66.780,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060030			66.780,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060005			66.780,75
21060024			Ref. 4ø medição dos serviços de reforma da cozinha e banheiros da EMEF Henrique Gonçalves.			
	01/07/2019	1070015	REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRIQUE GONÇCALVES DA JUSTA FILHO.	1,0000	64.767,79	64.767,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070015			64.767,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060024			64.767,79
24060004			8ømedição ref. a obra da creche na localidade de baixa grande.			
	27/06/2019	27060034	CRECHE NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE	1,0000	170.796,69	170.796,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060034			170.796,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060004			170.796,69
25060005			Ref. 4ø medição da quadra poliesportiva EMEF Batoque.			
	27/06/2019	27060031	QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF BATOQUE, DISTRITO JACAÚNA NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	81.951,96	81.951,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060031			81.951,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060005			81.951,96
25060006			4ømedição ref. a construção da quadra			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			poliesportiva na coberta da EMEF Jose Raimundo da Costa			
	27/06/2019	27060032	COBERTURA DE QUADRA E PISO NA EMEF JOSE RAIMUNDO DA COSTA, L.RAMO J.SERPA AQUIRA	1,0000	47.272,19	47.272,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060032			47.272,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060006			47.272,19
25060007			Ref. 6ø medição da reforma da EMEF Ernesto Gurgel.			
	01/07/2019	1070014	SERVIÇOS PARA REFORMA GERAL DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA EMEF ERNESTO GURGEL VALENTE.	1,0000	85.796,23	85.796,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070014			85.796,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060007			85.796,23
26060001			Contratação de empresa para execução de Pavimentação em paralelepipedo, calçadas e retiradas de calçamentos nas Av. dos Golfinhos e dos Oceanos no Porto das Dunas em Aquiraz/ce. atraves da Secretaria de Infraestrutura.			
	27/06/2019	27060038	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEP.CALÇADAS E RETIRADA DE CALÇAM.DA AV.DOS OCEANOS.	1,0000	217.464,88	217.464,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060038			217.464,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060001			217.464,88
02070008			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MACHUCA, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE N°2019.01.24.001			
	06/08/2019	6080014	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE MACHUCA.	1,0000	101.469,62	101.469,62

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080014			101.469,62
	28/08/2019	28080039	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE MACHUCA.	1,0000	135.946,52	135.946,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080039			135.946,52
	07/10/2019	7100030	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE MACHUCA.	1,0000	62.583,86	62.583,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100030			62.583,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070008			300.000,00
12070004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO (CER)TIPO II, OBJETIVANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nø2018.07.11.002,COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE N°03010011.			
	12/07/2019	12070010	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONST.EDIFICAÇÃO DO CER II, CONFORME MEMORIAL E PROJETOS.	1,0000	99.901,34	99.901,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070010			99.901,34
	18/09/2019	18090029	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONST.EDIFICAÇÃO DO CER II, CONFORME MEMORIAL E PROJETOS.	1,0000	178.825,14	178.825,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090029			178.825,14
	25/10/2019	25100001	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONST.EDIFICAÇÃO DO CER II, CONFORME MEMORIAL E PROJETOS.	1,0000	221.273,52	221.273,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100001			221.273,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070004			500.000,00
17070002			Contratação de empresa para execução de Pavimentação em paralelepipedo, calçadas e retiradas de calçamento Av. dos Oceanos no			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Porto das Dunas em Aquiraz/ce. atraves da Secretaria de Infraestrutura.			
	22/07/2019	22070052	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEP.CALÇADAS E RETIRADA DE CALÇAM.DA AV.DOS OCEANOS.	1,0000	240.824,68	240.824,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22070052			240.824,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17070002			240.824,68
29070002			2° ADITIVO Contratação de empresa especializada para a execução de empresa de obra e serviços de engenharia concernentes à Gestão do sistema de Iluminação Pública(IP) do Município, compreendendo as atividades, manutenção preventiva, corretiva, ampliação, reforma, melhoria, eficientização energética, atendimento telefônico gratuito (0800) e demais serviços constantes do projeto básico, da sede e dos distritos, em Aquiraz(CE), incluido todos os custos de materiais, trnsporte, equipamento, BDI, mão de obra, engarcos sociais e impostos necessários para realização dos serviços, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme Concorrência 2017.05.12.001			
	05/08/2019	5080036	Serv.Auxiliares,de Ampliações,Reforma,Melhoria e Eficient. do Sistema de IP.	1,0000	43.357,09	43.357,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080036			43.357,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070002			43.357,09
29070001			Ref. 5ø medição de reforma da cozinha e banheiros da EMEF Henrique Gonçalves			
	01/08/2019	1080058	REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRIQUE GONÇCALVES DA JUSTA FILHO.	1,0000	80.259,38	80.259,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080058			80.259,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29070001			80.259,38

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
05080003			1ø medição ref. 2ø aditivo da Obra da creche na Baixa Grande.			
	07/08/2019	7080026	CRECHE NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE	1,0000	100.729,21	100.729,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080026			100.729,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080003			100.729,21
07080019			ref. ao saldo final do Contratação Original nº 20180493, da empresa para a execução de reforma do Antigo CTT(Centro de Tecnologia e Turismo) para implantação do Centro Administrativo de Aquiraz, objetivando melhoria e agilidade no sistema de integração do Município, através da Secretaria de Infraestrutura do Município.			
	27/08/2019	27080002	Reforma do Antigo CTT para Implantação do Centro Administrativo de Aquiraz.	1,0000	1.938,46	1.938,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080002			1.938,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080019			1.938,46
12080010			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) POSTOS DE CORREIOS NAS LOCALIDADES, PRAINHA - IGUAPE - SERPA - JACUNDÁ - PORTO DAS DUNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ, CONFORME CONOGRAMA FISICO DA OREA.			
	14/08/2019	14080003	CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) POSTOS DE CORREIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE AQUIRAZ.	1,0000	44.321,30	44.321,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080003			44.321,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080010			44.321,30
12080009			contratação de empresa para execução de Pavimentação em paralelepipedo, calçadas e retiradas de calçamentos nas Av. dos Golfinhos e dos Oceanos no Porto das Dunas em			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Aquiraz/ce. atraves da Secretaria de Infraestrutura.			
	13/08/2019	13080012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEP.CALÇADAS E RETIRADA DE CALÇAM.DA AV.DOS OCEANOS.	1,0000	177.403,08	177.403,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080012			177.403,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080009			177.403,08
12080018			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REFORMA DA COBERTURA DO PÁTIO DA EMEF LAGOA DO MATO.			
	23/08/2019	23080048	REFORMA DA COBERTURA DO PÁTIO DA EMEF LAGOA DO MATO DE SERPA.	1,0000	15.768,22	15.768,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080048			15.768,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080018			15.768,22
19080008			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A DUPLICAÇÃO, REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA AVENIDA MANUEL FELICIANO DE MELO - CAMARÁ - AQUIRAZ, COM UMA EXTENSÃO A SER PAVIMENTADA DE 4.800 MTS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20190682.			
	26/08/2019	26080071	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA AVENIDA MANUEL FELICIANO DE MELO - CAMARÁ.	1,0000	315.550,96	315.550,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080071			315.550,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080008			315.550,96
19080009			Contratação de empresa para execução de Pavimentação em paralelepipedo, calçadas e retiradas de calçamentos na Av. dos Golfinhos no Porto das Dunas em Aquiraz/ce. atraves da Secretaria de Infraestrutura.			
	21/08/2019	21080007	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E RETIRADA DE CALÇAMENTO DA AV.DOS GOLFINHOS.	1,0000	223.928,91	223.928,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080007			223.928,91

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080009			223.928,91
21080006			Contratação de empresa para execução de Pavimentação em paralelepipedo, calçadas e retiradas de calçamento Av. dos Oceanos no Porto das Dunas em Aquiraz/ce. atraves da Secretaria de Infraestrutura.			
	23/08/2019	23080001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEP.CALÇADAS E RETIRADA DE CALÇAM.DA AV.DOS OCEANOS.	1,0000	363.734,44	363.734,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080001			363.734,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080006			363.734,44
26080020			1ø MEDIÇÃO REF. A ADITIVO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA EMEF BATOQUE.			
	28/08/2019	28080021	QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF BATOQUE, DISTRITO JACAÚNA NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	48.920,51	48.920,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080021			48.920,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080020			48.920,51
26080021			REF. 5ø MEDIÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA EMEF BATOQUE.			
	28/08/2019	28080022	QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF BATOQUE, DISTRITO JACAÚNA NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	42.498,65	42.498,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080022			42.498,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080021			42.498,65
26080022			REF. 4ø MEDIÇÃO DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA EMEF JOSE RAIMUNDO DA COSTA.			
	28/08/2019	28080024	COBERTURA DE QUADRA E PISO NA EMEF JOSE RAIMUNDO DA COSTA, L.RAMO J.SERPA AQUIRA	1,0000	34.192,80	34.192,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080024			34.192,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080022			34.192,80
27080009			REF. 1ø MEDIÇÃO DO ADITIVO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF JOSE RAIMUNDO DA COSTA.			
	28/08/2019	28080025	COBERTURA DE QUADRA E PISO NA EMEF JOSE RAIMUNDO DA COSTA, L.RAMO J.SERPA AQUIRA	1,0000	69.394,77	69.394,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080025			69.394,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080009			69.394,77
27080010			REF. 5ø MEDIÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF JOSÉ RAIMUNDO.			
	29/08/2019	29080060	COBERTURA DE QUADRA E PISO NA EMEF JOSE RAIMUNDO DA COSTA, L.RAMO J.SERPA AQUIRA	1,0000	37.653,48	37.653,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080060			37.653,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080010			37.653,48
30080005			REF. 7ø MEDIÇÃO DA REFORMA DA EMEF ERNESTO GURGEL.			
	05/09/2019	5090002	SERVIÇOS PARA REFORMA GERAL DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA EMEF ERNESTO GURGEL VALENTE.	1,0000	29.353,95	29.353,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090002			29.353,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080005			29.353,95
30080006			REF. 6ø MEDIÇÃO DA REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRIQUE GONÇALVES.			
	05/09/2019	5090003	REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRIQUE GONÇCALVES DA JUSTA FILHO.	1,0000	49.437,23	49.437,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090003			49.437,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080006			49.437,23

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30080007			REF. 5ø MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA EMEF JOSÉ RAIMUNDO			
	05/09/2019	5090009	COBERTURA DE QUADRA E PISO NA EMEF JOSE RAIMUNDO DA COSTA, L.RAMO J.SERPA AQUIRA	1,0000	7.287,90	7.287,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090009			7.287,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080007			7.287,90
30080008			REF. 6ø MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF JOSÉ RAIMUNDO			
	05/09/2019	5090008	COBERTURA DE QUADRA E PISO NA EMEF JOSE RAIMUNDO DA COSTA, L.RAMO J.SERPA AQUIRA	1,0000	41.511,39	41.511,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090008			41.511,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080008			41.511,39
30080009			REF. 2ø MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF JOSE RAIMUNDO.			
	05/09/2019	5090010	COBERTURA DE QUADRA E PISO NA EMEF JOSE RAIMUNDO DA COSTA, L.RAMO J.SERPA AQUIRA	1,0000	10.830,40	10.830,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090010			10.830,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080009			10.830,40
30080010			REF. 2ø MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF BATOQUE.			
	05/09/2019	5090011	QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF BATOQUE, DISTRITO JACAÚNA NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	43.382,15	43.382,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090011			43.382,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080010			43.382,15
30080011			REF. 6ø MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			POLIESPORTIVA NA EMEF BATOQUE.			
	05/09/2019	5090012	QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF BATOQUE, DISTRITO JACAÚNA NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	28.121,29	28.121,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090012			28.121,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080011			28.121,29
03090004			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A DUPLICAÇÃO, REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA AVENIDA MANUEL FELICIANO DE MELO - CAMARÁ - AQUIRAZ, COM UMA EXTENSÃO A SER PAVIMENTADA DE 4.800 MTS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20190682.			
	06/09/2019	6090005	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA AVENIDA MANUEL FELICIANO DE MELO - CAMARÁ.	1,0000	559.880,14	559.880,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090005			559.880,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090004			559.880,14
03090005			2ø medição ref. 2ø aditivo da Obra da creche na Baixa Grande.			
	06/09/2019	6090017	CRECHE NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE	1,0000	79.339,01	79.339,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090017			79.339,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090005			79.339,01
03090006			REF. 1ø MEDIÇÃO DA REFORMA DA QUADRA DA EMEF MARIA SOARES LOTE V.			
	10/09/2019	10090018	REFORMA GERAL DA QUADRA DA EMEF MARIA SOARES DE FREITAS DE AQUIRAZ.	1,0000	49.625,14	49.625,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090018			49.625,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090006			49.625,14
03090007			REF 1øMEDIÇÃO DA REFORMA DA VILA PAGÃ LOTE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VI.			
	10/09/2019	10090020	REFORMA GERAL DA EMEF VILA PAGÃ DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	80.328,55	80.328,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090020			80.328,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090007			80.328,55
04090010			2° ADITIVO Contratação de empresa especializada para a execução de empresa de obra e serviços de engenharia concernentes à Gestão do sistema de Iluminação Pública(IP) do Município, compreendendo as atividades, manutenção preventiva, corretiva, ampliação, reforma, melhoria, eficientização energética, atendimento telefônico gratuito (0800) e demais serviços constantes do projeto básico, da sede e dos distritos, em Aquiraz(CE), incluido todos os custos de materiais, trnsporte, equipamento, BDI, mão de obra, engarcos sociais e impostos necessários para realização dos serviços, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme Concorrência 2017.05.12.001			
	05/09/2019	5090017	Serv.Auxiliares,de Ampliações,Reforma,Melhoria e Eficient. do Sistema de IP.	1,0000	37.153,50	37.153,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090017			37.153,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090010			37.153,50
05090004			REF. 8ø MEDIÇÃO DA REFORMA EMEF ERNESTO GURGEL (COZINHA).			
	06/09/2019	6090018	SERVIÇOS PARA REFORMA GERAL DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA EMEF ERNESTO GURGEL VALENTE.	1,0000	18.650,85	18.650,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090018			18.650,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5090004			18.650,85
11090007			Contratação de empresa para execução de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Pavimentação em paralelepipedo, calçadas e retiradas de calçamento Av. dos Oceanos no Porto das Dunas em Aquiraz/ce. atraves da Secretaria de Infraestrutura.			
	12/09/2019	12090072	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEP.CALÇADAS E RETIRADA DE CALÇAM.DA AV.DOS OCEANOS.	1,0000	250.134,37	250.134,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090072			250.134,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090007			250.134,37
16090003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A DUPLICAÇÃO, REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA AVENIDA MANUEL FELICIANO DE MELO - CAMARÁ - AQUIRAZ, COM UMA EXTENSÃO A SER PAVIMENTADA DE 4.800 MTS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.			
	17/09/2019	17090090	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA AVENIDA MANUEL FELICIANO DE MELO - CAMARÁ.	1,0000	527.368,24	527.368,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090090			527.368,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090003			527.368,24
16090005			2ª MEDIÇÃO sa Contratação de empresa para execução de Pavimentação em paralelepipedo, calçadas e retiradas de calçamentos nas Av. dos Golfinhos e dos Oceanos no Porto das Dunas em Aquiraz/ce. atraves da Secretaria de Infraestrutura.			
	19/09/2019	19090001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E RETIRADA DE CALÇAMENTO DA AV.DOS GOLFINHOS.	1,0000	146.053,75	146.053,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090001			146.053,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090005			146.053,75
18090002			REF. 1ø MEDIÇÃO DA REFORMA DA CEC MANOEL ASSUNÇÃO PIRES - LOTE III.			
	30/09/2019	30090042	REFORMA DA CEC MANUEL ASSUNÇÃO PIRES DO	1,0000	106.079,89	106.079,89

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPIO DE AQUIRAZ.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090042			106.079,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090002			106.079,89
23090004			3ø medição ref. 2øaditivo da obra da creche na localidade de baixa grande.			
	24/09/2019	24090041	CRECHE NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE	1,0000	48.349,61	48.349,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090041			48.349,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090004			48.349,61
23090005			9ø medição da obra da creche na localidade de baixa grande.			
	25/09/2019	25090031	CRECHE NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE	1,0000	5.195,88	5.195,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090031			5.195,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090005			5.195,88
26090012			REF. MEDIÇÃO ÚNICA DO ADITIVO DA REFORMA DA EMEF VILA PAGÃ LOTE VI			
	27/09/2019	27090013	REFORMA GERAL DA EMEF VILA PAGÃ DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	3.800,22	3.800,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090013			3.800,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090012			3.800,22
26090013			REF 2ø MEDIÇÃO DA EMEF VILA PAGÃ, LOTE VI.			
	27/09/2019	27090014	REFORMA GERAL DA EMEF VILA PAGÃ DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	10.205,25	10.205,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090014			10.205,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090013			10.205,25

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27090009			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM ÁREA DESTINADA A UM CONJUNTO DE VIAS ESTRUTURAIS IMPLANTADAS QUE SÃO IMPORTANTES EIXOS DE LIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, SERVINDO A MOBILIDADE URBANA E PRINCIPALMENTE AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E REGIONAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AQUIRAZ. CONFORME CONTRATO 20190809.			
	27/09/2019	27090011	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DA GRUTA.	1,0000	165.113,26	165.113,26
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO LOT. PARQUE DAS FLORES.	1,0000	438.112,90	438.112,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090011			603.226,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090009			603.226,16
27090011			REF. 7ø MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRIQUE GONÇALVES.			
	30/09/2019	30090085	REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRIQUE GONÇCALVES DA JUSTA FILHO.	1,0000	39.323,66	39.323,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090085			39.323,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090011			39.323,66
30090010			REF. 1ø MEDIÇÃO DO 4ø ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRIQUE GONÇALVES.			
	03/10/2019	3100029	REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRIQUE GONÇCALVES DA JUSTA FILHO.	1,0000	81.984,09	81.984,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100029			81.984,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090010			81.984,09
01100023			REF. 10ø MEDIÇÃO DA OBRA DA CRECHE DA BAIXA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			GRANDE.			
	18/10/2019	18100020	CRECHE NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE	1,0000	288.756,19	288.756,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100020			288.756,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100023			288.756,19
02100007			4° MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A DUPLICAÇÃO, REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA AVENIDA MANUEL FELICIANO DE MELO - CAMARÁ - AQUIRAZ, COM UMA EXTENSÃO A SER PAVIMENTADA DE 4.800 MTS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.			
	04/10/2019	4100015	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA AVENIDA MANUEL FELICIANO DE MELO - CAMARÁ.	1,0000	415.350,12	415.350,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100015			415.350,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100007			415.350,12
02100006			REF. 2ø MEDIÇÃO REFORMA DA QUADRA NA EMEF MARIA SOARES LOTE V			
	03/10/2019	3100030	REFORMA GERAL DA QUADRA DA EMEF MARIA SOARES DE FREITAS DE AQUIRAZ.	1,0000	69.322,85	69.322,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100030			69.322,85
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100006			69.322,85
04100003			2° ADITIVO Contratação de empresa especializada para a execução de empresa de obra e serviços de engenharia concernentes à Gestão do sistema de Iluminação Pública(IP) do Município, compreendendo as atividades, manutenção preventiva, corretiva, ampliação, reforma, melhoria, eficientização energética, atendimento telefônico gratuito (0800) e demais serviços constantes do projeto básico, da sede e dos distritos, em Aquiraz(CE), incluido todos os custos de materiais,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			trnsporte, equipamento, BDI, mão de obra, engarcos sociais e impostos necessários para realização dos serviços, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme Concorrência 2017.05.12.001			
	08/10/2019	8100007	Serv.Auxiliares,de Ampliações,Reforma,Melhoria e Eficient. do Sistema de IP.	1,0000	42.300,00	42.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100007			42.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4100003			42.300,00
07100010			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MACHUCA, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE N°2019.01.24.001,COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02070008.			
	07/10/2019	7100035	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE MACHUCA.	1,0000	23.974,69	23.974,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100035			23.974,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100010			23.974,69
08100011			3° MEDIÇÃO sa Contratação de empresa para execução de Pavimentação em paralelepipedo, calçadas e retiradas de calçamentos nas Av. dos Golfinhos e dos Oceanos no Porto das Dunas em Aquiraz/ce. atraves da Secretaria de Infraestrutura.			
	16/10/2019	16100011	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E RETIRADA DE CALÇAMENTO DA AV.DOS GOLFINHOS.	1,0000	219.116,60	219.116,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100011			219.116,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100011			219.116,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08100013			REF. 1ø MEDIÇÃO DA REFORMA DA EMEF JOÃO PIRES CARDOSO.			
	30/10/2019	30100048	REFORMA GERAL DA QUADRA DA EMEF JOÃO PIRES CARDOSO DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	89.120,61	89.120,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100048			89.120,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100013			89.120,61
08100014			REF. 1ø MEDIÇÃO DA REFORMA DA EMEF JOSÉ RODRIGUES MONTEIRO.			
	30/10/2019	30100050	REFORMA DA EMEF JOSÉ RODRIGUES MONTEIRO DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	30.351,90	30.351,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100050			30.351,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100014			30.351,90
15100003			6° medição de Contratação de empresa para execução de Pavimentação em paralelepipedo, calçadas e retiradas de calçamento Av. dos Oceanos no Porto das Dunas em Aquiraz/ce. atraves da Secretaria de Infraestrutura.			
	17/10/2019	17100028	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEP.CALÇADAS E RETIRADA DE CALÇAM.DA AV.DOS OCEANOS.	1,0000	102.888,79	102.888,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100028			102.888,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100003			102.888,79
17100007			desapropriação de parte de uma edificação com area de 49,38m2 situado na Av. Manuel Feliciano de Lima, 6110, lote 21, quadra 02 no loteamento Vale dos Cajueiros, Distrito de Camara, com o intuito de desobstrução de passeio e via Publica, atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio, conf. Laudo de Avaliação.			
	17/10/2019	17100039	DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO	1,0000	5.431,80	5.431,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100039			5.431,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100007			5.431,80
17100003			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM ÁREA DESTINADA A UM CONJUNTO DE VIAS ESTRUTURAIS IMPLANTADAS QUE SÃO IMPORTANTES EIXOS DE LIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, SERVINDO A MOBILIDADE URBANA E PRINCIPALMENTE AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E REGIONAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AQUIRAZ. CONFORME CONTRATO 20190809.			
	17/10/2019	17100012	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE PRESÍDIO.	1,0000	382.106,79	382.106,79
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE JACUNDÁ.	1,0000	125.653,06	125.653,06
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO LOT. PARQUE DAS FLORES.	1,0000	357.851,61	357.851,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100012			865.611,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100003			865.611,46
17100004			5° MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A DUPLICAÇÃO, REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA AVENIDA MANUEL FELICIANO DE MELO - CAMARÁ - AQUIRAZ, COM UMA EXTENSÃO A SER PAVIMENTADA DE 4.800 MTS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.			
	17/10/2019	17100027	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA AVENIDA MANUEL FELICIANO DE MELO - CAMARÁ.	1,0000	524.954,84	524.954,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100027			524.954,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100004			524.954,84
25100001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(CER)TIPO II, OBJETIVANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nø2018.07.11.002,COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE N°12070004			
	25/10/2019	25100002	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONST.EDIFICAÇÃO DO CER II, CONFORME MEMORIAL E PROJETOS.	1,0000	300.003,65	300.003,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100002			300.003,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100001			300.003,65
01110002			6° MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A DUPLICAÇÃO, REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA AVENIDA MANUEL FELICIANO DE MELO - CAMARÁ - AQUIRAZ, COM UMA EXTENSÃO A SER PAVIMENTADA DE 4.800 MTS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.			
	04/11/2019	4110008	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA AVENIDA MANUEL FELICIANO DE MELO - CAMARÁ.	1,0000	525.863,34	525.863,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110008			525.863,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110002			525.863,34
05110016			2° ADITIVO Contratação de empresa especializada para a execução de empresa de obra e serviços de engenharia concernentes à Gestão do sistema de Iluminação Pública(IP) do Município, compreendendo as atividades, manutenção preventiva, corretiva, ampliação, reforma, melhoria, eficientização energética, atendimento telefônico gratuito (0800) e demais serviços constantes do projeto básico, da sede e dos distritos, em Aquiraz(CE), incluido todos os custos de materiais, trnsporte, equipamento, BDI, mão de obra, engarcos sociais e impostos necessários para realização dos serviços, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme Concorrência 2017.05.12.001			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/11/2019	7110003	Serv.Auxiliares,de Ampliações,Reforma,Melhoria e Eficient. do Sistema de IP.	1,0000	58.403,00	58.403,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110003			58.403,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110016			58.403,00
05110017			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MACHUCA, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE N°2019.01.24.001,COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02070008,4ªMEDIÇÃO.			
	05/11/2019	5110050	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE MACHUCA.	1,0000	160.436,96	160.436,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110050			160.436,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110017			160.436,96
06110001			3° MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM ÁREA DESTINADA A UM CONJUNTO DE VIAS ESTRUTURAIS IMPLANTADAS QUE SÃO IMPORTANTES EIXOS DE LIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, SERVINDO A MOBILIDADE URBANA E PRINCIPALMENTE AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E REGIONAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AQUIRAZ. CONFORME CONTRATO 20190809.			
	06/11/2019	6110003	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE JACAUNA CARACARÁ.	1,0000	387.032,13	387.032,13
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE JACUNDÁ.	1,0000	226.236,00	226.236,00
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE PINDOBA LOT. VILLAGE DO EUSÉBIO.	1,0000	211.092,23	211.092,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110003			824.360,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110001			824.360,36

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07110003			Contratação de empresa para execução de Praça e Pavimentação da Rua SDO do Batoque no Município de Aquiraz/Ce, através da Secretaria de Infraestrutura.			
	18/11/2019	18110010	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DO BATOQUE DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	131.005,15	131.005,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110010			131.005,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110003			131.005,15
07110001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.			
	13/11/2019	13110026	PAV. EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE; LOT.CHÁCARA DA PRAINHA/JARDIM RIVIERA.	1,0000	153.549,30	153.549,30
			PAV. EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADES - JACUNDÁ/PINDOBA/BAIXA GRANDE.	1,0000	311.805,59	311.805,59
			PAV. EM PEDRA TOSCA LOTs.PQ DA FLORES/MIRANTE DE AQUIRAZ/PQ PRAINHA E OUTROS.	1,0000	428.472,60	428.472,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110026			893.827,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110001			893.827,49
07110002			Contratação de empresa para execução de Praça e Pavimentação da Rua SDO do Batoque no Município de Aquiraz/Ce, através da Secretaria de Infraestrutura.			
	18/11/2019	18110009	PAVIMENTAÇÃO DA RUA SDO DO BATOQUE NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	12.597,39	12.597,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110009			12.597,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110002			12.597,39
07110004			4° MEDIÇÃO sa Contratação de empresa para execução de Pavimentação em paralelepipedo,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			calçadas e retiradas de calçamentos nas Av. dos Golfinhos e dos Oceanos no Porto das Dunas em Aquiraz/ce. atraves da Secretaria de Infraestrutura.			
	28/11/2019	28110012	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E RETIRADA DE CALÇAMENTO DA AV.DOS GOLFINHOS.	1,0000	135.204,89	135.204,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110012			135.204,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110004			135.204,89
08110009			primeira medição da reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eduardo Stuart Gomes, situada na localidade de Presídio, junto a Secretaria de Educação deste município. Conforme Tomada de preços n° 2019.07.18.001.			
	08/11/2019	8110044	REFORMA DA EMEF LUIZ EDUARDO STUDART GOMES ATRAVES DA SEDUC AQUIRAZ/CE.	1,0000	43.221,00	43.221,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110044			43.221,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110009			43.221,00
08110011			reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pires Cardoso(Quadra), junto a Secretaria de Educação deste município, conforme medição única do aditivo alusivo a Tomada de preços n° 2019.03.12.001.			
	08/11/2019	8110047	REFORMA GERAL DA QUADRA DA EMEF JOÃO PIRES CARDOSO DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	52.769,47	52.769,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110047			52.769,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110011			52.769,47
11110006			segunda medição da reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pires Cardoso, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme contrato alusivo ao Processo licitatório Tomada de preços n°			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2019.03.12.001.			
	14/11/2019	14110018	REFORMA GERAL DA QUADRA DA EMEF JOÃO PIRES CARDOSO DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	14.335,13	14.335,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110018			14.335,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110006			14.335,13
11110011			REF. 8ø MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRIQUE GONÇALVES.			
	22/11/2019	22110002	REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRIQUE GONÇCALVES DA JUSTA FILHO.	1,0000	24.669,10	24.669,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110002			24.669,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110011			24.669,10
11110012			REF. 2ø MEDIÇÃO DO 4ø ADITIVO DA REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRIQUE GONÇALVES.			
	22/11/2019	22110001	REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRIQUE GONÇCALVES DA JUSTA FILHO.	1,0000	48.130,60	48.130,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110001			48.130,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110012			48.130,60
11110017			REF. 8ø MEDIÇÃO DA REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF ERNESTO GURGEL.			
	12/11/2019	12110051	SERVIÇOS PARA REFORMA GERAL DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA EMEF ERNESTO GURGEL VALENTE.	1,0000	34.608,18	34.608,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110051			34.608,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110017			34.608,18
18110015			REF. 2ø MEDIÇÃO DA REFORMA DO CEC MANOEL ASSUNÇÃO PIRES LOTE III.			

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/11/2019	27110035	REFORMA DA CEC MANUEL ASSUNÇÃO PIRES DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	147.861,81	147.861,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110035			147.861,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110015			147.861,81
25110007			REF. 1ø MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NA LOCALIDADE DA PRAINHA.			
	27/11/2019	27110034	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM ÁREA 867,79 M² A SER IMPLANTADA NA LOCALIDADE PRAINHA.	1,0000	170.625,60	170.625,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110034			170.625,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25110007			170.625,60
25110019			REF. 2ø MEDIÇÃO DA REFORMA DA QUADRA DA EMEF JOSÉ RODRIGUES			
	25/11/2019	25110094	REFORMA DA EMEF JOSÉ RODRIGUES MONTEIRO DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	40.895,27	40.895,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110094			40.895,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25110019			40.895,27
25110020			REF. 1ø ADITIVO DA OBRA DA QUADRA DA EMEF JOSÉ RODRIGUES.			
	25/11/2019	25110095	REFORMA DA EMEF JOSÉ RODRIGUES MONTEIRO DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	35.023,27	35.023,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110095			35.023,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25110020			35.023,27
27110010			4° MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM ÁREA DESTINADA A UM CONJUNTO DE VIAS ESTRUTURAIS IMPLANTADAS QUE SÃO IMPORTANTES EIXOS DE LIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, SERVINDO A MOBILIDADE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			URBANA E PRINCIPALMENTE AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E REGIONAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AQUIRAZ. CONFORME CONTRATO 20190809.			
	29/11/2019	29110013	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DE JACAUNA CARACARÁ.	1,0000	21.198,20	21.198,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110013			21.198,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110010			21.198,20
27110011			2° ADITIVO Contratação de empresa especializada para a execução de empresa de obra e serviços de engenharia concernentes à Gestão do sistema de Iluminação Pública(IP) do Município, compreendendo as atividades, manutenção preventiva, corretiva, ampliação, reforma, melhoria, eficientização energética, atendimento telefônico gratuito (0800) e demais serviços constantes do projeto básico, da sede e dos distritos, em Aquiraz(CE), incluido todos os custos de materiais, trnsporte, equipamento, BDI, mão de obra, engarcos sociais e impostos necessários para realização dos serviços, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme Concorrência 2017.05.12.001			
	29/11/2019	29110050	Serv.Auxiliares,de Ampliações,Reforma,Melhoria e Eficient. do Sistema de IP.	1,0000	48.200,00	48.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110050			48.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110011			48.200,00
27110008			REF. 3ø MEDIÇÃO DA REFORMA DA QUADRA DA EMEF MARIA SOARES LOTE V			
	27/11/2019	27110071	REFORMA GERAL DA QUADRA DA EMEF MARIA SOARES DE FREITAS DE AQUIRAZ.	1,0000	89.573,56	89.573,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110071			89.573,56

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110008			89.573,56
27110009			REF. MEDIÇÃO ÚNICA DO ADITIVO DA REFORMA DA QUADRA DA EMEF MARIA SOARES.			
	27/11/2019	27110072	REFORMA GERAL DA QUADRA DA EMEF MARIA SOARES DE FREITAS DE AQUIRAZ.	1,0000	104.033,98	104.033,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110072			104.033,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110009			104.033,98
28110003			1° MEDIÇÃO DO 1° ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EM ÁREA DESTINADA A UM CONJUNTO DE VIAS ESTRUTURAIS IMPLANTADAS QUE SÃO IMPORTANTES EIXOS DE LIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ, SERVINDO A MOBILIDADE URBANA E PRINCIPALMENTE AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E REGIONAL. ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AQUIRAZ. CONFORME CONTRATO 20190809.			
	29/11/2019	29110014	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE JACUNDÁ.	1,0000	22.953,06	22.953,06
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO LOT. PARQUE DAS FLORES.	1,0000	497.155,30	497.155,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110014			520.108,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110003			520.108,36
28110004			2° MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.			
	09/12/2019	9120005	PAV. EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE; LOT.CHÁCARA DA PRAINHA/JARDIM RIVIERA.	1,0000	297.588,53	297.588,53
			PAV. EM PEDRA TOSCA LOTs.PQ DA FLORES/MIRANTE DE AQUIRAZ/PQ PRAINHA E OUTROS.	1,0000	109.274,95	109.274,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120005			406.863,48

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110004			406.863,48
29110008			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO (CER)TIPO II, OBJETIVANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nø2018.07.11.002,REF.1° MEDIÇÃO AO 2ø ADITIVO.			
	29/11/2019	29110056	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONST.EDIFICAÇÃO DO CER II, CONFORME MEMORIAL E PROJETOS.	1,0000	72.283,67	72.283,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110056			72.283,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110008			72.283,67
29110009			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO (CER)TIPO II, OBJETIVANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,			
	29/11/2019	29110055	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONST.EDIFICAÇÃO DO CER II, CONFORME MEMORIAL E PROJETOS.	1,0000	293.774,02	293.774,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110055			293.774,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29110009			293.774,02
05120007			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MACHUCA, OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE N°2019.01.24.001,5ªMEDIÇÃO.			
	05/12/2019	5120052	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA	1,0000	127.426,43	127.426,43

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LOCALIDADE DE MACHUCA.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120052			127.426,43
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120007			127.426,43
06120001			REF. 2ø MEDIÇÃO DA OBRA DA EMEF LUIZ EDUARDO STUDART			
	10/12/2019	10120024	REFORMA DA EMEF LUIZ EDUARDO STUDART GOMES ATRAVES DA SEDUC AQUIRAZ/CE.	1,0000	65.584,02	65.584,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120024			65.584,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120001			65.584,02
10120008			1ª MEDIÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO ENTORNO NO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ CE, COM ESTACIONAMENTO ADEQUADO, MURO E URBANISMO LOCAL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, PROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.			
	23/12/2019	23120040	ENTORNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO AQUIRAZ CE.	1,0000	96.917,56	96.917,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120040			96.917,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120008			96.917,56
10120005			REF. 9ø MEDIÇÃO DA REFROMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRIQUE GONÇALVES.			
	13/12/2019	13120003	REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRIQUE GONÇCALVES DA JUSTA FILHO.	1,0000	19.706,33	19.706,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120003			19.706,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120005			19.706,33
10120006			REF. 3ø MEDIÇÃO DO 4ø ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			HENRIQUE GONÇALVES.			
	13/12/2019	13120004	REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRIQUE GONÇCALVES DA JUSTA FILHO.	1,0000	44.368,71	44.368,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120004			44.368,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120006			44.368,71
11120005			2° MEDIÇÃO Contratação de empresa para execução de Praça e Pavimentação da Rua SDO do Batoque no Município de Aquiraz/Ce, através da Secretaria de Infraestrutura.conforme contrato 20190786.			
	18/12/2019	18120039	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DO BATOQUE DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	34.984,00	34.984,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120039			34.984,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120005			34.984,00
11120006			Contratação de empresa para execução de Praça e Pavimentação da Rua SDO do Batoque no Município de Aquiraz/Ce, através da Secretaria de Infraestrutura.			
	19/12/2019	19120002	PAVIMENTAÇÃO DA RUA SDO DO BATOQUE NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.	1,0000	165.601,40	165.601,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120002			165.601,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120006			165.601,40
11120007			3° MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.			
	19/12/2019	19120004	PAV. EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADE; LOT.CHÁCARA DA PRAINHA/JARDIM RIVIERA.	1,0000	101.740,83	101.740,83
			PAV. EM PEDRA TOSCA - LOCALIDADES - JACUNDÁ/PINDOBA/BAIXA GRANDE.	1,0000	249.188,42	249.188,42

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PAV. EM PEDRA TOSCA LOTs.PQ DA FLORES/MIRANTE DE AQUIRAZ/PQ PRAINHA E OUTROS.	1,0000	201.286,81	201.286,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120004			552.216,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120007			552.216,06
13120002			REF. 2ø MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DA PRAINHA.			
	18/12/2019	18120005	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM ÁREA 867,79 M² A SER IMPLANTADA NA LOCALIDADE PRAINHA.	1,0000	159.736,04	159.736,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120005			159.736,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120002			159.736,04
16120013			REF. 11ø MEDIÇÃO DA OBRA DA CRECHE DA BAIXA GRANDE.			
	16/12/2019	16120051	CRECHE NA LOCALIDADE DE BAIXA GRANDE	1,0000	226.704,44	226.704,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120051			226.704,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120013			226.704,44
16120016			REF. 3ø MEDIÇÃO DA OBRA DA EMEF LUIZ EDUARDO STUDART			
	18/12/2019	18120006	REFORMA DA EMEF LUIZ EDUARDO STUDART GOMES ATRAVES DA SEDUC AQUIRAZ/CE.	1,0000	24.413,93	24.413,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120006			24.413,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120016			24.413,93
17120008			7° medição de Contratação de empresa para execução de Pavimentação em paralelepipedo, calçadas e retiradas de calçamento Av. dos Oceanos no Porto das Dunas em Aquiraz/ce. atraves da Secretaria de Infraestrutura.			
	18/12/2019	18120037	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEP.CALÇADAS E RETIRADA	1,0000	153.757,44	153.757,44

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE CALÇAM.DA AV.DOS OCEANOS.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120037			153.757,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120008			153.757,44
17120014			4° ADITIVO Contratação de empresa especializada para a execução de empresa de obra e serviços de engenharia concernentes à Gestão do sistema de Iluminação Pública(IP) do Município, compreendendo as atividades, manutenção preventiva, corretiva, ampliação, reforma, melhoria, eficientização energética, atendimento telefônico gratuito (0800) e demais serviços constantes do projeto básico, da sede e dos distritos, em Aquiraz(CE), incluido todos os custos de materiais, trnsporte, equipamento, BDI, mão de obra, engarcos sociais e impostos necessários para realização dos serviços, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme Concorrência 2017.05.12.001			
	26/12/2019	26120032	Serv.Auxiliares,de Ampliaçôes,Reforma,Melhoria e Eficient. do Sistema de IP.	1,0000	198.982,74	198.982,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120032			198.982,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120014			198.982,74
17120009			REF. 10° MEDIÇÃO DA REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRIQUE GONÇALVES.			
	20/12/2019	20120016	REFORMA DA COZINHA E BANHEIROS DA EMEF HENRIQUE GONÇCALVES DA JUSTA FILHO.	1,0000	39.503,12	39.503,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120016			39.503,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120009			39.503,12
17120007			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(CER)TIPO II, OBJETIVANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PROCESSO DE N°2018.07.11.002,2ªMEDIÇÃO AO 2° ADITIVO .			
	17/12/2019	17120077	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONST.EDIFICAÇÃO DO CER II, CONFORME MEMORIAL E PROJETOS.	1,0000	45.406,41	45.406,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120077			45.406,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120007			45.406,41
17120006			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO (CER)TIPO II, OBJETIVANDO MELHORIAS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PROCESSO DE N°2018.07.11.002			
	17/12/2019	17120076	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONST.EDIFICAÇÃO DO CER II, CONFORME MEMORIAL E PROJETOS.	1,0000	233.794,82	233.794,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120076			233.794,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120006			233.794,82
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS__			27.474.199,71

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2018	03120051	Aquisição de equipamentos e mobiliário hospitalar para atender as necessidades do Centro de Parto Normal do Hospital Municipal Manoel Assunção Pires, através da Secretaria de Saúde do Município. Processo de nº2018.07.17.001	07/01/2019	01	R$	3.516,00	3.516,00
2018	03120067	AQUISIÇÃO DE PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA PARA ATEDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AQUIRAZ, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE.DISPENSA DE Nº2018.11.29.001	03/01/2019	01	R$	3.360,00	3.360,00
2018	03120136	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz conforme pregão eletrônico 2018.08.29.001	25/01/2019	01	R$	3.157,00	3.772,88
			20/02/2019	02	R$	615,88	
2018	03120138	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz conforme pregão eletrônico 2018.08.29.001	13/06/2019	01	R$	477,60	477,60
2018	03120139	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz conforme pregão eletrônico 2018.08.29.001	25/01/2019	01	R$	1.690,00	1.690,00
2018	03120140	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz conforme pregão eletrônico 2018.08.29.001	25/01/2019	01	R$	695,70	2.249,62
			20/03/2019	02	R$	1.553,92	
2018	03120144	Registro de Preço para futura e eventual	31/01/2019	01	R$	1.160,00	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz conforme pregão eletrônico 2018.08.29.001					1.160,00
2018	03120148	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz conforme pregão eletrônico 2018.08.29.001	25/01/2019	01	R$	902,00	
			25/01/2019	02	R$	15.440,00	
			20/02/2019	03	R$	615,88	
							16.957,88
2018	03120151	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz conforme pregão eletrônico 2018.08.29.001	31/01/2019	01	R$	3.142,00	3.142,00
2018	03120152	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz conforme pregão eletrônico 2018.08.29.001	25/01/2019	01	R$	6.484,90	
			20/03/2019	02	R$	7.163,54	
							13.648,44
2018	03120153	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz conforme pregão eletrônico 2018.08.29.001	31/01/2019	01	R$	4.089,97	
			30/05/2019	02	R$	7.250,00	
							11.339,97
2018	03120157	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais permanentes para suprir as necessidades das Unidades Escolares e da Secretaria de Educação do Município de Aquiraz conforme pregão eletrônico 2018.08.29.001	13/06/2019	01	R$	477,60	477,60
2018	03120159	Registro de Preço para futura e eventual	25/01/2019	01	R$	999,50	

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS DECORRENTES DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		aquisição de materiais permanentes para	20/03/2019	02	R$	595,96	
		suprir as necessidades das Unidades	02/05/2019	03	R$	14.062,30	
		Escolares e da Secretaria de Educação do	10/05/2019	04	R$	14.062,30	
		Município de Aquiraz conforme pregão	24/05/2019	05	R$	14.062,30	
		eletrônico 2018.08.29.001	04/06/2019	06	R$	14.062,30	57.844,66
2018	10070003	ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL	11/02/2019	01	R$	226.550,00	
		ESCOLAR COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR	11/02/2019	02	R$	226.550,00	
		DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ORE 2(DOIS),					
		PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS					
		ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE					
		AQUIRAZ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					453.100,00
		TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS DECORRENTES DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					572.736,65

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DECORRENTES DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2018	01080019	50% da Contratação de empresa para a execução de reforma do Antigo CTT(Centro de Tecnologia e Turismo) para implantação do Centro Administrativo de Aquiraz, objetivando melhoria e agilidade no sistema de integração do Município, através da Secretaria de Infraestrutura do Município.	27/08/2019	01	R$	8.722,88	8.722,88
2018	29100007	ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA MERCADO DAS ARTES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, PROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20180513.	25/02/2019	01	R$	6.825,59	6.825,59
2018	29100008	RESTANTE DO CONTRATO INICIAP, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA MERCADO DAS ARTES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA, PROJETO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 20180513.	25/02/2019	01	R$	50.405,93	50.405,93
		TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DECORRENTES DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					65.954,40

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Dívida Ativa do Município de Aquiraz, teve no exercício de 2019 os seguintes movimentos:

Dívida Ativa Tributária	
Especificação	**Valor R$**
Saldo em 31/12/2018	**79.919.812,19**
(+) Inscrições	44.047.147,72
(-) Arrecadação	9.140.435,50
(-) Cancelamento	6.808.718,96
(-) Prescrições	3.765.553,09
(=) Saldo em 31/12/2019	**104.252.252,36**

Dívida Ativa Não Tributária	
Especificação	**Valor R$**
Saldo em 31/12/2018	**565.345,23**
(+) Inscrições	26.571,10
(-) Arrecadação	37.645,31
(-) Cancelamento	0,00
(-) Prescrições	0,00
(=) Saldo em 31/12/2019	**554.271,02**

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

Edson Sá
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
45282	SUPER REDE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADOR	5012364	ISS	10/12/2018	2.627,22	1083/2019 - CANCELADO CONFORME PARECER D	05/12/2019	PROCESSO	ANAIRES
11695	ASSOC. EFB CRIANCAS DAS F. BRASIL	5095678	IPTU	28/04/2017	1.822,21	1913/2018 RECURSO	21/11/2019	PROCESSO	ANAIRES
11695	ASSOC. EFB CRIANCAS DAS F. BRASIL	5203974	IPTU	16/04/2018	1.884,48	1913/2018 RECURSO	21/11/2019	PROCESSO	ANAIRES
33365	MOESIO MENEZES COUTINHO	2414814	IPTU	31/10/2007	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33365	MOESIO MENEZES COUTINHO	1882307	IPTU	31/10/2006	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33365	MOESIO MENEZES COUTINHO	1882306	IPTU	31/10/2006	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33365	MOESIO MENEZES COUTINHO	1882284	IPTU	31/10/2006	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33365	MOESIO MENEZES COUTINHO	1657884	IPTU	20/05/2005	25,95	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33365	MOESIO MENEZES COUTINHO	1657883	IPTU	20/05/2005	25,95	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33365	MOESIO MENEZES COUTINHO	1657861	IPTU	20/05/2005	25,95	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33365	MOESIO MENEZES COUTINHO	1657860	IPTU	20/05/2005	25,95	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33365	MOESIO MENEZES COUTINHO	2593399	IPTU	10/10/2008	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33365	MOESIO MENEZES COUTINHO	2414837	IPTU	31/10/2007	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33365	MOESIO MENEZES COUTINHO	2414815	IPTU	31/10/2007	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33631	NEUZA FERNANDES PINTO	2406006	IPTU	31/10/2007	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33631	NEUZA FERNANDES PINTO	2406007	IPTU	31/10/2007	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33631	NEUZA FERNANDES PINTO	2406008	IPTU	31/10/2007	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33631	NEUZA FERNANDES PINTO	2406009	IPTU	31/10/2007	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33631	NEUZA FERNANDES PINTO	2585104	IPTU	10/10/2008	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33631	NEUZA FERNANDES PINTO	2585105	IPTU	10/10/2008	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33631	NEUZA FERNANDES PINTO	2585106	IPTU	10/10/2008	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33631	NEUZA FERNANDES PINTO	2585107	IPTU	10/10/2008	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33631	NEUZA FERNANDES PINTO	3051146	IPTU	07/04/2009	28,60	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33631	NEUZA FERNANDES PINTO	3051147	IPTU	07/04/2009	28,60	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33631	NEUZA FERNANDES PINTO	3051148	IPTU	07/04/2009	28,60	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33631	NEUZA FERNANDES PINTO	3051149	IPTU	07/04/2009	28,60	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33631	NEUZA FERNANDES PINTO	1871342	IPTU	31/10/2006	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33631	NEUZA FERNANDES PINTO	1871341	IPTU	31/10/2006	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33631	NEUZA FERNANDES PINTO	1871343	IPTU	31/10/2006	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33365	MOESIO MENEZES COUTINHO	1882283	IPTU	31/10/2006	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
33365	MOESIO MENEZES COUTINHO	2593422	IPTU	10/10/2008	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33365	MOESIO MENEZES COUTINHO	3059759	IPTU	07/04/2009	28,60	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33631	NEUZA FERNANDES PINTO	1871340	IPTU	31/10/2006	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33631	NEUZA FERNANDES PINTO	1646805	IPTU	20/05/2005	25,95	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33631	NEUZA FERNANDES PINTO	1646804	IPTU	20/05/2005	25,95	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33631	NEUZA FERNANDES PINTO	1646803	IPTU	20/05/2005	25,95	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33631	NEUZA FERNANDES PINTO	1646802	IPTU	20/05/2005	25,95	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33365	MOESIO MENEZES COUTINHO	3059783	IPTU	07/04/2009	28,60	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33365	MOESIO MENEZES COUTINHO	3059782	IPTU	07/04/2009	28,60	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33365	MOESIO MENEZES COUTINHO	3059760	IPTU	07/04/2009	28,60	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33365	MOESIO MENEZES COUTINHO	2593423	IPTU	10/10/2008	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33365	MOESIO MENEZES COUTINHO	2593400	IPTU	10/10/2008	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33365	MOESIO MENEZES COUTINHO	2414838	IPTU	31/10/2007	27,00	(85)99965-0539 tim	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
62611	ML CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA	5307725	HABITE	29/10/2018	90,50	Analisando a documentação acostada ao pr	26/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
37056	SANDRA LUCIA SILVEIRA DE MEDEIROS	3255676	IPTU	10/05/2010	33,00	arquivado definitivamente	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46448	CRISTINA AZEVEDO DE ARAUJO	3657658	IPTU	30/03/2012	33,61	arquivado definitivamente pelo juiz em	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46448	CRISTINA AZEVEDO DE ARAUJO	3657647	IPTU	30/03/2012	33,61	arquivado definitivamente pelo juiz em	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46448	CRISTINA AZEVEDO DE ARAUJO	3657646	IPTU	30/03/2012	33,61	arquivado definitivamente pelo juiz em	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10824		2609254	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10824		3075527	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10824		3298324	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46311	ANA AMÉLIA REIS JEREISSATI E ESPOSO	3421313	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10824		2609255	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10824		3298325	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12732	CELSO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR	3636133	IPTU	30/03/2012	33,61	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10824		1900243	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46311	ANA AMÉLIA REIS JEREISSATI E ESPOSO	3302406	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46311	ANA AMÉLIA REIS JEREISSATI E ESPOSO	3421306	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46311	ANA AMÉLIA REIS JEREISSATI E ESPOSO	3657665	IPTU	30/03/2012	33,61	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10824		2430625	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
10824		3075528	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10824		3298323	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10824		1900245	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10824		2430627	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46311	ANA AMÉLIA REIS JEREISSATI E ESPOSO	2613292	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46311	ANA AMÉLIA REIS JEREISSATI E ESPOSO	2613299	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46311	ANA AMÉLIA REIS JEREISSATI E ESPOSO	3079606	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46311	ANA AMÉLIA REIS JEREISSATI E ESPOSO	3079613	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10824		2609253	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46311	ANA AMÉLIA REIS JEREISSATI E ESPOSO	3302399	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
44084	ALEXANDRE MARTINS MENEZES	3421127	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10824		3075526	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10824		1900244	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10824		2430626	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
45151	GILDASIO FERREIRA DE LIMA	1480409	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
45151	GILDASIO FERREIRA DE LIMA	1480410	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
45151	GILDASIO FERREIRA DE LIMA	1669882	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
45151	GILDASIO FERREIRA DE LIMA	1669883	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
45151	GILDASIO FERREIRA DE LIMA	1894243	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
45151	GILDASIO FERREIRA DE LIMA	1894244	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
45151	GILDASIO FERREIRA DE LIMA	2425711	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
45151	GILDASIO FERREIRA DE LIMA	2425712	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21389	IZAIAS RODRIGUES PEREIRA	2381470	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21389	IZAIAS RODRIGUES PEREIRA	2381472	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21389	IZAIAS RODRIGUES PEREIRA	2560660	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21389	IZAIAS RODRIGUES PEREIRA	2560662	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21389	IZAIAS RODRIGUES PEREIRA	3026780	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21389	IZAIAS RODRIGUES PEREIRA	3026796	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21389	IZAIAS RODRIGUES PEREIRA	3251350	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23035	JOSE AGLEUBO CACAU	3381176	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
23035	JOSE AGLEUBO CACAU	3381175	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
5710	EMMA MARIA ORNEGREN ELGESKOG	3610244	IPTU	30/03/2012	389,31	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20257	GRIMALDO FERNANDES DA ROCHA	3372673	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20257	GRIMALDO FERNANDES DA ROCHA	3372668	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15657	FCO ALVES DOS SANTOS	3352686	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15657	FCO ALVES DOS SANTOS	3256591	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15657	FCO ALVES DOS SANTOS	3256590	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21935	JOAO BATISTA RAMOS	3375613	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22162	JOAO EVANGELISTA CUSTODIO	3244355	IPTU	10/05/2010	65,59	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22162	JOAO EVANGELISTA CUSTODIO	3019971	IPTU	07/04/2009	62,94	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22162	JOAO EVANGELISTA CUSTODIO	3012733	IPTU	31/10/2007	57,15	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22768	JOESIO NAZARE NOGUEIRA	3401279	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20644	HILDA MARIA PINHEIRO ONOFRE	3385051	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23249	JOSE ALVES GONDIM	3379928	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21542	JAIRTON OLIVEIRA MAIA	3292359	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21542	JAIRTON OLIVEIRA MAIA	3292358	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
25975	JOSE ROLIM ESMERALDO	3284339	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21389	IZAIAS RODRIGUES PEREIRA	3251334	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20644	HILDA MARIA PINHEIRO ONOFRE	2415973	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20644	HILDA MARIA PINHEIRO ONOFRE	2415974	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20644	HILDA MARIA PINHEIRO ONOFRE	2594545	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20644	HILDA MARIA PINHEIRO ONOFRE	2594546	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20644	HILDA MARIA PINHEIRO ONOFRE	3060919	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20644	HILDA MARIA PINHEIRO ONOFRE	3060920	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20644	HILDA MARIA PINHEIRO ONOFRE	3283903	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20644	HILDA MARIA PINHEIRO ONOFRE	3283904	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23249	JOSE ALVES GONDIM	3379926	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23178	JOSE ALENCAR JUNIOR	3352135	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23178	JOSE ALENCAR JUNIOR	3352136	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23178	JOSE ALENCAR JUNIOR	3352154	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
23178	JOSE ALENCAR JUNIOR	3352155	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15657	FCO ALVES DOS SANTOS	3352687	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22659	JOAQUIM LIMA MAGALHAES	3387556	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
25975	JOSE ROLIM ESMERALDO	3385551	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
25975	JOSE ROLIM ESMERALDO	3385527	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20644	HILDA MARIA PINHEIRO ONOFRE	3385052	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23341	JOSE ANTONIO MARTINS VIANA	2612880	IPTU	10/10/2008	28,44	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23341	JOSE ANTONIO MARTINS VIANA	3079187	IPTU	07/04/2009	30,12	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23341	JOSE ANTONIO MARTINS VIANA	3301998	IPTU	10/05/2010	31,39	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23341	JOSE ANTONIO MARTINS VIANA	3420142	IPTU	09/05/2011	33,25	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23341	JOSE ANTONIO MARTINS VIANA	3657225	IPTU	30/03/2012	35,41	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33229	MIGUEL PARENTE DIAS	3275136	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33229	MIGUEL PARENTE DIAS	3375736	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33229	MIGUEL PARENTE DIAS	3631512	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23684	JOSE CARLOS GOMES CARDOSO	3254143	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23684	JOSE CARLOS GOMES CARDOSO	3254144	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23684	JOSE CARLOS GOMES CARDOSO	3349462	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21863	JOAO BATISTA C ALBUQUERQUE	3375682	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22162	JOAO EVANGELISTA CUSTODIO	3012852	IPTU	10/10/2008	59,43	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23684	JOSE CARLOS GOMES CARDOSO	3349463	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22659	JOAQUIM LIMA MAGALHAES	3387580	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22768	JOESIO NAZARE NOGUEIRA	3401280	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22768	JOESIO NAZARE NOGUEIRA	3401281	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22768	JOESIO NAZARE NOGUEIRA	3401282	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22162	JOAO EVANGELISTA CUSTODIO	3012601	IPTU	31/10/2006	55,43	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21389	IZAIAS RODRIGUES PEREIRA	3346221	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21389	IZAIAS RODRIGUES PEREIRA	3346237	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21751	JOÃO ADILTON DE A RAMOS	3352777	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21751	JOÃO ADILTON DE A RAMOS	3352778	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21719	JOACI MEDEIROS DOS SANTOS	3375280	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
21719	JOACI MEDEIROS DOS SANTOS	3375281	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21935	JOAO BATISTA RAMOS	3375612	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21542	JAIRTON OLIVEIRA MAIA	3394946	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21542	JAIRTON OLIVEIRA MAIA	3394947	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24535	JOSE GILBERTO DE SOUSA CAMPOS	1835452	IPTU	31/10/2006	47,42	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24535	JOSE GILBERTO DE SOUSA CAMPOS	1835453	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24535	JOSE GILBERTO DE SOUSA CAMPOS	2373335	IPTU	31/10/2007	48,89	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24535	JOSE GILBERTO DE SOUSA CAMPOS	2373336	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24535	JOSE GILBERTO DE SOUSA CAMPOS	2552169	IPTU	10/10/2008	50,84	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24535	JOSE GILBERTO DE SOUSA CAMPOS	2552170	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24535	JOSE GILBERTO DE SOUSA CAMPOS	3018377	IPTU	07/04/2009	53,84	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
25975	JOSE ROLIM ESMERALDO	2416418	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
25975	JOSE ROLIM ESMERALDO	2416442	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
25975	JOSE ROLIM ESMERALDO	2416443	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
25975	JOSE ROLIM ESMERALDO	2594978	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
25975	JOSE ROLIM ESMERALDO	2595002	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24535	JOSE GILBERTO DE SOUSA CAMPOS	3018378	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24535	JOSE GILBERTO DE SOUSA CAMPOS	3242813	IPTU	10/05/2010	56,12	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24535	JOSE GILBERTO DE SOUSA CAMPOS	3242814	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
25975	JOSE ROLIM ESMERALDO	2595003	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
25975	JOSE ROLIM ESMERALDO	3061341	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
25975	JOSE ROLIM ESMERALDO	3061365	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
25975	JOSE ROLIM ESMERALDO	3061366	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
25975	JOSE ROLIM ESMERALDO	3284315	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
25975	JOSE ROLIM ESMERALDO	3284316	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
25975	JOSE ROLIM ESMERALDO	3284340	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
25975	JOSE ROLIM ESMERALDO	3385528	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
25975	JOSE ROLIM ESMERALDO	3385552	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21863	JOAO BATISTA C ALBUQUERQUE	3375681	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20257	GRIMALDO FERNANDES DA ROCHA	3372674	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
45151	GILDASIO FERREIRA DE LIMA	1409811	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
45151	GILDASIO FERREIRA DE LIMA	1409812	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397349	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397366	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397369	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397351	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397370	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397371	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397365	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397364	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397363	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397362	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397361	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397360	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397358	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397357	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397356	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397355	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397354	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397353	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397352	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397350	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3132	JOSE BERNARDO CAMARA	3644065	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
47720	FRANCISCO VALDERI SIMÕES	3616564	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33447	MURILO ROCHA AGUIAR	3368612	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33447	MURILO ROCHA AGUIAR	3368611	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3132	JOSE BERNARDO CAMARA	3390507	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3132	JOSE BERNARDO CAMARA	3390508	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
47720	FRANCISCO VALDERI SIMÕES	3352509	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33447	MURILO ROCHA AGUIAR	3269234	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
33447	MURILO ROCHA AGUIAR	3269233	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3132	JOSE BERNARDO CAMARA	3644066	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3132	JOSE BERNARDO CAMARA	3644064	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3132	JOSE BERNARDO CAMARA	3627563	IPTU	30/03/2012	83,65	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3132	JOSE BERNARDO CAMARA	3316290	IPTU	09/05/2011	37,62	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3132	JOSE BERNARDO CAMARA	3390509	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	2585391	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	2585363	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	2585392	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	3051450	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	3051478	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	3051479	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	2585393	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	3051449	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	3051451	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	2406361	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	2406360	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	2406333	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	2406332	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	2406331	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	1871725	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	1871724	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	1871723	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	1871696	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	1871695	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	1871694	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	1647146	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	1647145	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	1647144	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	1647117	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	1647116	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	2406362	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	2585362	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12905	CIPRECAL MARMORES E GRANITOS LTDA	3247950	IPTU	10/05/2010	182,40	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12905	CIPRECAL MARMORES E GRANITOS LTDA	3327168	IPTU	09/05/2011	65,79	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	2585364	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12905	CIPRECAL MARMORES E GRANITOS LTDA	3327169	IPTU	10/06/2011	65,79	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12905	CIPRECAL MARMORES E GRANITOS LTDA	3327170	IPTU	11/07/2011	65,79	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	3051480	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13001	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	1647115	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14312	EDSON BEZERRA DA SILVA	2430662	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14312	EDSON BEZERRA DA SILVA	1900294	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14312	EDSON BEZERRA DA SILVA	1900293	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14312	EDSON BEZERRA DA SILVA	1900288	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14312	EDSON BEZERRA DA SILVA	3075566	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14312	EDSON BEZERRA DA SILVA	2609293	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26152	JOSE TAVARES FERREIRA	2377904	IPTU	31/10/2007	645,42	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26152	JOSE TAVARES FERREIRA	1617845	IPTU	20/05/2005	1.392,24	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26152	JOSE TAVARES FERREIRA	1667338	IPTU	20/05/2005	562,36	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26152	JOSE TAVARES FERREIRA	1840481	IPTU	31/10/2006	624,21	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26152	JOSE TAVARES FERREIRA	1891780	IPTU	31/10/2006	650,13	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26152	JOSE TAVARES FERREIRA	2423460	IPTU	31/10/2007	670,29	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22979	JOSE ADAIL DE CARVALHO	3255445	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22979	JOSE ADAIL DE CARVALHO	3255444	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14312	EDSON BEZERRA DA SILVA	1676210	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22979	JOSE ADAIL DE CARVALHO	3255443	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26152	JOSE TAVARES FERREIRA	2556852	IPTU	10/10/2008	669,30	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14312	EDSON BEZERRA DA SILVA	2430669	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14312	EDSON BEZERRA DA SILVA	2609286	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14312	EDSON BEZERRA DA SILVA	3075571	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
14312	EDSON BEZERRA DA SILVA	2430663	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14312	EDSON BEZERRA DA SILVA	2430668	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14312	EDSON BEZERRA DA SILVA	2609287	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14312	EDSON BEZERRA DA SILVA	1900287	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14312	EDSON BEZERRA DA SILVA	2609292	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15751	FCO DE ASSIS ALVES PINHO	3251588	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15751	FCO DE ASSIS ALVES PINHO	3346545	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14312	EDSON BEZERRA DA SILVA	1676203	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15751	FCO DE ASSIS ALVES PINHO	3027036	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15751	FCO DE ASSIS ALVES PINHO	2560913	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14312	EDSON BEZERRA DA SILVA	3075572	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26152	JOSE TAVARES FERREIRA	3068153	IPTU	07/04/2009	738,24	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14312	EDSON BEZERRA DA SILVA	1676204	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14312	EDSON BEZERRA DA SILVA	3075565	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26152	JOSE TAVARES FERREIRA	2601866	IPTU	10/10/2008	697,11	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15751	FCO DE ASSIS ALVES PINHO	2381712	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14312	EDSON BEZERRA DA SILVA	1676209	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2422512	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1666352	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1890762	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1890763	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1890764	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21398	IZIDORO MOREIRA DE SOUSA	1617627	IPTU	20/05/2005	103,72	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1890765	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	3067212	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	3067210	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	3067209	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	3067206	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	3067189	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1890766	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1890767	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1890778	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1890779	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1890780	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1890781	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1890782	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1890783	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2422517	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2422516	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1890784	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1890785	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1890786	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1890787	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1890788	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23275	JOSE AMERICO FAUSTINO	3243361	IPTU	10/05/2010	65,45	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1890777	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1890768	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1890789	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21398	IZIDORO MOREIRA DE SOUSA	1840243	IPTU	31/10/2006	59,47	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1666348	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2422494	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2422495	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2422496	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2422497	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2422498	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2422499	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2422500	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2422509	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2422510	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2422511	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2422513	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2422514	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2422515	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2422518	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2422519	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2422520	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2422521	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22529	JOAO VALDIR DE OLIVEIRA	3263508	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22529	JOAO VALDIR DE OLIVEIRA	3263509	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22564	JOAQUIM ALBANO NETO	3296804	IPTU	10/05/2010	87,38	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2600917	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22671	JOAQUIM MARCIANO	3290305	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22671	JOAQUIM MARCIANO	3290306	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22671	JOAQUIM MARCIANO	3290307	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2600918	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2600919	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2600920	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2600921	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2600922	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2600923	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2600932	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2600933	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2600934	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2600935	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2600936	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2600937	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2600938	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2600939	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2600940	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2600941	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2600942	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2600943	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	2600944	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	3067187	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	3067188	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	3067190	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	3067191	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	3067192	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	3067193	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	3067202	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	3067203	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	3067204	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	3067205	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	3067207	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	3067208	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	3067211	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	3067213	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31557	MARIA IVONIRES DA SILVA	3350811	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21398	IZIDORO MOREIRA DE SOUSA	3022723	IPTU	07/04/2009	67,53	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21398	IZIDORO MOREIRA DE SOUSA	2556642	IPTU	10/10/2008	63,77	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19738	GERALDO FERREIRA DE ANDRADE	1617074	IPTU	20/05/2005	84,22	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19738	GERALDO FERREIRA DE ANDRADE	1839691	IPTU	31/10/2006	81,93	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31557	MARIA IVONIRES DA SILVA	3350810	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	3067214	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19738	GERALDO FERREIRA DE ANDRADE	2377155	IPTU	31/10/2007	84,47	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19738	GERALDO FERREIRA DE ANDRADE	2556105	IPTU	10/10/2008	87,85	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19738	GERALDO FERREIRA DE ANDRADE	3022182	IPTU	07/04/2009	93,03	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1666325	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1666326	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1666327	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1666328	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1666329	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1666330	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1666331	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1666340	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1666341	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1666342	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1666343	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1666344	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1666345	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1666346	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1666347	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17710	FRANCISCO DE ASSIS BARROS	3025818	IPTU	07/04/2009	331,20	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17710	FRANCISCO DE ASSIS BARROS	2559739	IPTU	10/10/2008	312,75	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17710	FRANCISCO DE ASSIS BARROS	2380504	IPTU	31/10/2007	300,72	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17710	FRANCISCO DE ASSIS BARROS	1843909	IPTU	31/10/2006	291,66	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17710	FRANCISCO DE ASSIS BARROS	1619737	IPTU	20/05/2005	44,30	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1666349	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1666350	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19865	GERARDO PONTES CHAVES	1666351	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21398	IZIDORO MOREIRA DE SOUSA	2377694	IPTU	31/10/2007	61,31	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12394	CARLOS DAVI BARBOSA	3256017	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12394	CARLOS DAVI BARBOSA	3256016	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12394	CARLOS DAVI BARBOSA	3256018	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3253844	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3253843	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3253842	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3253841	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3253840	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3253839	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	2563127	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	2383945	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1847707	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1847708	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1847709	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1847710	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3253838	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1847716	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1847717	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1847718	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1847719	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1847720	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1847721	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	2383946	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	2383947	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	2383948	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	2383949	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	2383950	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	2383951	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	2383952	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	2383953	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	2383954	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	2383955	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	2383957	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	2383958	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	2563123	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	2563126	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	2563128	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	2563129	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	2563130	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	2563131	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3029251	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3029252	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3029253	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3029254	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3029255	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3029256	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3029257	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3029258	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3029259	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3029260	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3029261	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3029262	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3029268	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3029269	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3029270	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3029271	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3029272	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3029273	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3029274	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3029275	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3253836	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3253837	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3253846	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	3253847	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656881	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592491	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592492	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592493	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058832	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058833	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058834	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058835	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058836	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656849	IPTU	29/04/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656852	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656853	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656854	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656855	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656856	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656857	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656858	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656859	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656860	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656861	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656862	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656863	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058815	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058814	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058813	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058812	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058811	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058810	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058809	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058808	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058805	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592510	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592509	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881294	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881297	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881298	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592508	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592507	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592506	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592505	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656864	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592504	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592503	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592502	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592501	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592500	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592499	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592498	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592497	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058837	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592496	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592495	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881299	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592494	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881300	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656865	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592487	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592486	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058817	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592488	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881301	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656866	IPTU	29/04/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881302	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881322	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881320	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881306	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881319	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058818	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058819	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058820	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058821	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058822	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881318	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656867	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656868	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058823	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656869	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881317	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058824	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058825	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881316	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058826	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881308	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592485	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592484	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592483	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656870	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592482	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592481	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592478	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413907	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413906	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413905	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413904	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413903	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413902	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413901	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413900	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413899	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413898	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413897	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413896	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058816	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592490	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413895	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413894	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413893	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413892	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413891	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413890	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413889	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413888	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413887	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881307	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656871	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656872	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656875	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656876	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656877	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656878	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058827	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058828	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058829	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058830	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	3058831	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656879	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656880	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881311	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881310	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881309	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413881	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413880	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656874	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1656873	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413879	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413878	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413875	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881326	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881325	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881324	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881323	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881321	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881303	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881304	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881305	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413886	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413885	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413884	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413883	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2592489	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881315	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881314	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881313	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	2413882	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1343	BENEDITO GERSON MARQUES	1881312	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
19790	GERALDO RODRIGUES	1616182	IPTU	20/05/2005	317,44	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19790	GERALDO RODRIGUES	1422921	IPTU	23/06/2004	278,68	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19790	GERALDO RODRIGUES	2555235	IPTU	10/10/2008	346,62	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19790	GERALDO RODRIGUES	2376287	IPTU	31/10/2007	335,13	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19790	GERALDO RODRIGUES	1838779	IPTU	31/10/2006	323,25	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17389	FRANCISCO BRIAS DA SILVA	3282526	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17389	FRANCISCO BRIAS DA SILVA	3282527	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17389	FRANCISCO BRIAS DA SILVA	2593178	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17389	FRANCISCO BRIAS DA SILVA	3059533	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17389	FRANCISCO BRIAS DA SILVA	2414600	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17389	FRANCISCO BRIAS DA SILVA	2593177	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17389	FRANCISCO BRIAS DA SILVA	2414599	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17389	FRANCISCO BRIAS DA SILVA	3383575	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17389	FRANCISCO BRIAS DA SILVA	3383576	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17389	FRANCISCO BRIAS DA SILVA	3059534	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23772	JOSE CLAUDIO DA SILVA	1845354	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15083	ESP CLECIE CAVALC JANJA E OUTROS	1844492	IPTU	31/10/2006	216,54	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15083	ESP CLECIE CAVALC JANJA E OUTROS	2380995	IPTU	31/10/2007	223,26	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15083	ESP CLECIE CAVALC JANJA E OUTROS	2560218	IPTU	10/10/2008	232,17	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15083	ESP CLECIE CAVALC JANJA E OUTROS	3026298	IPTU	07/04/2009	245,88	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20815	IGNACIO BARREIRA NANAN	2398353	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20815	IGNACIO BARREIRA NANAN	2398352	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20815	IGNACIO BARREIRA NANAN	1863075	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20815	IGNACIO BARREIRA NANAN	1863074	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20815	IGNACIO BARREIRA NANAN	1638760	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20815	IGNACIO BARREIRA NANAN	1448095	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20815	IGNACIO BARREIRA NANAN	1448094	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20815	IGNACIO BARREIRA NANAN	1377868	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20815	IGNACIO BARREIRA NANAN	1377867	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399191	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399192	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399193	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399194	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399195	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399196	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399214	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399313	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399344	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399345	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399346	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399347	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399352	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399348	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399349	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399355	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399367	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399368	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399371	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399376	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399377	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399378	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399379	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399384	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399386	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399387	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399397	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399398	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399399	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399400	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399401	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399402	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399403	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399404	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399385	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18044	FRANCISCO ERIVAM DE BRITO E OUTRO	3247250	IPTU	10/05/2010	87,06	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	1403073	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	1277195	IPTU	31/08/2001	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	1277196	IPTU	31/08/2001	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	1277197	IPTU	31/08/2001	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	1277198	IPTU	31/08/2001	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	1337978	IPTU	05/09/2002	19,50	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	1337979	IPTU	05/09/2002	19,50	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	1337980	IPTU	05/09/2002	19,50	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	1337981	IPTU	05/09/2002	19,50	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	1403067	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	1403068	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	1403074	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	1473483	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	1473484	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	1473489	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	1473490	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	1663497	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	1663498	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	1663499	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	1663500	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23772	JOSE CLAUDIO DA SILVA	3027049	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23772	JOSE CLAUDIO DA SILVA	3027048	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23772	JOSE CLAUDIO DA SILVA	3027047	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23772	JOSE CLAUDIO DA SILVA	2560926	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23772	JOSE CLAUDIO DA SILVA	2560925	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019							
23772	JOSE CLAUDIO DA SILVA	2560924	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23772	JOSE CLAUDIO DA SILVA	2381724	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23772	JOSE CLAUDIO DA SILVA	2381723	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23772	JOSE CLAUDIO DA SILVA	2381722	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23772	JOSE CLAUDIO DA SILVA	1845356	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23772	JOSE CLAUDIO DA SILVA	1845355	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23772	JOSE CLAUDIO DA SILVA	1621019	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23772	JOSE CLAUDIO DA SILVA	1621018	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23772	JOSE CLAUDIO DA SILVA	1621017	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24855	JOSE JOAQUIM	1424684	IPTU	23/06/2004	150,13	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24855	JOSE JOAQUIM	1617917	IPTU	20/05/2005	175,26	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24855	JOSE JOAQUIM	1840561	IPTU	31/10/2006	224,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24855	JOSE JOAQUIM	2377966	IPTU	31/10/2007	233,46	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24855	JOSE JOAQUIM	2556919	IPTU	10/10/2008	240,87	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	1257225	IPTU	31/08/2001	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	1257226	IPTU	31/08/2001	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	1269409	IPTU	31/08/2001	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	1269410	IPTU	31/08/2001	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	1316376	IPTU	05/09/2002	19,50	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	1316377	IPTU	05/09/2002	19,50	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	1328615	IPTU	05/09/2002	19,50	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	1328616	IPTU	05/09/2002	19,50	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	1379539	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	1379540	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	1392361	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	1392362	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	1450165	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	1450166	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	1463394	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	1463395	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	1640377	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	1640378	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	1653633	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	1653634	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	1643705	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	1643706	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	1643707	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	1643708	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	1643709	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	1643716	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	1643717	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	1643718	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	1643719	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	1868316	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	1868317	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	1868318	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	1868319	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	1868320	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	1868327	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	1868328	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	1868329	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	1868330	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	2403152	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	2403153	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	2403154	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	2403155	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	2403156	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	2403163	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	2403164	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	2403165	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	2403166	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	2582203	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	2582204	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	2582205	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	2582206	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	2582207	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	2582214	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	2582215	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	2582216	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	2582217	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	3048302	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	3048303	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	3048304	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	3048305	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	3048306	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	3048313	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	3048314	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	3048315	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28071	LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	3048316	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15083	ESP CLECIE CAVALC JANJA E OUTROS	1620166	IPTU	20/05/2005	114,08	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20815	IGNACIO BARREIRA NANAN	1638761	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399190	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15214	EUGENIO PACELO DE ALMEIDA PAIXAO	2399375	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30767	MARIA DO SOCORRO DA S NEVES	2551973	IPTU	10/10/2008	165,21	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30767	MARIA DO SOCORRO DA S NEVES	2373132	IPTU	31/10/2007	158,85	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30767	MARIA DO SOCORRO DA S NEVES	1835220	IPTU	31/10/2006	154,08	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30767	MARIA DO SOCORRO DA S NEVES	1612823	IPTU	20/05/2005	127,30	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30767	MARIA DO SOCORRO DA S NEVES	1419406	IPTU	23/06/2004	85,78	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17519	FRANCISCO CHAGAS SILVEIRA	3252537	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17519	FRANCISCO CHAGAS SILVEIRA	3252536	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
17519	FRANCISCO CHAGAS SILVEIRA	3252535	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15934	FCO LOPES MACIEL	1362566	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15934	FCO LOPES MACIEL	1362565	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15934	FCO LOPES MACIEL	1431926	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15934	FCO LOPES MACIEL	2384026	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15934	FCO LOPES MACIEL	2384025	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15934	FCO LOPES MACIEL	1847801	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15934	FCO LOPES MACIEL	1623468	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15934	FCO LOPES MACIEL	1623467	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15934	FCO LOPES MACIEL	1431927	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15934	FCO LOPES MACIEL	1847800	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14338	EDSON LIMA DE ALMEIDA	3025045	IPTU	07/04/2009	190,77	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14338	EDSON LIMA DE ALMEIDA	2379678	IPTU	31/10/2007	173,22	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14338	EDSON LIMA DE ALMEIDA	1842598	IPTU	31/10/2006	168,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14338	EDSON LIMA DE ALMEIDA	1619149	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14338	EDSON LIMA DE ALMEIDA	2558883	IPTU	10/10/2008	180,15	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1877096	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1877094	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859378	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13567	DARIO DE SENA NOBRE	1846935	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13567	DARIO DE SENA NOBRE	1846934	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13567	DARIO DE SENA NOBRE	1622561	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13567	DARIO DE SENA NOBRE	2562423	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13567	DARIO DE SENA NOBRE	2562424	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13567	DARIO DE SENA NOBRE	3028510	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13567	DARIO DE SENA NOBRE	3028522	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13567	DARIO DE SENA NOBRE	3028523	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13567	DARIO DE SENA NOBRE	3028524	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13567	DARIO DE SENA NOBRE	1846920	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13640	DELVANETE CAETANO DE SOUSA	1175909	IPTU	10/03/2000	26,62	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13640	DELVANETE CAETANO DE SOUSA	2373338	IPTU	31/10/2007	39,93	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13640	DELVANETE CAETANO DE SOUSA	2552172	IPTU	10/10/2008	41,53	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13640	DELVANETE CAETANO DE SOUSA	3018380	IPTU	07/04/2009	43,98	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13640	DELVANETE CAETANO DE SOUSA	3308073	IPTU	09/05/2011	48,54	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12766	CERAMICA SAO PAULO	1888172	IPTU	31/10/2006	327,99	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12766	CERAMICA SAO PAULO	2420180	IPTU	31/10/2007	338,16	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12766	CERAMICA SAO PAULO	1663807	IPTU	20/05/2005	283,72	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13567	DARIO DE SENA NOBRE	1622560	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13567	DARIO DE SENA NOBRE	1622559	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13567	DARIO DE SENA NOBRE	1622545	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11472	ARI SILVA DE ALMEIDA	1838003	IPTU	31/10/2006	38,66	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859308	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859356	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859362	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859366	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859382	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859386	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859375	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859374	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859376	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859373	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859357	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859368	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859372	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859377	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859379	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859381	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859384	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859385	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859387	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 0	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13640	DELVANETE CAETANO DE SOUSA	3242816	IPTU	10/05/2010	45,83	arquivado definitivamente pelo juiz em 07/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859388	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 06/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1877093	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 06/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1877095	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 06/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1877097	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 06/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1877101	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 06/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1877104	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 06/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1877105	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 06/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
12766	CERAMICA SAO PAULO	3064990	IPTU	07/04/2009	372,42	arquivado definitivamente pelo juiz em 24/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
12766	CERAMICA SAO PAULO	2598648	IPTU	10/10/2008	351,69	arquivado definitivamente pelo juiz em 24/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13567	DARIO DE SENA NOBRE	2562422	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 07/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13567	DARIO DE SENA NOBRE	1846936	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 07/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859380	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 06/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	1859383	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 06/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13567	DARIO DE SENA NOBRE	2383197	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 07/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13567	DARIO DE SENA NOBRE	2383211	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 07/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13567	DARIO DE SENA NOBRE	2383212	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 07/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11472	ARI SILVA DE ALMEIDA	1615421	IPTU	20/05/2005	39,59	arquivado definitivamente pelo juiz em 21/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11472	ARI SILVA DE ALMEIDA	1617959	IPTU	20/05/2005	51,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 21/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11472	ARI SILVA DE ALMEIDA	1840610	IPTU	31/10/2006	38,87	arquivado definitivamente pelo juiz em 21/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11472	ARI SILVA DE ALMEIDA	2375549	IPTU	31/10/2007	39,86	arquivado definitivamente pelo juiz em 21/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11472	ARI SILVA DE ALMEIDA	2378003	IPTU	31/10/2007	40,07	arquivado definitivamente pelo juiz em 21/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11472	ARI SILVA DE ALMEIDA	2554480	IPTU	10/10/2008	41,46	arquivado definitivamente pelo juiz em 21/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11472	ARI SILVA DE ALMEIDA	2556968	IPTU	10/10/2008	41,68	arquivado definitivamente pelo juiz em 21/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11472	ARI SILVA DE ALMEIDA	3020582	IPTU	07/04/2009	43,90	arquivado definitivamente pelo juiz em 21/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11472	ARI SILVA DE ALMEIDA	3023039	IPTU	07/04/2009	44,14	arquivado definitivamente pelo juiz em 21/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13567	DARIO DE SENA NOBRE	2383213	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 07/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13567	DARIO DE SENA NOBRE	2562408	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 07/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
16596	FRANCISCA AMELIA DE LIMA	3022667	IPTU	07/04/2009	40,70	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 20/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
18050	FRANCISCO ERIVANUSO GUIMARAES	3318254	IPTU	09/05/2011	50,10	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 21/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
39740	JUAN PABLO MENDEZ SILVA	3075521	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39740	JUAN PABLO MENDEZ SILVA	3075520	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39740	JUAN PABLO MENDEZ SILVA	3075505	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39740	JUAN PABLO MENDEZ SILVA	3075503	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39740	JUAN PABLO MENDEZ SILVA	2609246	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39740	JUAN PABLO MENDEZ SILVA	2609245	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39740	JUAN PABLO MENDEZ SILVA	2609230	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39740	JUAN PABLO MENDEZ SILVA	2609226	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39740	JUAN PABLO MENDEZ SILVA	2430618	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39740	JUAN PABLO MENDEZ SILVA	2430617	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39740	JUAN PABLO MENDEZ SILVA	2430607	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39740	JUAN PABLO MENDEZ SILVA	2430604	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39740	JUAN PABLO MENDEZ SILVA	1900232	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39740	JUAN PABLO MENDEZ SILVA	1900231	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39740	JUAN PABLO MENDEZ SILVA	1900215	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39740	JUAN PABLO MENDEZ SILVA	1900211	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39740	JUAN PABLO MENDEZ SILVA	1676149	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39740	JUAN PABLO MENDEZ SILVA	1676148	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39740	JUAN PABLO MENDEZ SILVA	1676133	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39740	JUAN PABLO MENDEZ SILVA	1676129	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18050	FRANCISCO ERIVANUSO GUIMARAES	2376631	IPTU	31/10/2007	41,21	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16596	FRANCISCA AMELIA DE LIMA	2377640	IPTU	31/10/2007	36,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16596	FRANCISCA AMELIA DE LIMA	2556590	IPTU	10/10/2008	38,43	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16596	FRANCISCA AMELIA DE LIMA	3247042	IPTU	10/05/2010	42,42	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16596	FRANCISCA AMELIA DE LIMA	3320231	IPTU	09/05/2011	44,93	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18050	FRANCISCO ERIVANUSO GUIMARAES	2555575	IPTU	10/10/2008	42,86	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18050	FRANCISCO ERIVANUSO GUIMARAES	3021661	IPTU	07/04/2009	45,39	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18050	FRANCISCO ERIVANUSO GUIMARAES	3246031	IPTU	10/05/2010	47,31	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397378	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397372	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397373	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397374	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397375	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397376	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397384	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397385	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13803	DIOMAR CESAR PEREIRA	2555140	IPTU	10/10/2008	432,12	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13803	DIOMAR CESAR PEREIRA	2376195	IPTU	31/10/2007	417,33	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13803	DIOMAR CESAR PEREIRA	1838685	IPTU	31/10/2006	402,99	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13803	DIOMAR CESAR PEREIRA	1616091	IPTU	20/05/2005	947,88	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13803	DIOMAR CESAR PEREIRA	1422825	IPTU	23/06/2004	457,69	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20870	IMARIBO S/A IND. E COMERCIO	1651792	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20870	IMARIBO S/A IND. E COMERCIO	1651793	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20870	IMARIBO S/A IND. E COMERCIO	1651794	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20870	IMARIBO S/A IND. E COMERCIO	1651795	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397390	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397389	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397388	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397377	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16411	FILIPE FERREIRA DE MORAIS FILHO	1423549	IPTU	23/06/2004	181,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16411	FILIPE FERREIRA DE MORAIS FILHO	1616804	IPTU	20/05/2005	175,26	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16411	FILIPE FERREIRA DE MORAIS FILHO	1839406	IPTU	31/10/2006	138,18	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16411	FILIPE FERREIRA DE MORAIS FILHO	2555836	IPTU	10/10/2008	148,16	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397387	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397386	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397383	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397382	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397381	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397380	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32955	MARLITA DANTAS DE CASTRO	3397379	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1884088	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1659737	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1659736	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15916	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	1440495	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1399030	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1399031	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1399032	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1399033	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15916	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	1440496	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1659709	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1884090	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1884091	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1884114	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1884115	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1884116	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1884117	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1884118	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1884089	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1884087	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15916	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	1855817	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1659735	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1399056	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1659734	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1659711	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15916	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	1370561	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15916	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	2391506	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1399057	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1399058	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1399059	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1399029	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
15916	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	1370559	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15916	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	1370560	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1399060	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1469629	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1469630	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1469631	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1469632	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1469633	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1469656	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1469657	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1469658	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1469659	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1469660	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1659707	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1659708	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15916	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	1855816	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15916	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	1855815	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15916	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	2391507	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15916	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	1631543	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15916	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	1631542	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15916	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	1631541	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15916	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	1440497	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1659710	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15916	FRANCISCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	2391508	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24672	JOSE HERMANO G MAIA	1204140	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22073	JOAO COSTA ARRUDA	1659738	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6106	GISELLE FERREIRA DE FREITAS E OUTRO	3019714	IPTU	07/04/2009	609,72	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6106	GISELLE FERREIRA DE FREITAS E OUTRO	3023396	IPTU	07/04/2009	247,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18257	FRANCISCO GADELHA ASSUNCAO	1616951	IPTU	20/05/2005	100,28	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18257	FRANCISCO GADELHA ASSUNCAO	1616952	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
18257	FRANCISCO GADELHA ASSUNCAO	1616953	IPTU	20/05/2005	36,63	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18257	FRANCISCO GADELHA ASSUNCAO	2555984	IPTU	10/10/2008	34,46	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18257	FRANCISCO GADELHA ASSUNCAO	1839552	IPTU	31/10/2006	72,58	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18257	FRANCISCO GADELHA ASSUNCAO	1839553	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18257	FRANCISCO GADELHA ASSUNCAO	3022067	IPTU	07/04/2009	36,49	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18257	FRANCISCO GADELHA ASSUNCAO	1839554	IPTU	31/10/2006	32,14	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18257	FRANCISCO GADELHA ASSUNCAO	2377038	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18257	FRANCISCO GADELHA ASSUNCAO	3022066	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18257	FRANCISCO GADELHA ASSUNCAO	2377039	IPTU	31/10/2007	33,13	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18257	FRANCISCO GADELHA ASSUNCAO	3022065	IPTU	07/04/2009	82,42	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18257	FRANCISCO GADELHA ASSUNCAO	2377037	IPTU	31/10/2007	74,83	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18257	FRANCISCO GADELHA ASSUNCAO	2555982	IPTU	10/10/2008	77,83	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18257	FRANCISCO GADELHA ASSUNCAO	2555983	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 0	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	3297532	IPTU	10/05/2010	343,20	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	3403143	IPTU	10/06/2011	60,58	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	3403144	IPTU	11/07/2011	60,58	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	3403145	IPTU	08/08/2011	60,58	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	3403146	IPTU	09/09/2011	60,58	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	3403147	IPTU	10/10/2011	60,59	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	3074573	IPTU	07/04/2009	329,34	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	3242472	IPTU	10/05/2010	1.024,86	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	3449241	IPTU	08/08/2011	698,37	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	3449243	IPTU	10/10/2011	698,37	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6977	IMOBILIARIA F NUNES LTDA	3061562	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	2608364	IPTU	10/10/2008	310,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	2551837	IPTU	10/10/2008	928,59	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	2429707	IPTU	31/10/2007	298,98	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	2373022	IPTU	31/10/2007	899,10	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	3449238	IPTU	09/05/2011	698,37	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	3449240	IPTU	11/07/2011	698,37	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	3449239	IPTU	10/06/2011	698,37	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	3403142	IPTU	09/05/2011	60,58	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1626	MARIA IRISMAR FARIAS SANTIAGO	3449242	IPTU	09/09/2011	698,37	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2439	FRANCISCO CLAUDIO ALBUQUERQUE ALVES	2598416	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2439	FRANCISCO CLAUDIO ALBUQUERQUE ALVES	2419931	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2439	FRANCISCO CLAUDIO ALBUQUERQUE ALVES	2419930	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2439	FRANCISCO CLAUDIO ALBUQUERQUE ALVES	3287656	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2439	FRANCISCO CLAUDIO ALBUQUERQUE ALVES	3064757	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2439	FRANCISCO CLAUDIO ALBUQUERQUE ALVES	1887906	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2439	FRANCISCO CLAUDIO ALBUQUERQUE ALVES	2598415	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2439	FRANCISCO CLAUDIO ALBUQUERQUE ALVES	1887905	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17387	FRANCISCO BRASIL FACANHA	3290564	IPTU	10/05/2010	100,46	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2439	FRANCISCO CLAUDIO ALBUQUERQUE ALVES	3287657	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2439	FRANCISCO CLAUDIO ALBUQUERQUE ALVES	3064756	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17404	FRANCISCO CAMELO DE SOUSA	3261521	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17404	FRANCISCO CAMELO DE SOUSA	3358563	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17404	FRANCISCO CAMELO DE SOUSA	3358562	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17404	FRANCISCO CAMELO DE SOUSA	3261522	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8797	AGAH ALBUQUERQUE SILVA	1355596	IPTU	30/09/2003	37,72	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	02/05/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8797	AGAH ALBUQUERQUE SILVA	1355597	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	02/05/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8797	AGAH ALBUQUERQUE SILVA	1422918	IPTU	23/06/2004	40,28	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	02/05/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8797	AGAH ALBUQUERQUE SILVA	1422927	IPTU	23/06/2004	313,31	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	02/05/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8797	AGAH ALBUQUERQUE SILVA	1422919	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	02/05/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8797	AGAH ALBUQUERQUE SILVA	1355605	IPTU	30/09/2003	293,35	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	02/05/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17528	FRANCISCO CLAUDIO ALBUQUERQUE ALVES	3394134	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17528	FRANCISCO CLAUDIO ALBUQUERQUE ALVES	3291652	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17528	FRANCISCO CLAUDIO ALBUQUERQUE ALVES	3291653	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17528	FRANCISCO CLAUDIO ALBUQUERQUE ALVES	3394135	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063142	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063141	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063140	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063139	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063138	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063137	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3034305	IPTU	07/04/2009	1.149,90	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3387183	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394600	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3296784	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3295677	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3295664	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292127	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292097	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292096	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292095	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292094	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292093	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292092	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292091	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292078	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292077	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292076	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292075	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292049	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292048	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292047	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292046	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292022	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292021	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292020	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292019	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292018	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292017	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292004	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292003	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292000	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291993	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291980	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291979	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291961	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291957	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291956	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291955	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291950	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291949	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291948	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291947	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291938	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291937	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291936	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291935	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291934	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291933	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286292	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286203	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3285988	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3285987	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3072517	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3072516	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3072515	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386752	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386999	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3387001	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3072514	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069261	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069260	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069259	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069258	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069252	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069236	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394564	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394580	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069235	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069234	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069233	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069232	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069205	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069204	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069184	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069183	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069182	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069181	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063527	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063344	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063341	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063323	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063322	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063319	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063318	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063312	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063311	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063310	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063289	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063288	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063238	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063237	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063151	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063150	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394517	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3389074	IPTU	11/07/2011	100,97	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3387207	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3387205	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3387184	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3387113	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386990	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386780	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386755	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386734	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386710	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386587	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386525	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386517	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386503	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386501	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386500	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394649	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286213	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063342	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386748	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386750	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3399420	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3399417	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3399416	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3399410	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3399409	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3399408	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3399404	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3399403	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3399402	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3399401	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3399374	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3399372	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394698	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394697	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394696	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394695	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394694	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394693	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394692	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394691	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394690	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394689	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394688	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394680	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394679	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394678	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394677	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394676	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394663	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394662	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394661	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394660	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394659	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394658	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394657	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394656	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394655	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394654	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394646	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394645	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394644	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394643	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394642	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394641	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394640	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394639	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394638	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394637	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394636	IPTU	10/10/2011	117,11	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394635	IPTU	09/09/2011	117,14	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394634	IPTU	08/08/2011	117,14	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394633	IPTU	11/07/2011	117,14	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394628	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394627	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394626	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394625	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394624	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394623	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394612	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394611	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394610	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394609	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394608	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394607	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394606	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394605	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394604	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394599	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394598	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394597	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394596	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394595	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394594	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394593	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394588	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394587	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394579	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394578	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394577	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394576	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394575	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394574	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394573	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394572	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394570	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394569	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394568	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394567	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394566	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394565	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394563	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394562	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394561	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394560	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394559	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394558	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394557	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394554	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394553	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394550	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394541	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394540	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394539	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394538	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394537	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394536	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394535	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394534	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394533	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394532	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394531	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394530	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394529	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394528	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394527	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394526	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394525	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394524	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394523	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394518	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394515	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394514	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394513	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394512	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394511	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394510	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394508	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394507	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394505	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394504	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394503	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394502	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394501	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394500	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394499	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394498	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394497	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394496	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394495	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394494	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394493	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394492	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394491	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394490	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394489	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394488	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394487	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394486	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394484	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394483	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394482	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

DIVIDA ATIVA — **PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394481	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394480	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394479	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394478	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394477	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394476	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394475	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394474	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394473	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394472	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394471	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394470	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394469	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394468	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394467	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394466	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3391255	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3389077	IPTU	10/10/2011	100,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3389076	IPTU	09/09/2011	100,97	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3389075	IPTU	08/08/2011	100,97	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3389073	IPTU	10/06/2011	100,97	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3389072	IPTU	09/05/2011	100,97	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3387238	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3387206	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3387187	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3387159	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3387114	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3387112	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3387099	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3387098	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3387097	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3387096	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3387031	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3387000	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386831	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386812	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386811	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386810	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386809	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386808	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386807	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386806	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386795	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386754	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386753	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386751	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386749	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386747	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386746	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386745	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386626	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386597	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386586	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386581	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386580	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386579	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386578	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386563	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386562	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386539	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386524	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386523	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386522	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386521	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386520	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386519	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386518	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386516	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386515	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386506	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386505	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386502	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386497	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386494	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386493	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386490	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386489	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386488	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3355322	IPTU	10/10/2011	211,52	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386513	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386511	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386510	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386509	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386507	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3355321	IPTU	09/09/2011	211,54	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3355320	IPTU	08/08/2011	211,54	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3355319	IPTU	11/07/2011	211,54	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3355318	IPTU	10/06/2011	211,54	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3355317	IPTU	09/05/2011	211,54	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3295698	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3295697	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3295696	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3295695	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3295694	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3295693	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3295690	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3295683	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3295679	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3295678	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3295689	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3295685	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3295684	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292008	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292007	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	2607561	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	2606452	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	2606451	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	2606450	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	2606449	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	2606446	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291992	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291991	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291990	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291989	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291988	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291987	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291986	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291985	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291984	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291983	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291982	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291981	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3295676	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3295663	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3295661	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386554	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386599	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386625	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386711	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292142	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292141	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292140	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292139	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292138	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292137	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292136	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292135	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292134	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292133	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292132	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292131	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292130	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292129	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292128	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291978	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291977	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291976	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291975	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291972	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291971	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291969	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291968	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291967	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291966	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291965	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291964	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291962	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291960	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291959	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291958	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291954	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291953	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291952	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291951	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291946	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291945	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291944	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291943	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291942	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291941	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291940	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292126	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292125	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292124	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292123	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292122	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292121	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292120	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292107	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292106	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292105	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292104	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292103	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292102	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292101	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292100	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292099	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292098	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292090	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291939	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291932	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291931	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291930	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291929	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291928	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291927	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291926	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292089	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292088	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292087	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292086	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292085	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292084	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292083	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292082	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292081	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292080	IPTU	10/05/2010	663,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292079	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3287971	IPTU	10/05/2010	572,04	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286519	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286499	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286498	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286497	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286485	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286484	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286483	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286482	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286481	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286460	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286408	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286407	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286406	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291925	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291924	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291923	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291922	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291921	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3291920	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3289563	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286396	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286395	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286394	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286393	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286353	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286352	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286328	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286327	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286326	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286321	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286204	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286202	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286201	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286200	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286199	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286198	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286197	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286196	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286193	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286192	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286180	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286179	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286176	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286175	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286174	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286173	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286172	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286171	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286170	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286169	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286168	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286167	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286166	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286165	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286164	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286163	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286162	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286154	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286153	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286099	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286098	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286079	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286077	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286070	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286069	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286065	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286064	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286063	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286062	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286061	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286051	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286050	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286049	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292074	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292073	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292072	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292062	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292061	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292060	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292059	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292058	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292057	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292056	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292055	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292054	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292053	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292052	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292051	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292050	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292045	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292044	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292043	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292042	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292038	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292037	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292030	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292029	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292028	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292027	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292026	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292025	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292024	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292023	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292016	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292015	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292014	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292013	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292012	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394571	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292011	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394485	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286042	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286016	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286015	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286014	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286013	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286012	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286011	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286010	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286009	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286008	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286007	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286006	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286004	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286002	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286001	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3286000	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3285999	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3285998	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3285997	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3285996	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3285994	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3285993	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3285992	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3285991	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3285990	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3285989	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292010	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3292009	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3401665	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3399427	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3399426	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3399425	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3399424	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3399421	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3399375	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3285986	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3285985	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3285984	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3285983	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394687	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394686	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394685	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394684	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394683	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394682	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394681	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394653	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394652	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394651	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394650	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394648	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394647	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394632	IPTU	10/06/2011	117,14	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394631	IPTU	09/05/2011	117,14	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394630	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394629	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394613	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394603	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394602	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394601	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3285982	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3285981	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3394465	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3285980	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3285979	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3258830	IPTU	10/05/2010	1.198,38	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3073643	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3387186	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3387185	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3387030	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386961	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386814	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386813	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386794	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386779	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386768	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386767	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386756	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386577	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386564	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386508	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386499	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386498	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386496	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386495	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386492	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3386491	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3072511	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3072510	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3072507	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3072506	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3072500	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3072499	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3072498	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3072496	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3072495	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3072494	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3072493	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3072480	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3072479	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3072477	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069271	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069270	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069269	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069268	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069267	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069266	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069265	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069264	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069263	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069262	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069257	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069256	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069255	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069254	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069253	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069251	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069250	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069249	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069231	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069230	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069229	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069228	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069227	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069226	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069225	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069224	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069223	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069222	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069221	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069220	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069219	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069218	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069217	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069216	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069215	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069214	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069213	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069212	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069211	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069210	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069209	IPTU	07/04/2009	636,72	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069208	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069207	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069203	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069202	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069201	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069191	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069190	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069189	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069188	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069187	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069186	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069185	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069206	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069180	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069179	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069178	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069177	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069176	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069175	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069174	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069173	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069172	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069171	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069170	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069169	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069162	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069161	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069160	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069159	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069158	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069157	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069156	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069155	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069154	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069153	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069152	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069151	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069150	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069149	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069148	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069147	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069146	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069145	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069144	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069143	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069142	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069141	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069140	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069139	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069136	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069135	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069132	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069124	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069123	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069122	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069121	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069120	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069119	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069118	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069117	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069116	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069115	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069114	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069113	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069112	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069111	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069110	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069109	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069108	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069107	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069106	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069101	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069100	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069098	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069097	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069096	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069095	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069094	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019	CONC ACAO JUD		ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069093	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069091	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069090	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069088	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069087	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069086	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069083	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069082	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069085	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069084	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069081	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069080	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069079	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069078	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069077	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069076	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069075	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069074	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069073	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069072	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069071	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069070	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069069	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069068	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069067	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069066	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069065	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069064	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069063	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069062	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069061	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069060	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069059	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069058	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069057	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069056	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069055	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069054	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069053	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069052	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069051	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069050	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069049	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3069048	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3066658	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3065040	IPTU	07/04/2009	548,88	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063645	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063626	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063625	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063624	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063612	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063611	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063610	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063609	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063608	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063588	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063540	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063539	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063538	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063528	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063526	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063525	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063488	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063487	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063463	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063462	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063461	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063456	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063427	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063355	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063347	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063346	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063345	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063343	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063340	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063339	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063336	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063335	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063309	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063308	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063307	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063306	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063305	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063304	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063303	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063302	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063301	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063295	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063226	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063225	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063207	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063206	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063205	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063198	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063174	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063173	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063172	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063171	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063170	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063169	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063168	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063167	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063166	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063165	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063164	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063162	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063160	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063159	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063158	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063157	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063156	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063155	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063154	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063152	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063149	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063148	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063147	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063146	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063145	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063144	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7219	CONSTRUTORA METRO LTDA	3063143	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15116	ESPOLIO DE GUILHERME JANJA E CLECIE CAVALCANTE JAN	3063875	IPTU	20/05/2005	11.228,32	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	1658722	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	1881846	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	1881847	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	1881849	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	1881850	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15116	ESPOLIO DE GUILHERME JANJA E CLECIE CAVALCANTE JAN	3098709	IPTU	10/10/2008	19.022,91	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	1881851	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	1881852	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	1881853	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	1881854	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15116	ESPOLIO DE GUILHERME JANJA E CLECIE CAVALCANTE JAN	3063874	IPTU	20/05/2005	4.898,24	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	1881855	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	1881856	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	1881858	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	1881859	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	1883090	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	1883091	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2414420	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	3060565	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	3060564	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	3060563	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	3060562	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	3059373	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	3059372	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	3059370	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	3059369	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	3059368	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	3059367	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	3059366	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	3059365	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	3059364	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	3059363	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	3059361	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	3059360	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2594204	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2594203	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2593020	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2593011	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2593010	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2593009	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2415625	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2415624	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2415623	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2415622	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2415621	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2415620	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2415619	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2415613	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2415612	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2415611	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2415610	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2415609	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2414431	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2414430	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2414429	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2414428	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	2414427	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15116	ESPOLIO DE GUILHERME JANJA E CLECIE CAVALCANTE JAN	98708	IPTU	10/10/2008	8.298,57	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
15101	ESPOLIO DE ANTONIO GOMES DE LIMA	3074680	IPTU	07/04/2009	184,89	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15101	ESPOLIO DE ANTONIO GOMES DE LIMA	3074679	IPTU	07/04/2009	772,98	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15101	ESPOLIO DE ANTONIO GOMES DE LIMA	3074678	IPTU	07/04/2009	255,35	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15101	ESPOLIO DE ANTONIO GOMES DE LIMA	2608474	IPTU	10/10/2008	174,57	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15116	ESPOLIO DE GUILHERME JANJA E CLECIE CAVALCANTE JAN	88242	IPTU	31/10/2006	17.741,28	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15101	ESPOLIO DE ANTONIO GOMES DE LIMA	2608473	IPTU	10/10/2008	729,90	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15101	ESPOLIO DE ANTONIO GOMES DE LIMA	2608472	IPTU	10/10/2008	241,14	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15116	ESPOLIO DE GUILHERME JANJA E CLECIE CAVALCANTE JAN	88241	IPTU	31/10/2006	7.739,46	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15101	ESPOLIO DE ANTONIO GOMES DE LIMA	2429817	IPTU	31/10/2007	167,88	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15101	ESPOLIO DE ANTONIO GOMES DE LIMA	2429816	IPTU	31/10/2007	701,82	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15101	ESPOLIO DE ANTONIO GOMES DE LIMA	2429815	IPTU	31/10/2007	231,87	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15101	ESPOLIO DE ANTONIO GOMES DE LIMA	1899193	IPTU	31/10/2006	162,81	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15101	ESPOLIO DE ANTONIO GOMES DE LIMA	1899192	IPTU	31/10/2006	680,70	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15116	ESPOLIO DE GUILHERME JANJA E CLECIE CAVALCANTE JAN	20243	IPTU	31/10/2007	18.291,27	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15101	ESPOLIO DE ANTONIO GOMES DE LIMA	1899191	IPTU	31/10/2006	224,88	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15101	ESPOLIO DE ANTONIO GOMES DE LIMA	1675158	IPTU	20/05/2005	140,84	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15101	ESPOLIO DE ANTONIO GOMES DE LIMA	1675157	IPTU	20/05/2005	588,84	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15101	ESPOLIO DE ANTONIO GOMES DE LIMA	1675156	IPTU	20/05/2005	194,52	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	1657403	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	1657412	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	1658719	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	1658720	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26561	JOSUE ASSIS EDUARDO	1658721	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15116	ESPOLIO DE GUILHERME JANJA E CLECIE CAVALCANTE JAN	65047	IPTU	07/04/2009	20.146,14	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15116	ESPOLIO DE GUILHERME JANJA E CLECIE CAVALCANTE JAN	65046	IPTU	07/04/2009	8.788,50	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15116	ESPOLIO DE GUILHERME JANJA E CLECIE CAVALCANTE JAN	20242	IPTU	31/10/2007	7.979,40	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362410	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362406	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362405	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362404	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362358	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362356	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362353	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362352	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362351	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362350	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362348	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362346	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362339	IPTU	11/07/2011	57,66	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362336	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362335	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362334	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362333	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362332	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362331	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362330	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362329	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362328	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362327	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362325	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362324	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362323	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362319	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362313	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362312	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362311	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362310	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362309	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362308	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3056576	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3056571	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3056570	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3056569	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3056568	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3056567	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3040012	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3040011	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3040010	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3040009	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3040008	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3040006	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3040005	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3040004	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3040003	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3039998	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3039992	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3039982	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2590544	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2590541	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2590543	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2590542	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362535	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2590553	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2590554	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362326	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3039981	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574044	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394820	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394799	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394818	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362478	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3040001	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13244	CONDOMINIO ABROLHOS II	3247882	IPTU	10/05/2010	156,06	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2590545	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2590550	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3056579	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3056580	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13519	DANIEL VERISSIMO DA SILVA	1676013	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13519	DANIEL VERISSIMO DA SILVA	1676015	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13519	DANIEL VERISSIMO DA SILVA	1676175	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13519	DANIEL VERISSIMO DA SILVA	1900116	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13519	DANIEL VERISSIMO DA SILVA	1900118	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13519	DANIEL VERISSIMO DA SILVA	1900261	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13519	DANIEL VERISSIMO DA SILVA	2430534	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13519	DANIEL VERISSIMO DA SILVA	2430536	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13519	DANIEL VERISSIMO DA SILVA	2609147	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13244	CONDOMINIO ABROLHOS II	3326425	IPTU	09/05/2011	55,09	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13519	DANIEL VERISSIMO DA SILVA	2609149	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13519	DANIEL VERISSIMO DA SILVA	2609268	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13519	DANIEL VERISSIMO DA SILVA	3075426	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13519	DANIEL VERISSIMO DA SILVA	3075428	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13519	DANIEL VERISSIMO DA SILVA	3075543	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362314	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362315	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362316	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362317	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362318	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362321	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362322	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362340	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394789	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394795	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362342	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394788	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362341	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362343	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362436	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362449	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574033	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362344	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362345	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362347	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362349	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362354	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362355	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3040007	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3040002	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362408	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362409	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13244	CONDOMINIO ABROLHOS II	3326426	IPTU	10/06/2011	55,09	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362415	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362417	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362425	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362426	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362427	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362430	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362438	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362441	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362444	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362451	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362452	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362453	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362454	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362457	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362458	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362476	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362479	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362480	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362482	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362483	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362484	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362517	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362518	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362520	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362528	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362529	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362537	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362540	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394801	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394806	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394807	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394810	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394811	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394812	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394813	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394814	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394815	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13244	CONDOMINIO ABROLHOS II	3326427	IPTU	11/07/2011	55,09	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3040014	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3040013	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3040000	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3039999	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394821	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2411618	IPTU	10/04/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574065	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574064	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574063	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574060	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574056	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2411619	IPTU	10/04/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2411620	IPTU	10/04/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574055	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2411621	IPTU	10/04/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2411629	IPTU	10/04/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2411632	IPTU	10/04/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2411633	IPTU	10/04/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574034	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574046	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394805	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394808	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394809	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394816	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394817	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2394819	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574050	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574051	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574052	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574053	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574054	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574057	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574058	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574059	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362320	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574061	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574062	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13519	DANIEL VERISSIMO DA SILVA	2430642	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574066	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362539	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362538	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362536	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362534	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362532	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362531	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362530	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362527	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362526	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362338	IPTU	10/06/2011	57,65	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362525	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362524	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362513	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362506	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362505	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362485	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362407	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362416	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362357	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362477	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362475	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362474	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362472	IPTU	10/06/2011	57,85	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362481	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362533	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362471	IPTU	09/05/2011	57,86	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362467	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362466	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362465	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362464	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362463	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362462	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362456	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362455	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362450	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362448	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362447	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2411617	IPTU	10/04/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362446	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3039994	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3039988	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362445	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362443	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362337	IPTU	09/05/2011	57,65	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362442	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362440	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362439	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362437	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362435	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362434	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362433	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	2574040	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362432	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362431	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362424	IPTU	11/07/2011	53,06	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362423	IPTU	10/06/2011	53,06	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362473	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362422	IPTU	09/05/2011	53,06	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362421	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362420	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362414	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362413	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362412	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13321	CONSTRUTORA WILCON LTDA	3362411	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	2422137	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	2422143	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	2422142	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	2422141	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2385399	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2385398	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2385397	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2385396	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2385395	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2385394	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2385393	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2385392	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2385391	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1849249	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1849245	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1849244	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1849243	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1849242	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1849240	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1849239	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1849238	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1624927	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	2422140	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1624926	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1624925	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1624924	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1624923	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1624919	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1624918	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1624917	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21347	IVONE EHRICH RAMOS DE CARVALHO	3038596	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1390610	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21347	IVONE EHRICH RAMOS DE CARVALHO	3038581	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33656	NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	3030643	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22329	JOAO MARQUES DA COSTA	2556132	IPTU	10/10/2008	909,06	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	2422139	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	2422138	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2564611	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22763	JOELSO FELIPE DA COSTA	3244760	IPTU	10/05/2010	85,53	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22763	JOELSO FELIPE DA COSTA	1837804	IPTU	31/10/2006	72,27	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	3066888	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14628	ELIAS LIMA PIRES	1615130	IPTU	20/05/2005	82,70	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14628	ELIAS LIMA PIRES	2375266	IPTU	31/10/2007	78,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2411070	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3056005	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2410912	IPTU	10/04/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2410911	IPTU	10/04/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2589888	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1876314	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1651884	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1651883	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1651866	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1651865	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1461568	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1461567	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1461550	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1390593	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33656	NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	3030644	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33656	NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	3030650	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14628	ELIAS LIMA PIRES	2554171	IPTU	10/10/2008	81,76	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	3030704	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	3066881	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	3066882	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	3066883	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	3066884	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	3066885	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	3066886	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	3066887	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1876333	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	3030703	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	3030702	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	3030701	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33656	NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	3030653	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23254	JOSE ALVES MOREIRA	2556573	IPTU	10/10/2008	113,72	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23254	JOSE ALVES MOREIRA	2377624	IPTU	31/10/2007	109,36	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23254	JOSE ALVES MOREIRA	1840170	IPTU	31/10/2006	106,06	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23254	JOSE ALVES MOREIRA	1617552	IPTU	20/05/2005	150,03	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23254	JOSE ALVES MOREIRA	1424304	IPTU	23/06/2004	140,99	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1624928	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
15489	FACIL IMOVEIS LTDA	3275617	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15489	FACIL IMOVEIS LTDA	3275616	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15489	FACIL IMOVEIS LTDA	3275614	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15489	FACIL IMOVEIS LTDA	3052073	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15489	FACIL IMOVEIS LTDA	3052072	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2410913	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15489	FACIL IMOVEIS LTDA	3052070	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15489	FACIL IMOVEIS LTDA	2585985	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15489	FACIL IMOVEIS LTDA	2585984	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15489	FACIL IMOVEIS LTDA	2585982	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15489	FACIL IMOVEIS LTDA	2406957	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15489	FACIL IMOVEIS LTDA	2406956	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15489	FACIL IMOVEIS LTDA	2406954	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15489	FACIL IMOVEIS LTDA	1872326	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15489	FACIL IMOVEIS LTDA	1872325	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15489	FACIL IMOVEIS LTDA	1872323	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2564612	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2564610	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2410929	IPTU	10/04/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2410930	IPTU	10/04/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2411065	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1876315	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1624922	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33656	NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	3030651	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1461549	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	1665937	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33656	NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	3030648	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	3066878	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33656	NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	3030647	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	2422136	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	2422135	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14505	ELCIDIN FEITOSA	3067633	IPTU	07/04/2009	605,94	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14505	ELCIDIN FEITOSA	2601365	IPTU	10/10/2008	572,16	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14505	ELCIDIN FEITOSA	2556453	IPTU	10/10/2008	199,53	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14505	ELCIDIN FEITOSA	2422943	IPTU	31/10/2007	550,14	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14505	ELCIDIN FEITOSA	2377508	IPTU	31/10/2007	193,71	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14505	ELCIDIN FEITOSA	1891214	IPTU	31/10/2006	533,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14505	ELCIDIN FEITOSA	1840055	IPTU	31/10/2006	186,09	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14505	ELCIDIN FEITOSA	1666775	IPTU	20/05/2005	461,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14505	ELCIDIN FEITOSA	1617435	IPTU	20/05/2005	399,28	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14505	ELCIDIN FEITOSA	1424184	IPTU	23/06/2004	243,04	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	1665938	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	1665939	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	1665940	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	1890336	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	1890337	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	1890338	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	1890339	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	2422131	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1624921	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1624920	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	2422132	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	2422133	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33656	NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	3030646	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1849248	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1849247	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22329	JOAO MARQUES DA COSTA	3246593	IPTU	10/05/2010	1.003,32	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22329	JOAO MARQUES DA COSTA	3022209	IPTU	07/04/2009	962,70	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22329	JOAO MARQUES DA COSTA	2377182	IPTU	31/10/2007	880,32	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1849246	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	1849241	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	3030708	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	3030707	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	3030705	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	3030700	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	3030699	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	3030698	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	3030697	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2564616	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2564615	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2564614	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2564613	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2564609	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2564608	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2564607	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2564606	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2564605	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2385402	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2385401	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	2385400	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33656	NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	3030645	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21347	IVONE EHRICH RAMOS DE CARVALHO	3038580	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33656	NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	3030652	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1876332	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1876316	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33656	NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	3030654	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	2422134	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1390592	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1651867	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33656	NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	3030649	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7006	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1390611	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29731	MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	3030706	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21347	IVONE EHRICH RAMOS DE CARVALHO	3038597	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	3066880	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	3066879	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	3066877	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	2422146	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	2422145	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19950	GIL PEREIRA DA SILVA	2422144	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31142	MARIA EUNICE R DE SOUZA	1619262	IPTU	20/05/2005	31,83	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31142	MARIA EUNICE R DE SOUZA	1358357	IPTU	30/09/2003	28,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31142	MARIA EUNICE R DE SOUZA	1842769	IPTU	31/10/2006	224,01	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31142	MARIA EUNICE R DE SOUZA	2379781	IPTU	31/10/2007	230,94	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31142	MARIA EUNICE R DE SOUZA	1426785	IPTU	23/06/2004	30,93	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379329	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33082	MAURILIO GONCALVES S FILHO	3277538	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17687	FRANCISCO DAS GRACAS C COSTA	2552541	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7106	FORTALEZA GOLF LTDA	3074578	IPTU	07/04/2009	1.918,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17687	FRANCISCO DAS GRACAS C COSTA	3018724	IPTU	07/04/2009	92,43	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17687	FRANCISCO DAS GRACAS C COSTA	3018725	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17687	FRANCISCO DAS GRACAS C COSTA	2552540	IPTU	10/10/2008	87,28	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33082	MAURILIO GONCALVES S FILHO	3377741	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33082	MAURILIO GONCALVES S FILHO	3377733	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17687	FRANCISCO DAS GRACAS C COSTA	2373685	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17687	FRANCISCO DAS GRACAS C COSTA	2373684	IPTU	31/10/2007	83,92	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17687	FRANCISCO DAS GRACAS C COSTA	1835930	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17687	FRANCISCO DAS GRACAS C COSTA	1835929	IPTU	31/10/2006	81,40	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33082	MAURILIO GONCALVES S FILHO	3377743	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17687	FRANCISCO DAS GRACAS C COSTA	1613431	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33082	MAURILIO GONCALVES S FILHO	3377746	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7106	FORTALEZA GOLF LTDA	2608370	IPTU	10/10/2008	1.811,91	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17687	FRANCISCO DAS GRACAS C COSTA	1613430	IPTU	20/05/2005	69,18	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33082	MAURILIO GONCALVES S FILHO	3377742	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379327	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379326	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379325	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7106	FORTALEZA GOLF LTDA	2429712	IPTU	31/10/2007	1.742,22	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379330	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33082	MAURILIO GONCALVES S FILHO	3377735	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33082	MAURILIO GONCALVES S FILHO	3377744	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33082	MAURILIO GONCALVES S FILHO	3277540	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33082	MAURILIO GONCALVES S FILHO	3277535	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33082	MAURILIO GONCALVES S FILHO	3277537	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33082	MAURILIO GONCALVES S FILHO	3277539	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33082	MAURILIO GONCALVES S FILHO	3377745	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33082	MAURILIO GONCALVES S FILHO	3377732	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379323	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379324	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33082	MAURILIO GONCALVES S FILHO	3277534	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379328	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33082	MAURILIO GONCALVES S FILHO	3277542	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379331	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33082	MAURILIO GONCALVES S FILHO	3277532	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33082	MAURILIO GONCALVES S FILHO	3277541	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33082	MAURILIO GONCALVES S FILHO	3377734	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33082	MAURILIO GONCALVES S FILHO	3277533	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623360	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
27758	LUIS PEDRO CRISPIN NETO	1899347	IPTU	31/10/2006	507,51	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
27758	LUIS PEDRO CRISPIN NETO	1675252	IPTU	20/05/2005	57,77	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
27758	LUIS PEDRO CRISPIN NETO	2608553	IPTU	10/10/2008	544,17	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
27758	LUIS PEDRO CRISPIN NETO	3074744	IPTU	07/04/2009	576,30	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623383	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623382	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623381	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623380	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623377	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623376	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623384	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623355	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623375	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623368	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623367	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623366	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623365	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623364	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623363	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623362	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623361	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
27758	LUIS PEDRO CRISPIN NETO	2429878	IPTU	31/10/2007	523,23	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623388	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623387	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623385	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623359	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23892	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	1623358	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19626	GEORGE ANTONIO RIPARDO	3018916	IPTU	07/04/2009	122,34	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19626	GEORGE ANTONIO RIPARDO	3045595	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19626	GEORGE ANTONIO RIPARDO	2552726	IPTU	10/10/2008	115,52	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19626	GEORGE ANTONIO RIPARDO	2579461	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19626	GEORGE ANTONIO RIPARDO	3045596	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19626	GEORGE ANTONIO RIPARDO	2579460	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1223069	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1223071	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14129	EDISIO MARCELINO BARROS	1639297	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23239	JOSE ALVES DE CASTRO	1613111	IPTU	20/05/2005	159,09	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1222780	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14129	EDISIO MARCELINO BARROS	1639298	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14129	EDISIO MARCELINO BARROS	1639325	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1223068	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14129	EDISIO MARCELINO BARROS	1378456	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14129	EDISIO MARCELINO BARROS	1863658	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14129	EDISIO MARCELINO BARROS	1448756	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1223065	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1223066	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1222779	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14129	EDISIO MARCELINO BARROS	2398891	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14129	EDISIO MARCELINO BARROS	2398892	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14129	EDISIO MARCELINO BARROS	2398917	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1223070	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23239	JOSE ALVES DE CASTRO	2373415	IPTU	31/10/2007	69,75	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14129	EDISIO MARCELINO BARROS	2398918	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14129	EDISIO MARCELINO BARROS	1448785	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1223074	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1223073	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14129	EDISIO MARCELINO BARROS	1448757	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1223067	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14129	EDISIO MARCELINO BARROS	1863633	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23239	JOSE ALVES DE CASTRO	1352783	IPTU	30/09/2003	145,43	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1222952	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23239	JOSE ALVES DE CASTRO	1419714	IPTU	23/06/2004	155,33	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1223072	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1222981	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1223064	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14129	EDISIO MARCELINO BARROS	1448784	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14129	EDISIO MARCELINO BARROS	1378485	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14129	EDISIO MARCELINO BARROS	1378484	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14129	EDISIO MARCELINO BARROS	1378457	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14129	EDISIO MARCELINO BARROS	1863632	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1202449	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1222951	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1222950	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14129	EDISIO MARCELINO BARROS	1863659	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14129	EDISIO MARCELINO BARROS	1639326	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1198837	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23239	JOSE ALVES DE CASTRO	1835536	IPTU	31/10/2006	67,65	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1198838	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14945	EPIFANIO LOPES DE ALMEIDA	3315859	IPTU	09/05/2011	96,04	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17145	FRANCISCO ALVES FERREIRA	1380668	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17145	FRANCISCO ALVES FERREIRA	1641523	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31076	MARIA ERENILDES FERNANDES	1362157	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31076	MARIA ERENILDES FERNANDES	1362158	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14945	EPIFANIO LOPES DE ALMEIDA	3315861	IPTU	10/06/2011	55,19	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17145	FRANCISCO ALVES FERREIRA	1866070	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31076	MARIA ERENILDES FERNANDES	2383648	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33095	MAURO CESAR SOUSA	2427751	IPTU	31/10/2007	147,50	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31076	MARIA ERENILDES FERNANDES	1847423	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31076	MARIA ERENILDES FERNANDES	1431493	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31076	MARIA ERENILDES FERNANDES	1623057	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31076	MARIA ERENILDES FERNANDES	1431492	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31076	MARIA ERENILDES FERNANDES	1431494	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31076	MARIA ERENILDES FERNANDES	1623056	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
31076	MARIA ERENILDES FERNANDES	1623055	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14945	EPIFANIO LOPES DE ALMEIDA	3315860	IPTU	09/05/2011	55,19	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31076	MARIA ERENILDES FERNANDES	1362159	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17145	FRANCISCO ALVES FERREIRA	1451467	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31076	MARIA ERENILDES FERNANDES	1847421	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31076	MARIA ERENILDES FERNANDES	1847422	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17145	FRANCISCO ALVES FERREIRA	2401166	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31076	MARIA ERENILDES FERNANDES	2383646	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31076	MARIA ERENILDES FERNANDES	2383647	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075476	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207136	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1206999	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457512	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457507	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609798	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609754	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207082	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457538	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457551	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609741	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609729	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207095	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207099	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207166	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075425	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075424	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075423	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609728	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609727	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609726	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609713	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207232	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609712	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075422	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075377	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3073442	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609936	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609935	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609934	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609933	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609922	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609921	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609916	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207103	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207107	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207111	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900430	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207249	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457594	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457569	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900071	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457339	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457362	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457370	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207043	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457531	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207048	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609103	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207055	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207253	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207257	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207063	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207071	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457374	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457503	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207072	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609711	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207261	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075469	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075429	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207033	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457524	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207025	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207271	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207016	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207435	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207264	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207153	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207140	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207245	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207240	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207279	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207236	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207284	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609710	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386473	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323231	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609619	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457382	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457403	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457420	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609618	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609422	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609421	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207228	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207224	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207220	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207214	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207196	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207188	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207174	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457437	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207115	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609915	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609914	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609913	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457582	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457455	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457463	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457487	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457593	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207125	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609420	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11701	ASSOCIACAO AMIGOS DO BRASIL-ONLUS	3403618	IPTU	10/06/2011	52,35	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609419	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609418	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609417	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609321	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609312	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609311	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609259	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609893	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609892	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609873	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609872	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609829	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609828	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609827	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609826	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609825	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609799	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207303	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207311	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207315	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207321	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207326	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207327	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609251	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207341	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207350	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207367	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207371	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207379	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207383	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207387	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207398	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207427	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207431	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207436	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207440	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207444	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207448	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207452	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207456	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207459	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207465	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207474	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207479	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207488	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207492	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207496	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207512	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207535	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207556	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207582	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207588	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263573	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263581	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263590	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263599	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263607	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263617	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263622	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263629	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263637	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263645	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076081	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076080	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076048	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076047	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076038	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609224	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263646	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263656	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263669	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263673	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263677	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609223	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263681	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609222	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609221	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609209	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609208	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609207	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609204	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609203	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609202	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609201	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609200	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609199	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609194	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609193	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609150	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609146	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609145	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609144	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2609143	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2607379	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263685	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263689	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263699	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263710	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263714	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263744	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263748	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431314	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263770	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431313	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431312	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431311	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431300	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431299	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431294	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431293	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431292	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431291	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431271	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431270	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431269	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431252	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431251	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431250	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431197	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431196	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431195	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263788	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431194	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431193	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431167	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263802	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263806	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263819	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263823	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263827	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263838	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263845	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263853	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263858	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263877	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263885	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431166	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263889	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431123	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263895	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263900	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431110	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431100	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263901	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263915	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263924	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263940	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263944	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263952	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263956	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263960	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263970	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263999	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1264003	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431099	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431098	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431097	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431084	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431083	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431059	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2431045	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430986	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430985	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1264007	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1264020	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076037	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076024	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076012	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076011	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076010	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900930	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900929	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900872	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076009	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11652	ARTUR XAVIER MOREIRA	3266893	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11652	ARTUR XAVIER MOREIRA	3266896	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075996	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075995	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075994	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075993	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075892	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075891	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075697	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075696	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075695	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075694	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075693	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075692	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075599	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075589	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075588	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11652	ARTUR XAVIER MOREIRA	3365520	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11652	ARTUR XAVIER MOREIRA	3365523	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075534	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075533	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075524	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11701	ASSOCIACAO AMIGOS DO BRASIL-ONLUS	3297697	IPTU	10/05/2010	98,87	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1673849	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1675961	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676009	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676010	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676011	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676012	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676016	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075501	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676097	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075500	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075499	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075498	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075485	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075484	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075483	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075480	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075479	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075478	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900871	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900870	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900869	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900868	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900840	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900839	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900796	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676098	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676103	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676104	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676105	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676106	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676111	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676112	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676113	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676124	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676125	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676131	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676132	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676150	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676151	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676167	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676229	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676230	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676241	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676344	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676345	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676346	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676347	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676564	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900783	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900773	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676565	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676631	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676645	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676669	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676670	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676679	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676680	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676681	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676682	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676690	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676701	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676745	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676746	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676774	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676775	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676776	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676777	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676778	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676827	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676828	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676829	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676841	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676842	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676843	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676863	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676864	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676865	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676866	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676871	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676872	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676883	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676884	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676885	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1676886	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1897958	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900113	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900114	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900115	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900112	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900119	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900177	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900772	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900771	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900178	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900183	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900770	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900757	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900184	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900756	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900185	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900186	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900191	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900192	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900193	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900206	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900207	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900208	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900209	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900213	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900214	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900233	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900234	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900731	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900717	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900655	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900237	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900251	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900431	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900432	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900433	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900434	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900435	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900654	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1264031	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1264037	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1264046	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1264051	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1264060	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1264064	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1264068	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1264084	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1264107	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1264130	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1264155	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1264161	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322798	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322806	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322815	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322832	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322842	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322847	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322854	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322862	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322870	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322871	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322881	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322894	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322898	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322902	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322906	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322910	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322914	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322924	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322935	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322939	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322952	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322965	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322973	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322987	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322991	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322995	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323013	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323019	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323023	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323027	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323031	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323035	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323039	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323044	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323048	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323052	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323056	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323060	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323063	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323070	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323078	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386445	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323083	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323102	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323110	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323115	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323121	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323126	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323127	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323141	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323150	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323167	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323171	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323179	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323184	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323188	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323198	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323227	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323235	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323236	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323240	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323244	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323248	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323252	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

DIVIDA ATIVA — **PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323259	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075477	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323265	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323273	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323278	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323287	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323291	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323295	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323311	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323334	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323355	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323381	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1323387	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386401	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386409	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386418	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430797	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430796	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386427	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430795	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430794	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430793	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430792	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430634	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386435	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457608	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457618	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457635	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457639	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457647	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

DIVIDA ATIVA — **PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457652	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457656	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386450	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386457	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386465	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386474	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386484	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386497	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386501	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386505	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386509	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386513	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386517	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386527	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386538	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386542	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386555	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386568	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430623	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430620	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430619	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430606	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430605	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430602	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430601	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430600	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430599	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430587	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430586	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430585	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

DIVIDA ATIVA — **PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430580	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430579	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430578	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430577	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430572	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430571	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430537	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430533	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430532	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430531	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430530	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2430491	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	2428771	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900998	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900997	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900996	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386572	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386576	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386590	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386594	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386598	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386616	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386622	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386626	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386630	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386634	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386638	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386642	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386647	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386651	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386655	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386659	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386663	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386666	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457667	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457696	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386673	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386681	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386685	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386704	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386712	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386716	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386722	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386727	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386728	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386742	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386751	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386768	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386772	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386780	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386785	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386789	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386800	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386829	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386833	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386837	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386838	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386842	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386846	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386850	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457700	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457704	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457705	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076219	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076218	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076217	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076216	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076205	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076204	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076199	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076198	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076197	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076196	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076176	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386854	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076175	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386861	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386881	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386892	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457709	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457713	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900995	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457717	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457721	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386896	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386912	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386935	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386958	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457728	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457734	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900984	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1264024	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386984	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386990	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457266	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457274	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1264012	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207192	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076152	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076151	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076111	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076110	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076109	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457495	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11701	ASSOCIACAO AMIGOS DO BRASIL-ONLUS	3403617	IPTU	09/05/2011	52,36	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075475	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207170	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457283	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457292	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457300	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900983	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457310	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457315	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900978	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457322	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900977	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900976	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900975	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900954	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3075470	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457588	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457577	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457546	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900953	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900952	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	1900931	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076108	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8032	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	3076107	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457528	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457520	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457499	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457491	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457481	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457459	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457441	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457433	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457407	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457392	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457378	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457366	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457349	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1207007	IPTU	10/03/2000	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457338	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457330	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386876	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1386867	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322969	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1322824	IPTU	05/09/2002	19,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1264016	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1264008	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263835	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263831	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263814	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263810	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263798	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263794	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263766	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263762	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263740	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1263727	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457516	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 1	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075293	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609031	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609021	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609017	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609096	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609087	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609081	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609059	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609026	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609022	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608340	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608126	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608963	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608962	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608937	IPTU	10/04/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608935	IPTU	10/04/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608934	IPTU	10/04/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608933	IPTU	10/04/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608932	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608931	IPTU	10/04/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430484	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430455	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430454	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430453	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430452	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430385	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430384	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430379	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430307	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2429681	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608930	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608929	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608928	IPTU	10/04/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415607	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608927	IPTU	10/04/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608926	IPTU	10/04/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608925	IPTU	10/04/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608924	IPTU	10/04/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608923	IPTU	10/04/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608910	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608873	IPTU	10/04/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608342	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1899794	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608341	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608339	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608338	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075291	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075292	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075356	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075357	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075361	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883174	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883173	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883172	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883171	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883070	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608130	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608125	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608103	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608046	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2583766	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2583764	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2583763	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2583457	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075370	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3023610	IPTU	07/04/2009	93,21	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3023629	IPTU	07/04/2009	61,08	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2583456	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3049434	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2583455	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2583454	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3049437	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3049450	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658792	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658791	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2583409	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2583393	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3049495	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3049496	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3049501	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3049502	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1645135	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2583390	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2557625	IPTU	10/09/2008	57,68	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2557605	IPTU	10/10/2008	88,02	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2557600	IPTU	10/10/2008	88,02	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430469	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430460	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430459	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430458	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430457	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430456	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1674178	IPTU	20/05/2005	248,36	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1675614	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3023604	IPTU	07/04/2009	93,21	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430446	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430442	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430441	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430440	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430439	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430438	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430437	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430436	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430435	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430434	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430433	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3049793	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3049795	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3049796	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430430	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430429	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430423	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430409	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430306	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430264	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430263	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430262	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430260	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430259	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430258	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430257	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430256	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430255	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430254	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430253	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430252	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430251	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430243	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430200	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2429684	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2429683	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2429682	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2429680	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2429582	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2429581	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2429580	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2429471	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2429465	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2429464	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2429440	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2429386	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2404666	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2404664	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2404663	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2404365	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2404364	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2404363	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2404362	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1900064	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1900007	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1900006	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1900001	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1899982	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1899830	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1899829	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1899828	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1899826	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1899825	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1899824	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1899823	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1899822	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1899821	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1899820	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1899819	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1899818	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1899817	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1899752	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1898915	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1898913	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1898808	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1898799	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1898798	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1898769	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1869991	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1869990	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1869988	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1869677	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1869676	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1869675	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1869674	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1869589	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1675954	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1675892	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1675891	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1675884	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1675862	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1675841	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1675702	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1675701	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1675700	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1675698	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1675697	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1675696	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1675695	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1675694	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609079	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609080	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3012530	IPTU	29/04/2005	76,23	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3012649	IPTU	31/10/2006	82,09	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3012774	IPTU	31/10/2007	84,63	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3074166	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1675693	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1675692	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1675691	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1675690	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1675689	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1675666	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1674938	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1674937	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1674936	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1674913	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1674911	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1674785	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3074210	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1674775	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1674774	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1674738	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1645451	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1645450	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1645449	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1645448	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1645136	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1645134	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1645133	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1645045	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1204918	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3023609	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060552	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609078	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3074230	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609077	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609076	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609075	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060692	IPTU	07/04/2009	156,33	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060691	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060690	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060689	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060688	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060687	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060686	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060685	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060684	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060683	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060682	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060681	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060680	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060679	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060678	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060676	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060675	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060674	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060673	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060672	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060671	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060670	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060668	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060667	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060666	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060665	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060664	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060663	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060662	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060661	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060660	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060659	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060658	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060657	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060656	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060655	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060654	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060653	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060652	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060651	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060650	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060649	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060648	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060647	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060646	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060645	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060644	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060643	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060636	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060635	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060634	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060633	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060632	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060631	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060630	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060629	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060628	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060627	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060626	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060625	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060624	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060621	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060620	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060619	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060618	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060617	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060616	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060615	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060601	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060600	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060599	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060598	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060597	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060596	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060595	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060594	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060593	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060592	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060591	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060590	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060589	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060588	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060587	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060586	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060585	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060584	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060583	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060581	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060580	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060579	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060571	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060570	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060569	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060568	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060567	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060561	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060560	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060551	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060549	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060548	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060547	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060546	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594315	IPTU	10/10/2008	147,64	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594314	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594313	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594312	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594311	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594310	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594309	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594308	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594307	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594306	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594305	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594304	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594303	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594302	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594301	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594299	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594298	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594297	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594296	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594295	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594294	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594293	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594292	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594291	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594290	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594289	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594288	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594287	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594286	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594285	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594284	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594283	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594282	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594281	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594280	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594279	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594278	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594277	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594276	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594275	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594274	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594273	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594272	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594271	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594270	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594269	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594268	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594267	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594260	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594259	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594258	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594257	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594256	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594255	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594254	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594253	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	3060550	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594252	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594251	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594250	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594249	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594248	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594247	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594246	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594245	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594244	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594243	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594242	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594241	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594227	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594226	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594225	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594224	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594223	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594222	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594221	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594220	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594219	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594218	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594217	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594216	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594215	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594214	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594213	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594212	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594211	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594210	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594209	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594207	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594206	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594205	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594197	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594196	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594195	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594194	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594193	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594187	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594186	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594178	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594176	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594175	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594174	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594173	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594172	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2594171	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415736	IPTU	31/10/2007	141,94	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415735	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415734	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415733	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415732	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415731	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415730	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415729	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415728	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415727	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415726	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415725	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415724	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415723	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415722	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415720	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415719	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415718	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415717	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415716	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415715	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415714	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415713	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415712	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415711	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415710	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415709	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415708	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415707	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415706	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415705	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415704	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415703	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415702	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415701	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415700	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415699	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415698	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415697	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415696	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415695	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415694	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415693	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415692	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415691	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415690	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415689	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415688	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415681	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415680	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415679	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415678	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415677	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415676	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415675	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415674	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415673	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415672	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415671	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415670	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415669	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415668	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415667	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415666	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415665	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415664	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415663	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415662	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415648	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415647	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415646	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415645	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415644	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415643	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415642	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415641	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415640	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415639	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415638	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415637	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415636	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415635	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415634	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415633	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415632	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415631	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415630	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415628	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415627	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415616	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415615	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415614	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415606	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415598	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415593	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415592	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415591	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415590	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415589	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415588	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883220	IPTU	31/10/2006	137,68	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883219	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883218	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883217	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883216	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883215	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883214	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883213	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883212	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883211	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883210	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883209	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883208	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883207	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883206	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883204	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883203	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883202	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883201	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883200	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883199	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883198	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883196	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883195	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883194	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883193	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883192	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883191	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883190	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883189	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883188	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883187	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883186	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883185	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883184	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3074231	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3074238	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883183	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3074321	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3074322	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883182	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883181	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3074342	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3074343	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3074344	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3074428	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3074429	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3074430	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883180	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883179	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883178	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883177	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883176	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883175	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883164	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883163	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883162	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883161	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883160	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883159	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883157	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883156	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883155	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883154	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883153	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883152	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883149	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883148	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883147	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883146	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883145	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883144	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883143	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883129	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883128	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883127	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883126	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883125	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883124	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883123	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883122	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883121	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883120	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883119	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883118	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883117	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883116	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883115	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883114	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883113	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883112	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883111	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883109	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883108	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883107	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883099	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883098	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883097	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883096	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883095	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883088	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883087	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883079	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883074	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883073	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883072	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883071	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883069	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658836	IPTU	20/05/2005	119,10	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658835	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658834	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658833	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658832	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658831	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658830	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658829	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658828	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658827	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658826	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658825	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658824	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658823	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658822	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658820	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658819	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658818	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658817	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658816	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415626	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415618	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	2415617	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658810	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658809	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658808	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658807	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658806	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658805	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658804	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658803	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658802	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658801	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658800	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658799	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658798	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658797	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658796	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658795	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658794	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658793	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658815	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658814	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658812	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658811	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658790	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658789	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658788	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658787	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658780	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658779	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658778	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658777	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658776	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658775	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658774	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658773	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1883158	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658772	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658771	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658770	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658769	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658768	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658765	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658764	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658763	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658762	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658761	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658760	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658759	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658745	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658744	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658743	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658742	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658741	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658740	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658739	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658738	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658737	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658736	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658735	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658734	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658733	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658732	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658731	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658730	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658729	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658728	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658727	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658725	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658724	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 109/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658723	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658715	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658714	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658713	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658712	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658711	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658704	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658703	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658695	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658690	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658689	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658688	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658687	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658686	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39424	JOSE BOANERGES CAVALCANTE	1658685	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3074431	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3074432	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075199	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075209	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075210	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075236	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075237	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2429558	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608221	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1898938	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1898939	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2429560	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608223	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608238	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608239	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1898940	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2608240	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609064	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075339	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075340	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609074	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609073	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075297	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075301	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075333	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075334	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075336	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075337	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609069	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3049794	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1869989	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	1899963	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2430393	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2404308	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609065	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609063	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609062	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609061	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075338	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2404665	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2583765	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075344	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075349	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075350	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	2609060	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 112/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075351	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075352	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075353	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075354	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3075355	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31343	MARIA HELENA ARES BARRETO	1423473	IPTU	23/06/2004	230,36	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14945	EPIFANIO LOPES DE ALMEIDA	1615423	IPTU	20/05/2005	93,40	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14945	EPIFANIO LOPES DE ALMEIDA	1422151	IPTU	23/06/2004	93,24	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32590	MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	2398470	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32590	MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	2398471	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31343	MARIA HELENA ARES BARRETO	2555766	IPTU	10/10/2008	220,08	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32590	MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	2398472	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26162	JOSE TELES DA SILVA	1384889	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26162	JOSE TELES DA SILVA	1455718	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31343	MARIA HELENA ARES BARRETO	2376822	IPTU	31/10/2007	213,48	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32590	MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	2577752	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32590	MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	3043672	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31343	MARIA HELENA ARES BARRETO	1839333	IPTU	31/10/2006	184,71	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31343	MARIA HELENA ARES BARRETO	1616731	IPTU	20/05/2005	247,76	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32590	MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	1863181	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26162	JOSE TELES DA SILVA	1870241	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26162	JOSE TELES DA SILVA	1870242	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26162	JOSE TELES DA SILVA	2404897	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26162	JOSE TELES DA SILVA	1455719	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32590	MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	2577753	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32590	MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	2577754	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32590	MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	2577755	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32590	MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	3043671	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26162	JOSE TELES DA SILVA	1455720	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32590	MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	1863183	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
26162	JOSE TELES DA SILVA	2404898	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26162	JOSE TELES DA SILVA	2404899	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26162	JOSE TELES DA SILVA	2404900	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26162	JOSE TELES DA SILVA	1645706	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26162	JOSE TELES DA SILVA	1645705	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26162	JOSE TELES DA SILVA	1870240	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26162	JOSE TELES DA SILVA	1870239	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32590	MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	1863182	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32590	MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	1638874	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32590	MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	1638875	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32590	MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	1638876	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32590	MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	1638877	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26162	JOSE TELES DA SILVA	1645704	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26162	JOSE TELES DA SILVA	1645703	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26162	JOSE TELES DA SILVA	1455721	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26162	JOSE TELES DA SILVA	1384887	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26162	JOSE TELES DA SILVA	1384886	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32590	MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	3043674	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32590	MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	3043673	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32590	MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	1863184	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26162	JOSE TELES DA SILVA	1384888	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32590	MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	2398469	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
25797	JOSE RENATO B BRAGA NETO	1613151	IPTU	20/05/2005	327,32	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 1	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10423	ANTONIO CESAR GOMES DA SILVA	3029963	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10423	ANTONIO CESAR GOMES DA SILVA	1848452	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10423	ANTONIO CESAR GOMES DA SILVA	1848453	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10423	ANTONIO CESAR GOMES DA SILVA	2384647	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10890	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	2402875	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10890	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	2402876	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10890	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	2402907	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
10890	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	2402908	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10890	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	2581921	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11604	ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA	3366846	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10423	ANTONIO CESAR GOMES DA SILVA	3029962	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11604	ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA	3366845	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11604	ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA	3267936	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10890	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	3371770	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13668	DENISE MARIA NUNES MARCELINO	1842290	IPTU	31/10/2006	171,27	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10423	ANTONIO CESAR GOMES DA SILVA	2563842	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10423	ANTONIO CESAR GOMES DA SILVA	2563841	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10423	ANTONIO CESAR GOMES DA SILVA	2384648	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10890	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	3371801	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10423	ANTONIO CESAR GOMES DA SILVA	3254502	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10890	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	3371800	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10890	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	3271773	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10890	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	3271772	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10890	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	3271758	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10890	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	3271757	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10890	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	3048101	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10890	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	3048100	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10890	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	3048068	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10890	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	3048067	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10890	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	2581954	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10890	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	2581953	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11604	ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA	3267935	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10890	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	3371769	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10890	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	2581922	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10423	ANTONIO CESAR GOMES DA SILVA	3254501	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17446	FRANCISCO CARLOS LIMA	2377129	IPTU	31/10/2007	50,47	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17446	FRANCISCO CARLOS LIMA	1617046	IPTU	20/05/2005	36,25	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
17446	FRANCISCO CARLOS LIMA	2556078	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31347	MARIA HELENA COELHO ASSUNCAO	3023551	IPTU	07/04/2009	70,52	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15086	ESP DE JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA	3290875	IPTU	10/05/2010	67,94	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17446	FRANCISCO CARLOS LIMA	1839665	IPTU	31/10/2006	48,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17446	FRANCISCO CARLOS LIMA	2377127	IPTU	31/10/2007	31,71	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31347	MARIA HELENA COELHO ASSUNCAO	1841280	IPTU	31/10/2006	62,10	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17446	FRANCISCO CARLOS LIMA	2556077	IPTU	10/10/2008	32,98	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17446	FRANCISCO CARLOS LIMA	3022156	IPTU	07/04/2009	55,58	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23128	JOSE ALBERTO DE CASTRO	3242855	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31347	MARIA HELENA COELHO ASSUNCAO	3247990	IPTU	10/05/2010	73,49	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17446	FRANCISCO CARLOS LIMA	2377128	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17446	FRANCISCO CARLOS LIMA	2556079	IPTU	10/10/2008	52,48	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31347	MARIA HELENA COELHO ASSUNCAO	2557548	IPTU	10/10/2008	66,59	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17446	FRANCISCO CARLOS LIMA	1839664	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17446	FRANCISCO CARLOS LIMA	1839663	IPTU	31/10/2006	30,76	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23128	JOSE ALBERTO DE CASTRO	3267734	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31347	MARIA HELENA COELHO ASSUNCAO	2378565	IPTU	31/10/2007	64,03	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17446	FRANCISCO CARLOS LIMA	1617048	IPTU	20/05/2005	55,11	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17446	FRANCISCO CARLOS LIMA	3022155	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17446	FRANCISCO CARLOS LIMA	3022154	IPTU	07/04/2009	34,93	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23128	JOSE ALBERTO DE CASTRO	3267747	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17446	FRANCISCO CARLOS LIMA	1617047	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29959	MARIA CLEA MENDES FERREIRA	3259703	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29959	MARIA CLEA MENDES FERREIRA	3259702	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29959	MARIA CLEA MENDES FERREIRA	3259704	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11879	AZIZ MANUEL FARIAS JEREISSATI	2581362	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11879	AZIZ MANUEL FARIAS JEREISSATI	3047497	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13750	DIANA CAPISTRANO PASSOS	1445794	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13750	DIANA CAPISTRANO PASSOS	1445795	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13750	DIANA CAPISTRANO PASSOS	1477071	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13750	DIANA CAPISTRANO PASSOS	1477072	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13750	DIANA CAPISTRANO PASSOS	1636623	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13750	DIANA CAPISTRANO PASSOS	1636624	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13750	DIANA CAPISTRANO PASSOS	1666983	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13750	DIANA CAPISTRANO PASSOS	1666984	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13750	DIANA CAPISTRANO PASSOS	1860917	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13750	DIANA CAPISTRANO PASSOS	1860918	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13454	DALCY DUARTE CARNEIRO CUNHA	3269425	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13454	DALCY DUARTE CARNEIRO CUNHA	3269424	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13454	DALCY DUARTE CARNEIRO CUNHA	3269423	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13454	DALCY DUARTE CARNEIRO CUNHA	3045511	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13454	DALCY DUARTE CARNEIRO CUNHA	3045510	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13454	DALCY DUARTE CARNEIRO CUNHA	3045509	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13454	DALCY DUARTE CARNEIRO CUNHA	2579380	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13454	DALCY DUARTE CARNEIRO CUNHA	2579379	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13454	DALCY DUARTE CARNEIRO CUNHA	2579378	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13454	DALCY DUARTE CARNEIRO CUNHA	2400271	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13454	DALCY DUARTE CARNEIRO CUNHA	2400270	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13454	DALCY DUARTE CARNEIRO CUNHA	2400269	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13454	DALCY DUARTE CARNEIRO CUNHA	1865105	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13454	DALCY DUARTE CARNEIRO CUNHA	1865104	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13454	DALCY DUARTE CARNEIRO CUNHA	1865103	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
12800	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	2404446	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11879	AZIZ MANUEL FARIAS JEREISSATI	3271227	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 221/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
12800	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	2404445	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
12800	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	2404442	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
12800	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	2404441	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
12800	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	1869776	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
12800	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	1869775	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
12800	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	1869770	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
12800	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	1869769	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13750	DIANA CAPISTRANO PASSOS	1891416	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13750	DIANA CAPISTRANO PASSOS	1891417	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13750	DIANA CAPISTRANO PASSOS	2396327	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13750	DIANA CAPISTRANO PASSOS	2396328	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13750	DIANA CAPISTRANO PASSOS	2423125	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13750	DIANA CAPISTRANO PASSOS	2423126	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
12800	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	1645232	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
12800	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	1645231	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
12800	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	1645226	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9685	ANA UBARA	3279709	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9623	ANA MARIA PARENTE CARNEIRO	1368104	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
12800	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	1645225	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
12800	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	1455244	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
12800	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	1455243	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
12800	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	1455238	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
12800	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	1384382	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
12800	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	1384377	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9685	ANA UBARA	3279710	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9623	ANA MARIA PARENTE CARNEIRO	2389200	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9623	ANA MARIA PARENTE CARNEIRO	2389199	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13750	DIANA CAPISTRANO PASSOS	1375696	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11021	ANTONIO MENEZES SOUSA	3279963	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11021	ANTONIO MENEZES SOUSA	3279966	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11021	ANTONIO MENEZES SOUSA	3379755	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11021	ANTONIO MENEZES SOUSA	3379756	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13750	DIANA CAPISTRANO PASSOS	1375697	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11879	AZIZ MANUEL FARIAS JEREISSATI	2402288	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 221/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9623	ANA MARIA PARENTE CARNEIRO	2389198	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9623	ANA MARIA PARENTE CARNEIRO	1853369	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
9623	ANA MARIA PARENTE CARNEIRO	1853368	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9623	ANA MARIA PARENTE CARNEIRO	1853367	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9623	ANA MARIA PARENTE CARNEIRO	1629078	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9623	ANA MARIA PARENTE CARNEIRO	1629077	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9623	ANA MARIA PARENTE CARNEIRO	1368105	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9623	ANA MARIA PARENTE CARNEIRO	1629076	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9623	ANA MARIA PARENTE CARNEIRO	1368106	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12800	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	1384383	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12800	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	1455237	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9623	ANA MARIA PARENTE CARNEIRO	1437951	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9623	ANA MARIA PARENTE CARNEIRO	1437950	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12800	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	1384376	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11879	AZIZ MANUEL FARIAS JEREISSATI	3047498	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11879	AZIZ MANUEL FARIAS JEREISSATI	3271228	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9623	ANA MARIA PARENTE CARNEIRO	1437949	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11879	AZIZ MANUEL FARIAS JEREISSATI	2402289	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11879	AZIZ MANUEL FARIAS JEREISSATI	2581361	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13750	DIANA CAPISTRANO PASSOS	1406577	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13750	DIANA CAPISTRANO PASSOS	1406578	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2285	FRANCISCO ANTONIO INACIO	3064773	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15873	FRANCISCO HERMOGENES SILVINO FONSECA	3268706	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15873	FRANCISCO HERMOGENES SILVINO FONSECA	3268705	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22149	JOAO EMILIO NETO	3252544	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/09/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
23832	JOSE CRISANTO DE CASTRO	3363080	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2285	FRANCISCO ANTONIO INACIO	2598428	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2285	FRANCISCO ANTONIO INACIO	2598429	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23832	JOSE CRISANTO DE CASTRO	3363081	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23832	JOSE CRISANTO DE CASTRO	3363316	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23832	JOSE CRISANTO DE CASTRO	3363317	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	1658564	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	1658563	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23832	JOSE CRISANTO DE CASTRO	2574596	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20213	GOTTFRIED GEORG ADAM	1899321	IPTU	31/10/2006	153,36	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	1658562	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	1658561	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23832	JOSE CRISANTO DE CASTRO	2574827	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23832	JOSE CRISANTO DE CASTRO	2574828	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23832	JOSE CRISANTO DE CASTRO	3040552	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23832	JOSE CRISANTO DE CASTRO	3040553	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23832	JOSE CRISANTO DE CASTRO	3040785	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23832	JOSE CRISANTO DE CASTRO	3040786	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23832	JOSE CRISANTO DE CASTRO	3264692	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23832	JOSE CRISANTO DE CASTRO	3264693	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21666	JEOVAH PINTO MAIA	3275352	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21666	JEOVAH PINTO MAIA	3275351	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21666	JEOVAH PINTO MAIA	3051806	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21666	JEOVAH PINTO MAIA	3051805	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21666	JEOVAH PINTO MAIA	2585716	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21666	JEOVAH PINTO MAIA	2585715	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21666	JEOVAH PINTO MAIA	2406686	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22539	JOAO VIDAL DE ARAUJO	2554162	IPTU	10/10/2008	146,86	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22539	JOAO VIDAL DE ARAUJO	2554103	IPTU	10/10/2008	41,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22539	JOAO VIDAL DE ARAUJO	2375257	IPTU	31/10/2007	141,20	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22539	JOAO VIDAL DE ARAUJO	2375198	IPTU	31/10/2007	40,34	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22539	JOAO VIDAL DE ARAUJO	1837705	IPTU	31/10/2006	131,82	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16896	FRANCISCA MARIA L MASARENHA	3278348	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16896	FRANCISCA MARIA L MASARENHA	3378450	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18719	FRANCISCO LUCAS DE MARIA	3256326	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21666	JEOVAH PINTO MAIA	2406685	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21666	JEOVAH PINTO MAIA	1872051	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
21666	JEOVAH PINTO MAIA	1872050	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17567	FRANCISCO CRISOSTOMO BRAGA	3263779	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17567	FRANCISCO CRISOSTOMO BRAGA	3263780	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12206	CARLO VALENTE	1400926	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23832	JOSE CRISANTO DE CASTRO	3264921	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23832	JOSE CRISANTO DE CASTRO	3264922	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2285	FRANCISCO ANTONIO INACIO	3287674	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15798	FRANCISCO DEMONTIER MENDES ARAGAO	2380926	IPTU	31/10/2007	60,90	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15798	FRANCISCO DEMONTIER MENDES ARAGAO	2389077	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23448	JOSE ASSIS PEREIRA	3246382	IPTU	10/05/2010	68,98	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2285	FRANCISCO ANTONIO INACIO	3064774	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14742	ELIZANGÊLA DE OLIVEIRA NOBRE	2432683	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14742	ELIZANGÊLA DE OLIVEIRA NOBRE	3077854	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21431	JACIRA SARMENTO UCHOA	1864619	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21431	JACIRA SARMENTO UCHOA	1864618	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15873	FRANCISCO HERMOGENES SILVINO FONSECA	3367937	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22539	JOAO VIDAL DE ARAUJO	1615119	IPTU	20/05/2005	129,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20213	GOTTFRIED GEORG ADAM	1486161	IPTU	23/06/2004	150,23	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15873	FRANCISCO HERMOGENES SILVINO FONSECA	3367938	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20213	GOTTFRIED GEORG ADAM	1675224	IPTU	20/05/2005	132,66	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21431	JACIRA SARMENTO UCHOA	1864571	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14017	EDIIO DE HOLANDA MARQUES	2385377	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14017	EDIIO DE HOLANDA MARQUES	1849224	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16896	FRANCISCA MARIA L MASARENHA	3378457	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21431	JACIRA SARMENTO UCHOA	1864570	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21244	IVAN ALVES DE ABREU	3267498	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21244	IVAN ALVES DE ABREU	3245332	IPTU	10/05/2010	47,02	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21244	IVAN ALVES DE ABREU	3020950	IPTU	07/04/2009	45,12	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15798	FRANCISCO DEMONTIER MENDES ARAGAO	3250796	IPTU	10/05/2010	69,91	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22149	JOAO EMILIO NETO	3252545	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/09/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
20213	GOTTFRIED GEORG ADAM	2429863	IPTU	31/10/2007	158,13	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21806	JOAO ANTONIO C DE SENA	3352702	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2285	FRANCISCO ANTONIO INACIO	1887924	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21806	JOAO ANTONIO C DE SENA	3352589	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21244	IVAN ALVES DE ABREU	2577433	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14017	EDIIO DE HOLANDA MARQUES	2564591	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14017	EDIIO DE HOLANDA MARQUES	3030683	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14017	EDIIO DE HOLANDA MARQUES	3255230	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21244	IVAN ALVES DE ABREU	2554856	IPTU	10/10/2008	42,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21244	IVAN ALVES DE ABREU	2398170	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16896	FRANCISCA MARIA L MASARENHA	3278353	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2285	FRANCISCO ANTONIO INACIO	1887925	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21244	IVAN ALVES DE ABREU	2375925	IPTU	31/10/2007	40,97	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21244	IVAN ALVES DE ABREU	1862848	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21244	IVAN ALVES DE ABREU	1838402	IPTU	31/10/2006	39,74	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15798	FRANCISCO DEMONTIER MENDES ARAGAO	2560148	IPTU	10/10/2008	63,34	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15798	FRANCISCO DEMONTIER MENDES ARAGAO	3026226	IPTU	07/04/2009	67,08	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17567	FRANCISCO CRISOSTOMO BRAGA	3263781	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23318	JOSE ANTENOR LIMA CAVALCANTE	3034222	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2285	FRANCISCO ANTONIO INACIO	2419947	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21752	JOAO ADJACIR DE OLIVEIRA	3380170	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21752	JOAO ADJACIR DE OLIVEIRA	3380171	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2285	FRANCISCO ANTONIO INACIO	3287675	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23832	JOSE CRISANTO DE CASTRO	2395348	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23832	JOSE CRISANTO DE CASTRO	2395349	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23832	JOSE CRISANTO DE CASTRO	2395575	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23832	JOSE CRISANTO DE CASTRO	2395576	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	3060452	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	3060451	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	3060450	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	3060449	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	3060448	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23832	JOSE CRISANTO DE CASTRO	2574595	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	3060447	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	2594097	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19646	GEORGE PONTE DIAS	1837258	IPTU	31/10/2006	101,66	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2285	FRANCISCO ANTONIO INACIO	2419948	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	2594096	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	2594095	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	2594094	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	2594093	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	2594092	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	2415516	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	2415515	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	2415514	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	2415513	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	2415512	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	2415511	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	1882967	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	1882966	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	1882965	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	1882964	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	1882963	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	1882962	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	1658566	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17329	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	1658565	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14677	ELISA MARIA GOMES	3373437	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14677	ELISA MARIA GOMES	3273058	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31785	MARIA LEUDE M. FRANCA	1618322	IPTU	20/05/2005	181,11	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31785	MARIA LEUDE M. FRANCA	1841030	IPTU	31/10/2006	115,10	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
31785	MARIA LEUDE M. FRANCA	2557335	IPTU	10/10/2008	123,42	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31785	MARIA LEUDE M. FRANCA	1425240	IPTU	23/06/2004	173,29	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31785	MARIA LEUDE M. FRANCA	2378380	IPTU	31/10/2007	118,66	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17548	FRANCISCO COELHO CORREIA LIMA	1405608	IPTU	30/09/2003	90,40	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17548	FRANCISCO COELHO CORREIA LIMA	1476087	IPTU	23/06/2004	96,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17548	FRANCISCO COELHO CORREIA LIMA	1666029	IPTU	20/05/2005	102,52	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17548	FRANCISCO COELHO CORREIA LIMA	1890430	IPTU	31/10/2006	118,50	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17548	FRANCISCO COELHO CORREIA LIMA	2422227	IPTU	31/10/2007	122,18	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33090	MAURO AZIM DOS REIS	3265642	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33090	MAURO AZIM DOS REIS	3265643	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33090	MAURO AZIM DOS REIS	3265663	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33090	MAURO AZIM DOS REIS	3265664	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6983	IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	1656303	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6983	IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	1880739	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6983	IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	1880740	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6983	IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	1880741	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6983	IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	2413518	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6983	IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	2413519	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6983	IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	2413520	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6983	IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	1331188	IPTU	05/09/2002	19,50	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6983	IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	1395028	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6983	IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	1466149	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6983	IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	1270362	IPTU	31/08/2001	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6983	IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	1466148	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6983	IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	1270363	IPTU	31/08/2001	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6983	IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	1331190	IPTU	05/09/2002	19,50	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6983	IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	1395030	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6983	IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	1270364	IPTU	31/08/2001	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6983	IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	1331189	IPTU	05/09/2002	19,50	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6983	IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	1395029	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6983	IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	1466150	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6983	IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	1656301	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6983	IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	1656302	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
8656	ADIMA FERREIRA DOS SANTOS	1436637	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2465317	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1354654	IPTU	30/09/2003	24,94	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2465427	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2465318	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
8656	ADIMA FERREIRA DOS SANTOS	2388133	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2465519	IPTU	29/04/2005	48,85	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2465541	IPTU	29/04/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2465542	IPTU	29/04/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1380337	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1380338	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1380339	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1380340	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1396182	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1421934	IPTU	23/06/2004	26,63	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1451102	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1451103	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1451104	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1451105	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1467384	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1615188	IPTU	20/05/2005	26,01	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1641176	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1641177	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1641178	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1641179	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1657464	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1837772	IPTU	31/10/2006	30,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1865742	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1865743	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1865744	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1865745	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	1881892	IPTU	31/10/2006	49,28	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2375324	IPTU	31/10/2007	31,91	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2400879	IPTU	10/04/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2400880	IPTU	10/04/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2400881	IPTU	10/04/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2400882	IPTU	10/04/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2414464	IPTU	31/10/2007	50,81	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2465297	IPTU	30/09/2003	41,88	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2465406	IPTU	23/06/2004	44,33	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2465428	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2465429	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2465636	IPTU	31/10/2006	49,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2465661	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2465663	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2465759	IPTU	31/10/2007	51,51	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2465775	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
8656	ADIMA FERREIRA DOS SANTOS	1366904	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
8656	ADIMA FERREIRA DOS SANTOS	1366942	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
8656	ADIMA FERREIRA DOS SANTOS	1366943	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
8656	ADIMA FERREIRA DOS SANTOS	1436598	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
8656	ADIMA FERREIRA DOS SANTOS	1436636	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
8656	ADIMA FERREIRA DOS SANTOS	1627886	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
8656	ADIMA FERREIRA DOS SANTOS	1627924	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
8656	ADIMA FERREIRA DOS SANTOS	1627925	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
8656	ADIMA FERREIRA DOS SANTOS	1852200	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
8656	ADIMA FERREIRA DOS SANTOS	1852238	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
8656	ADIMA FERREIRA DOS SANTOS	1852239	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
8656	ADIMA FERREIRA DOS SANTOS	2388095	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
8656	ADIMA FERREIRA DOS SANTOS	2388134	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2465776	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11800	AURELINA GADELHA CUNHA	3244558	IPTU	10/05/2010	32,07	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11800	AURELINA GADELHA CUNHA	3269785	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2465543	IPTU	29/04/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2465316	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2465662	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10522	ANTONIO DEMONTIER F FREITAS	2465774	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28846	MANOEL ROCHA	1891086	IPTU	31/10/2006	141,40	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	2387184	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	2387183	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	2387166	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	2387165	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	1851263	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16110	FCO. JOSE VASCONCELOS FONTENELE	1835585	IPTU	31/10/2006	87,07	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16110	FCO. JOSE VASCONCELOS FONTENELE	1613163	IPTU	20/05/2005	71,37	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	1851262	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16110	FCO. JOSE VASCONCELOS FONTENELE	1419763	IPTU	23/06/2004	65,11	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16110	FCO. JOSE VASCONCELOS FONTENELE	1352822	IPTU	30/09/2003	60,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16110	FCO. JOSE VASCONCELOS FONTENELE	2373455	IPTU	31/10/2007	89,77	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	1851261	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	1851244	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	1851243	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	1626939	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	1626938	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	1626937	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	1626920	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	1626919	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
14676	ELISA INACIO BARBOSA	1435650	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	1435649	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	1435648	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	1435631	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	1365948	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	1365947	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	1365946	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	1365929	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	1365928	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16110	FCO. JOSE VASCONCELOS FONTENELE	2552295	IPTU	10/10/2008	93,36	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	2387185	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14676	ELISA INACIO BARBOSA	1435630	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28846	MANOEL ROCHA	3392297	IPTU	10/06/2011	59,08	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28846	MANOEL ROCHA	3392296	IPTU	09/05/2011	59,08	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28846	MANOEL ROCHA	3290415	IPTU	10/05/2010	167,34	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28846	MANOEL ROCHA	3067511	IPTU	07/04/2009	160,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28846	MANOEL ROCHA	2601241	IPTU	10/10/2008	151,62	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28846	MANOEL ROCHA	2422818	IPTU	31/10/2007	145,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11481	ABILIO JOSE FARIAS MOREIRA RIBEIRO	2397590	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8584	ADELIA BENICIO DA SILVA	3247293	IPTU	10/05/2010	46,43	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11481	ABILIO JOSE FARIAS MOREIRA RIBEIRO	3365591	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11481	ABILIO JOSE FARIAS MOREIRA RIBEIRO	3266938	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11481	ABILIO JOSE FARIAS MOREIRA RIBEIRO	3266937	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11481	ABILIO JOSE FARIAS MOREIRA RIBEIRO	3042817	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11481	ABILIO JOSE FARIAS MOREIRA RIBEIRO	2576862	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11481	ABILIO JOSE FARIAS MOREIRA RIBEIRO	2576861	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11481	ABILIO JOSE FARIAS MOREIRA RIBEIRO	2397591	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11481	ABILIO JOSE FARIAS MOREIRA RIBEIRO	3365592	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12758	CENTRO HIPICO RECREIO LTDA	3301632	IPTU	10/05/2010	52,11	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12758	CENTRO HIPICO RECREIO LTDA	3408988	IPTU	09/05/2011	55,18	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11481	ABILIO JOSE FARIAS MOREIRA RIBEIRO	3042816	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8584	ADELIA BENICIO DA SILVA	3321122	IPTU	09/05/2011	49,18	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28679	MANOEL EDSON DE A. JUNIOR E OUTRO	3069499	IPTU	07/04/2009	419,10	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28679	MANOEL EDSON DE A. JUNIOR E OUTRO	1893308	IPTU	31/10/2006	369,06	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28679	MANOEL EDSON DE A. JUNIOR E OUTRO	1668833	IPTU	20/05/2005	319,24	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28679	MANOEL EDSON DE A. JUNIOR E OUTRO	2424870	IPTU	31/10/2007	380,52	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28679	MANOEL EDSON DE A. JUNIOR E OUTRO	2603229	IPTU	10/10/2008	395,73	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10410	ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	3246749	IPTU	10/05/2010	48,17	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10410	ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	2377340	IPTU	31/10/2007	41,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10410	ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	3022364	IPTU	07/04/2009	46,22	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10410	ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	3319710	IPTU	09/05/2011	51,01	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10410	ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	2556286	IPTU	10/10/2008	43,64	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23432	JOSE ARRUDA DE OLIVEIRA	3270976	IPTU	10/05/2010	65,01	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22500	JOAO SOBREIRA DE LIMA	3246740	IPTU	10/05/2010	65,67	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10717	ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	1869861	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10717	ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	1869862	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10717	ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	2404521	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10717	ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	2404522	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10717	ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	2404523	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10624	ANTONIO EYMARD DA C. REIS	3268071	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10624	ANTONIO EYMARD DA C. REIS	3268072	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
47932	ANTONIO FERREIRA	2394455	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
47932	ANTONIO FERREIRA	3039644	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
47932	ANTONIO FERREIRA	3263987	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
47932	ANTONIO FERREIRA	2573696	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10717	ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	1384467	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
47932	ANTONIO FERREIRA	1859004	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10717	ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	1384468	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10717	ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	1455325	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10717	ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	1384469	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
10717	ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	1455326	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10717	ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	2404524	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10717	ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	1455327	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13201	COMERCIO E EMPR. IMOB. LTDA	2411208	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13201	COMERCIO E EMPR. IMOB. LTDA	2411210	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13201	COMERCIO E EMPR. IMOB. LTDA	2590163	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13201	COMERCIO E EMPR. IMOB. LTDA	2590165	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13201	COMERCIO E EMPR. IMOB. LTDA	3056199	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10717	ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	1455328	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13201	COMERCIO E EMPR. IMOB. LTDA	3056201	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10717	ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	1384470	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13201	COMERCIO E EMPR. IMOB. LTDA	3279734	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13201	COMERCIO E EMPR. IMOB. LTDA	3279736	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13201	COMERCIO E EMPR. IMOB. LTDA	3379477	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13201	COMERCIO E EMPR. IMOB. LTDA	3379479	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10717	ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	1645318	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10717	ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	1645319	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10717	ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	1645320	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10717	ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	1645321	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10717	ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	1869859	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10717	ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	1869860	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14374	EDUARDO BRIGIDO MONTEIRO FILHO	2578208	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14374	EDUARDO BRIGIDO MONTEIRO FILHO	3044160	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14374	EDUARDO BRIGIDO MONTEIRO FILHO	3268250	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14374	EDUARDO BRIGIDO MONTEIRO FILHO	3268251	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14374	EDUARDO BRIGIDO MONTEIRO FILHO	3367279	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14374	EDUARDO BRIGIDO MONTEIRO FILHO	3367280	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23237	JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO	1618941	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23237	JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO	1625711	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23237	JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO	1625712	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
23237	JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO	1842267	IPTU	31/10/2006	160,53	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23237	JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO	1850022	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23237	JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO	1850023	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23237	JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO	2379467	IPTU	31/10/2007	165,51	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23237	JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO	2386060	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23237	JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO	2386061	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23237	JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO	2558642	IPTU	12/05/2008	114,76	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23237	JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO	2565271	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23237	JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO	2565272	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23237	JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO	3024831	IPTU	07/04/2009	182,28	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23237	JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO	3031333	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23237	JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO	3031334	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
2998	JOSE ARNALDO RIBEIRO TEIXEIRA	3300705	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
2998	JOSE ARNALDO RIBEIRO TEIXEIRA	3300706	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	1845686	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	1850337	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	2382051	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	2386336	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	2386337	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	2561249	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	2565550	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	2565551	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	3027365	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	3031601	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	3031602	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	3251938	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	3256108	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	3256109	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14961	ERASMO XAVIER CAMARA	3034628	IPTU	07/04/2009	45,13	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14961	ERASMO XAVIER CAMARA	2568567	IPTU	10/10/2008	42,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
14961	ERASMO XAVIER CAMARA	2389371	IPTU	31/10/2007	40,98	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14961	ERASMO XAVIER CAMARA	1837336	IPTU	31/10/2006	243,72	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14961	ERASMO XAVIER CAMARA	1614778	IPTU	20/05/2005	196,77	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22620	JOAQUIM EVANDRO FERREIRA	3383600	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22496	JOAO SOARES DUMON	3277658	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22620	JOAQUIM EVANDRO FERREIRA	3282547	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22620	JOAQUIM EVANDRO FERREIRA	3282548	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22620	JOAQUIM EVANDRO FERREIRA	3383599	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22496	JOAO SOARES DUMON	3277659	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22496	JOAO SOARES DUMON	3277657	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28864	MANOEL SILVA HOLANDA	1858254	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28864	MANOEL SILVA HOLANDA	1858255	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28864	MANOEL SILVA HOLANDA	1858256	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28864	MANOEL SILVA HOLANDA	2393825	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28864	MANOEL SILVA HOLANDA	2393826	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28864	MANOEL SILVA HOLANDA	2393827	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28864	MANOEL SILVA HOLANDA	2573065	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28864	MANOEL SILVA HOLANDA	2573066	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28864	MANOEL SILVA HOLANDA	2573067	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28864	MANOEL SILVA HOLANDA	3038976	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28864	MANOEL SILVA HOLANDA	3038977	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28864	MANOEL SILVA HOLANDA	3038978	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28864	MANOEL SILVA HOLANDA	3263451	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28864	MANOEL SILVA HOLANDA	3263452	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28864	MANOEL SILVA HOLANDA	3263453	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13767	DIJALMIR ALVES CORDEIRO E OUTRA	2575448	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13767	DIJALMIR ALVES CORDEIRO E OUTRA	3041365	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13767	DIJALMIR ALVES CORDEIRO E OUTRA	3041384	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13767	DIJALMIR ALVES CORDEIRO E OUTRA	3265517	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13767	DIJALMIR ALVES CORDEIRO E OUTRA	3265536	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
21811	JOAO ANTONIO FRANKLIN CHAVES	3283403	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21811	JOAO ANTONIO FRANKLIN CHAVES	3283404	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21929	JOAO BATISTA PEREIRA	3263846	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21870	JOAO BATISTA DA SILVA	3282774	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21870	JOAO BATISTA DA SILVA	3282775	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21870	JOAO BATISTA DA SILVA	3383897	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13767	DIJALMIR ALVES CORDEIRO E OUTRA	2396190	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13767	DIJALMIR ALVES CORDEIRO E OUTRA	2396208	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13767	DIJALMIR ALVES CORDEIRO E OUTRA	2575429	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17310	FRANCISCO B DE ALBUQUERQUE	3378293	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 220/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21870	JOAO BATISTA DA SILVA	3383896	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17310	FRANCISCO B DE ALBUQUERQUE	3378292	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 220/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17310	FRANCISCO B DE ALBUQUERQUE	3278089	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 220/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17310	FRANCISCO B DE ALBUQUERQUE	3278088	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 220/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17310	FRANCISCO B DE ALBUQUERQUE	3054633	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 220/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17310	FRANCISCO B DE ALBUQUERQUE	3054632	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 220/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17310	FRANCISCO B DE ALBUQUERQUE	2588519	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 220/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17310	FRANCISCO B DE ALBUQUERQUE	2588518	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 220/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17310	FRANCISCO B DE ALBUQUERQUE	2409546	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 220/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17310	FRANCISCO B DE ALBUQUERQUE	2409545	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 220/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21811	JOAO ANTONIO FRANKLIN CHAVES	3283402	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	1850336	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13767	DIJALMIR ALVES CORDEIRO E OUTRA	3364005	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13767	DIJALMIR ALVES CORDEIRO E OUTRA	3364028	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14374	EDUARDO BRIGIDO MONTEIRO FILHO	2398945	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14374	EDUARDO BRIGIDO MONTEIRO FILHO	2398946	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14374	EDUARDO BRIGIDO MONTEIRO FILHO	2578207	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14374	EDUARDO BRIGIDO MONTEIRO FILHO	3044159	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
4374	ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA	3029441	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
4374	ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA	3029440	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
4374	ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA	2563316	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
4374	ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA	2563315	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
4374	ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA	1847884	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
4374	ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA	2384112	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
4374	ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA	2384111	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
4374	ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA	1847885	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
4374	ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA	3253989	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
4374	ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA	3253988	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14622	ELIAS FERNANDES MENEZES	3053437	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14622	ELIAS FERNANDES MENEZES	3276919	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14622	ELIAS FERNANDES MENEZES	3276920	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33490	NAISE MARIA MELO IBIAPINA	3395888	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26249	JOSE VITOR BEZERRA GURGEL	2601633	IPTU	10/10/2008	1.525,74	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26249	JOSE VITOR BEZERRA GURGEL	2423223	IPTU	31/10/2007	1.467,03	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26249	JOSE VITOR BEZERRA GURGEL	1891507	IPTU	05/06/2006	1.422,92	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33490	NAISE MARIA MELO IBIAPINA	3395881	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33490	NAISE MARIA MELO IBIAPINA	3292938	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26249	JOSE VITOR BEZERRA GURGEL	1667085	IPTU	20/05/2005	1.230,84	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14622	ELIAS FERNANDES MENEZES	3377055	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33490	NAISE MARIA MELO IBIAPINA	3292931	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33490	NAISE MARIA MELO IBIAPINA	3070079	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33490	NAISE MARIA MELO IBIAPINA	3070072	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33490	NAISE MARIA MELO IBIAPINA	2603834	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33490	NAISE MARIA MELO IBIAPINA	2603827	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22697	JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA	3390546	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22697	JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA	3390541	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26249	JOSE VITOR BEZERRA GURGEL	3067917	IPTU	07/04/2009	1.615,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17579	FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES	3348884	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33490	NAISE MARIA MELO IBIAPINA	2425430	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33490	NAISE MARIA MELO IBIAPINA	2425437	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
14622	ELIAS FERNANDES MENEZES	3377054	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17579	FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES	3348883	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17579	FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES	3348885	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17579	FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES	3348887	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17579	FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES	1847520	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17579	FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES	1847518	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17579	FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES	1847517	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17579	FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES	1847516	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14622	ELIAS FERNANDES MENEZES	2408341	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14622	ELIAS FERNANDES MENEZES	2408342	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14622	ELIAS FERNANDES MENEZES	2587326	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14622	ELIAS FERNANDES MENEZES	2587327	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14622	ELIAS FERNANDES MENEZES	3053436	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15822	FCO ELIEZER VIANA DA SILVA	3333779	IPTU	11/07/2011	51,70	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15822	FCO ELIEZER VIANA DA SILVA	3333782	IPTU	10/10/2011	51,68	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15822	FCO ELIEZER VIANA DA SILVA	3333778	IPTU	10/06/2011	51,70	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15822	FCO ELIEZER VIANA DA SILVA	3333777	IPTU	09/05/2011	51,70	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15822	FCO ELIEZER VIANA DA SILVA	3249510	IPTU	10/05/2010	292,85	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15811	FCO EDNESIO DO NASCIMENTO	3269654	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15811	FCO EDNESIO DO NASCIMENTO	3269652	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15811	FCO EDNESIO DO NASCIMENTO	3045810	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15811	FCO EDNESIO DO NASCIMENTO	3045808	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15811	FCO EDNESIO DO NASCIMENTO	2579623	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15811	FCO EDNESIO DO NASCIMENTO	2579621	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15811	FCO EDNESIO DO NASCIMENTO	2400572	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15811	FCO EDNESIO DO NASCIMENTO	2400570	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22633	JOAQUIM GOMES	3378486	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22633	JOAQUIM GOMES	3378483	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22633	JOAQUIM GOMES	3278384	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22633	JOAQUIM GOMES	3278383	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
22633	JOAQUIM GOMES	3278382	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22633	JOAQUIM GOMES	3278381	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22633	JOAQUIM GOMES	3378485	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22633	JOAQUIM GOMES	3378484	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33788	NUBIA MARTINS	3377664	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33788	NUBIA MARTINS	3377663	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33788	NUBIA MARTINS	3377644	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15811	FCO EDNESIO DO NASCIMENTO	3369196	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15811	FCO EDNESIO DO NASCIMENTO	3369194	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	3421839	IPTU	10/10/2011	90,19	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	3421838	IPTU	09/09/2011	90,20	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	3421834	IPTU	09/05/2011	90,20	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	3420286	IPTU	10/06/2011	61,79	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	3420285	IPTU	09/05/2011	61,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	3015657	IPTU	10/11/2008	154,33	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	3015653	IPTU	31/10/2007	148,39	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	3015652	IPTU	28/12/2006	143,93	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	3015651	IPTU	30/11/2006	143,93	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	3015650	IPTU	31/10/2006	143,93	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	3421835	IPTU	10/06/2011	90,20	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	3421837	IPTU	08/08/2011	90,20	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	3302061	IPTU	10/05/2010	116,70	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	3079913	IPTU	07/04/2009	490,30	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	3079248	IPTU	07/04/2009	111,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	3015658	IPTU	10/12/2008	154,32	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33788	NUBIA MARTINS	3277482	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33788	NUBIA MARTINS	3277483	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33788	NUBIA MARTINS	3277484	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33788	NUBIA MARTINS	3277495	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33788	NUBIA MARTINS	3277496	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
33788	NUBIA MARTINS	3277497	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33788	NUBIA MARTINS	3377643	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33788	NUBIA MARTINS	3377645	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33788	NUBIA MARTINS	3377662	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15822	FCO ELIEZER VIANA DA SILVA	3333781	IPTU	09/09/2011	51,70	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	3015656	IPTU	10/10/2008	154,33	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15822	FCO ELIEZER VIANA DA SILVA	3333780	IPTU	08/08/2011	51,70	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	3015655	IPTU	26/12/2007	148,40	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	3015654	IPTU	30/11/2007	148,39	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	3015649	IPTU	29/04/2005	37,91	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	2612940	IPTU	10/10/2008	105,72	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15085	ESP DE GUILHERME JANJA E CLECI JANJA	3421836	IPTU	11/07/2011	90,20	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9130	ALEXANDRE ALVES MARTINS NETO	3269214	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11485	ARIMATEIA BESSA SILVA	1864560	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11485	ARIMATEIA BESSA SILVA	1379252	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11485	ARIMATEIA BESSA SILVA	1449826	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11485	ARIMATEIA BESSA SILVA	2399777	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11485	ARIMATEIA BESSA SILVA	1640113	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11485	ARIMATEIA BESSA SILVA	2399778	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12835	CHENG JIAHN HSUN	3273600	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11485	ARIMATEIA BESSA SILVA	2399779	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11485	ARIMATEIA BESSA SILVA	1449827	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11485	ARIMATEIA BESSA SILVA	1379250	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12835	CHENG JIAHN HSUN	2404865	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12835	CHENG JIAHN HSUN	2404866	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11485	ARIMATEIA BESSA SILVA	1640112	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12835	CHENG JIAHN HSUN	2583957	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12835	CHENG JIAHN HSUN	2583958	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12835	CHENG JIAHN HSUN	3049997	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12835	CHENG JIAHN HSUN	3049998	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
12835	CHENG JIAHN HSUN	3273599	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11485	ARIMATEIA BESSA SILVA	1379251	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11485	ARIMATEIA BESSA SILVA	1864562	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11485	ARIMATEIA BESSA SILVA	1864561	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12835	CHENG JIAHN HSUN	3374102	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12835	CHENG JIAHN HSUN	3374103	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9130	ALEXANDRE ALVES MARTINS NETO	3269215	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11485	ARIMATEIA BESSA SILVA	1449828	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11485	ARIMATEIA BESSA SILVA	1640111	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1886153	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	2418474	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	2418475	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	2418488	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	2418490	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	2418491	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	2418492	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	2418493	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	2418494	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	2418495	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	2418496	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15091	ESP. DE JOSE MAGMAON M. COUTINHO	2568486	IPTU	10/10/2008	43,15	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15091	ESP. DE JOSE MAGMAON M. COUTINHO	3034540	IPTU	07/04/2009	45,69	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14218	EDMILSON MELO DA COSTA	2397795	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14218	EDMILSON MELO DA COSTA	2397796	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14218	EDMILSON MELO DA COSTA	2577066	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15091	ESP. DE JOSE MAGMAON M. COUTINHO	3259063	IPTU	10/05/2010	47,62	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14218	EDMILSON MELO DA COSTA	2577067	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14218	EDMILSON MELO DA COSTA	3043032	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14218	EDMILSON MELO DA COSTA	3043033	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14218	EDMILSON MELO DA COSTA	3267158	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
14218	EDMILSON MELO DA COSTA	3267159	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14218	EDMILSON MELO DA COSTA	3365838	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14218	EDMILSON MELO DA COSTA	3365839	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14403	EDUARDO GUILHERME DA S. JUNIOR	3381277	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14403	EDUARDO GUILHERME DA S. JUNIOR	2412672	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14403	EDUARDO GUILHERME DA S. JUNIOR	2412673	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14403	EDUARDO GUILHERME DA S. JUNIOR	2591592	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14403	EDUARDO GUILHERME DA S. JUNIOR	2591593	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14403	EDUARDO GUILHERME DA S. JUNIOR	3057617	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14403	EDUARDO GUILHERME DA S. JUNIOR	3057618	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14403	EDUARDO GUILHERME DA S. JUNIOR	3281126	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	2411286	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	2411285	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	2411284	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	2411283	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	2411282	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	2411281	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1876712	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1876711	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1876710	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1876709	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1876708	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1876707	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1652269	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1652268	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1652267	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1652266	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1652265	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
18737	FRANCISCO LUCIO RODRIGUES FALCAO	2555670	IPTU	10/10/2008	186,66	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21932	JOAO BATISTA PONTE DE SOUSA	3269769	IPTU	10/05/2010	117,70	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
22041	JOAO CARLOS MARQUES	3259103	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31144	MARIA EUNILDES M. SILVINO	2425513	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31144	MARIA EUNILDES M. SILVINO	2425512	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31144	MARIA EUNILDES M. SILVINO	1894040	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31144	MARIA EUNILDES M. SILVINO	1669652	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31144	MARIA EUNILDES M. SILVINO	1669651	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31144	MARIA EUNILDES M. SILVINO	1480178	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31144	MARIA EUNILDES M. SILVINO	1480177	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31144	MARIA EUNILDES M. SILVINO	1409589	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31144	MARIA EUNILDES M. SILVINO	1409588	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1471690	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1471691	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1661725	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1661726	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1661739	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1661740	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1661742	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1661745	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1661747	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1886131	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1886132	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1886149	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1886150	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1886151	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1886152	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33486	NAGILA KARAM BARBOSA CORDEIRO	3261455	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14403	EDUARDO GUILHERME DA S. JUNIOR	3381278	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33486	NAGILA KARAM BARBOSA CORDEIRO	3261456	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33486	NAGILA KARAM BARBOSA CORDEIRO	3358480	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33486	NAGILA KARAM BARBOSA CORDEIRO	3358481	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
15091	ESP. DE JOSE MAGMAON M. COUTINHO	3355794	IPTU	09/05/2011	50,44	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1886154	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1886155	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1886156	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1886157	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31144	MARIA EUNILDES M. SILVINO	1894041	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15091	ESP. DE JOSE MAGMAON M. COUTINHO	2389272	IPTU	31/10/2007	41,49	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	2418489	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22642	JOAQUIM GONCALVES NETO	3375249	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22577	JOAQUIM BATISTA FERNANDES	3273022	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22577	JOAQUIM BATISTA FERNANDES	3373393	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22577	JOAQUIM BATISTA FERNANDES	3373394	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22642	JOAQUIM GONCALVES NETO	2406031	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22642	JOAQUIM GONCALVES NETO	2406032	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22642	JOAQUIM GONCALVES NETO	2585129	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22642	JOAQUIM GONCALVES NETO	2585130	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22642	JOAQUIM GONCALVES NETO	3051171	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22642	JOAQUIM GONCALVES NETO	3051172	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22642	JOAQUIM GONCALVES NETO	3274764	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22642	JOAQUIM GONCALVES NETO	3274765	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22642	JOAQUIM GONCALVES NETO	3375248	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21932	JOAO BATISTA PONTE DE SOUSA	3369354	IPTU	09/05/2011	62,33	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21932	JOAO BATISTA PONTE DE SOUSA	3369355	IPTU	10/06/2011	62,32	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18737	FRANCISCO LUCIO RODRIGUES FALCAO	1839234	IPTU	31/10/2006	175,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18737	FRANCISCO LUCIO RODRIGUES FALCAO	2376726	IPTU	31/10/2007	181,32	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18737	FRANCISCO LUCIO RODRIGUES FALCAO	3021756	IPTU	07/04/2009	197,67	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1652264	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1461963	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1461962	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1461961	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1461960	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1461959	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1461958	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1390985	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22577	JOAQUIM BATISTA FERNANDES	3273023	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1390984	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1390983	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1390982	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1390981	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20190	GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	1390980	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14403	EDUARDO GUILHERME DA S. JUNIOR	3281127	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1661741	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1661743	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1661744	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17897	FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	1661746	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9788	ANGELA ARAUJO REBOUCAS	1891740	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9788	ANGELA ARAUJO REBOUCAS	1891745	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9788	ANGELA ARAUJO REBOUCAS	2423427	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9788	ANGELA ARAUJO REBOUCAS	2423432	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9788	ANGELA ARAUJO REBOUCAS	2601829	IPTU	10/10/2008	27,02	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9788	ANGELA ARAUJO REBOUCAS	2601834	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9788	ANGELA ARAUJO REBOUCAS	3068118	IPTU	07/04/2009	28,61	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9788	ANGELA ARAUJO REBOUCAS	3068123	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9788	ANGELA ARAUJO REBOUCAS	1667303	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13736	DEUSIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA	1890628	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9788	ANGELA ARAUJO REBOUCAS	1667298	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13736	DEUSIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA	1890627	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13736	DEUSIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA	1839640	IPTU	31/10/2006	73,29	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9211	ALFREDO CARLOS S NUNES	3251988	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9211	ALFREDO CARLOS S NUNES	3251998	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
2014	FRANCISCO AELIO PINHEIRO DOS SANTOS	2430655	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2014	FRANCISCO AELIO PINHEIRO DOS SANTOS	3404895	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2014	FRANCISCO AELIO PINHEIRO DOS SANTOS	2430628	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2014	FRANCISCO AELIO PINHEIRO DOS SANTOS	2430629	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2014	FRANCISCO AELIO PINHEIRO DOS SANTOS	2430656	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2014	FRANCISCO AELIO PINHEIRO DOS SANTOS	3075551	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2014	FRANCISCO AELIO PINHEIRO DOS SANTOS	3404853	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2014	FRANCISCO AELIO PINHEIRO DOS SANTOS	3404854	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2014	FRANCISCO AELIO PINHEIRO DOS SANTOS	2609256	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2014	FRANCISCO AELIO PINHEIRO DOS SANTOS	3404896	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2014	FRANCISCO AELIO PINHEIRO DOS SANTOS	2609279	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2014	FRANCISCO AELIO PINHEIRO DOS SANTOS	2609280	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2014	FRANCISCO AELIO PINHEIRO DOS SANTOS	2609257	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2014	FRANCISCO AELIO PINHEIRO DOS SANTOS	3075529	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2014	FRANCISCO AELIO PINHEIRO DOS SANTOS	3075530	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2014	FRANCISCO AELIO PINHEIRO DOS SANTOS	3075550	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872086	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872081	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872075	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872071	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872063	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872039	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872031	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872024	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872021	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872017	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872013	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872009	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872005	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872000	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871996	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871992	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871988	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871984	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871980	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871974	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871956	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871948	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051703	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051707	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051711	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051729	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051735	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871930	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871926	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051739	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051743	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051747	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051751	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457858	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457852	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457826	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457803	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457780	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457764	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457760	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457756	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457747	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1457742	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647616	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647612	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647572	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647563	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647555	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647551	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647534	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871900	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871896	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871885	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871875	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871871	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871867	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871863	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871859	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871855	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871842	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871832	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871830	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871822	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871814	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871810	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871805	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871795	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871787	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871778	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871769	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871761	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647775	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647769	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647743	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647720	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647697	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647681	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647677	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647673	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647664	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051755	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051760	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051764	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051768	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051772	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051776	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051779	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051786	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051794	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647659	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647650	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647644	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647641	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647637	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647633	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647629	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647625	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	1612851	IPTU	20/05/2005	93,27	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9813	ANGELIA MADEIROS DIAS	1659392	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9813	ANGELIA MADEIROS DIAS	1883784	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9813	ANGELIA MADEIROS DIAS	2416259	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9813	ANGELIA MADEIROS DIAS	1398707	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9813	ANGELIA MADEIROS DIAS	1469308	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9813	ANGELIA MADEIROS DIAS	1659393	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051959	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3052005	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647621	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647620	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647511	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647505	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647499	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647487	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647468	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647463	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647455	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647448	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647445	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647441	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647437	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647433	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647429	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647424	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647420	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647416	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647412	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647404	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647398	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647380	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647376	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647358	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647350	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647324	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647309	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647299	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647291	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647283	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647266	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647254	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647238	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647226	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647208	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647199	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647190	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647182	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051799	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051818	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051826	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051830	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051836	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051840	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051841	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051851	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051860	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051877	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051881	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051889	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051894	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051898	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051909	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051938	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051946	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051947	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051951	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051955	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051963	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051967	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051970	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051976	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051983	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051988	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051997	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3052001	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3052021	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3052044	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3052067	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3052096	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3052102	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612856	IPTU	20/05/2005	93,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612868	IPTU	20/05/2005	93,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612869	IPTU	20/05/2005	93,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612870	IPTU	20/05/2005	93,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612871	IPTU	20/05/2005	127,86	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612879	IPTU	20/05/2005	93,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612881	IPTU	20/05/2005	88,10	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612882	IPTU	20/05/2005	88,10	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612883	IPTU	20/05/2005	93,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612885	IPTU	20/05/2005	93,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612886	IPTU	20/05/2005	93,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612889	IPTU	20/05/2005	93,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612891	IPTU	20/05/2005	93,53	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612893	IPTU	20/05/2005	93,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612894	IPTU	20/05/2005	93,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612895	IPTU	20/05/2005	93,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835277	IPTU	31/10/2006	112,84	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835278	IPTU	31/10/2006	112,84	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835248	IPTU	31/10/2006	112,74	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835250	IPTU	31/10/2006	112,84	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835252	IPTU	31/10/2006	112,84	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835253	IPTU	31/10/2006	112,84	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835255	IPTU	31/10/2006	112,84	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835257	IPTU	31/10/2006	112,84	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835259	IPTU	31/10/2006	112,84	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835263	IPTU	31/10/2006	106,36	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835268	IPTU	31/10/2006	112,84	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835269	IPTU	31/10/2006	112,84	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835270	IPTU	31/10/2006	112,84	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835271	IPTU	31/10/2006	154,35	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835273	IPTU	31/10/2006	109,04	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	620010	IPTU	20/05/2005	26,28	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835279	IPTU	31/10/2006	109,04	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835280	IPTU	31/10/2006	112,84	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835282	IPTU	31/10/2006	106,36	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835283	IPTU	31/10/2006	106,36	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835284	IPTU	31/10/2006	112,84	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835285	IPTU	31/10/2006	112,84	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835286	IPTU	31/10/2006	112,84	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835289	IPTU	31/10/2006	112,84	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835291	IPTU	31/10/2006	112,86	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835293	IPTU	31/10/2006	112,84	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835295	IPTU	31/10/2006	112,84	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835297	IPTU	31/10/2006	112,84	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	844329	IPTU	31/10/2006	40,33	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	844330	IPTU	31/10/2006	40,33	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	844331	IPTU	31/10/2006	40,33	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	844332	IPTU	31/10/2006	161,31	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	620011	IPTU	20/05/2005	26,28	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	620012	IPTU	20/05/2005	26,28	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	620013	IPTU	20/05/2005	105,12	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835204	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835205	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835206	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835207	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835209	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835210	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835211	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835214	IPTU	31/10/2006	155,13	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835216	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835217	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835219	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835221	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835222	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835223	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835224	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835226	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835227	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835229	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835230	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835231	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835232	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835233	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835235	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835236	IPTU	31/10/2006	154,08	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835238	IPTU	31/10/2006	402,09	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10454	ANTONIO COELHO BARBOSA	3287792	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
10454	ANTONIO COELHO BARBOSA	3287791	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10454	ANTONIO COELHO BARBOSA	3064891	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10454	ANTONIO COELHO BARBOSA	3064890	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10454	ANTONIO COELHO BARBOSA	2598529	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10454	ANTONIO COELHO BARBOSA	2598528	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10454	ANTONIO COELHO BARBOSA	2420064	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
8901	AIRTON QUEIROZ SERRA	3259426	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
8901	AIRTON QUEIROZ SERRA	3259425	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10454	ANTONIO COELHO BARBOSA	2420063	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10454	ANTONIO COELHO BARBOSA	1888048	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10454	ANTONIO COELHO BARBOSA	1888047	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835245	IPTU	31/10/2006	106,36	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835246	IPTU	31/10/2006	106,36	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	835247	IPTU	31/10/2006	106,36	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612807	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612808	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612809	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612810	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11265	ANTONIO ROSELVELT LAGO	2399168	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 217/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11265	ANTONIO ROSELVELT LAGO	2399167	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 217/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11265	ANTONIO ROSELVELT LAGO	2399166	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 217/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11265	ANTONIO ROSELVELT LAGO	2399165	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 217/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11265	ANTONIO ROSELVELT LAGO	1863933	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 217/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11265	ANTONIO ROSELVELT LAGO	1863932	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 217/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11265	ANTONIO ROSELVELT LAGO	1863931	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 217/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11265	ANTONIO ROSELVELT LAGO	1863930	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 217/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11265	ANTONIO ROSELVELT LAGO	1639581	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 217/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11265	ANTONIO ROSELVELT LAGO	1639580	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 217/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11265	ANTONIO ROSELVELT LAGO	1639579	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 217/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11265	ANTONIO ROSELVELT LAGO	1639578	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 217/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11265	ANTONIO ROSELVELT LAGO	1449098	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 217/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11265	ANTONIO ROSELVELT LAGO	1449097	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 217/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11265	ANTONIO ROSELVELT LAGO	1449096	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 217/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11265	ANTONIO ROSELVELT LAGO	1449095	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 217/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11265	ANTONIO ROSELVELT LAGO	1378743	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 217/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11265	ANTONIO ROSELVELT LAGO	1378742	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 217/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11265	ANTONIO ROSELVELT LAGO	1378741	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 217/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11265	ANTONIO ROSELVELT LAGO	1378740	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 217/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612812	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612813	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612814	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612817	IPTU	20/05/2005	128,12	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612819	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13369	COSMO LOPES DE ANDRADE	3392926	IPTU	09/05/2011	66,07	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612834	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612835	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9928	ANTO F LIMA NETO	3263885	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9928	ANTO F LIMA NETO	3263884	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9928	ANTO F LIMA NETO	3039519	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9928	ANTO F LIMA NETO	3039518	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9928	ANTO F LIMA NETO	2573583	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9928	ANTO F LIMA NETO	2573582	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9928	ANTO F LIMA NETO	2394345	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9928	ANTO F LIMA NETO	2394344	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9928	ANTO F LIMA NETO	1858870	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9928	ANTO F LIMA NETO	1858869	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 218/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612836	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612843	IPTU	20/05/2005	308,40	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612850	IPTU	20/05/2005	88,10	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612848	IPTU	20/05/2005	88,10	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051942	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612849	IPTU	20/05/2005	88,10	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9813	ANGELIA MADEIROS DIAS	1883786	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612820	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612822	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612824	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612825	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612826	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612827	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612830	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612832	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9813	ANGELIA MADEIROS DIAS	1398705	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9813	ANGELIA MADEIROS DIAS	1398706	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9813	ANGELIA MADEIROS DIAS	1469307	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9813	ANGELIA MADEIROS DIAS	1469309	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612838	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612839	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612840	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612841	IPTU	20/05/2005	127,30	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612858	IPTU	20/05/2005	93,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612859	IPTU	20/05/2005	93,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612861	IPTU	20/05/2005	93,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612865	IPTU	20/05/2005	88,10	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612873	IPTU	20/05/2005	90,46	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612876	IPTU	20/05/2005	93,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612877	IPTU	20/05/2005	93,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612878	IPTU	20/05/2005	90,46	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647216	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647231	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647246	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612855	IPTU	20/05/2005	93,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13369	COSMO LOPES DE ANDRADE	3290854	IPTU	10/05/2010	62,38	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647256	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647279	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647287	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647295	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647320	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647337	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647354	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647372	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647408	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647495	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647510	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647525	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647568	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1647583	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9813	ANGELIA MADEIROS DIAS	1659394	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871913	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871934	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1871952	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872044	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9813	ANGELIA MADEIROS DIAS	2416260	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872193	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9813	ANGELIA MADEIROS DIAS	1883785	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406415	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406561	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406834	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406859	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6922	CONSIPEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA PEREIRA LTDA	612853	IPTU	20/05/2005	93,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406872	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406889	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406928	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9813	ANGELIA MADEIROS DIAS	2416261	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13369	COSMO LOPES DE ANDRADE	3067968	IPTU	07/04/2009	59,86	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13369	COSMO LOPES DE ANDRADE	2601677	IPTU	10/10/2008	56,52	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13369	COSMO LOPES DE ANDRADE	2423271	IPTU	31/10/2007	54,35	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585453	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585867	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051550	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051689	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585657	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585653	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585649	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585645	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585661	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585665	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585670	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585674	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585678	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585682	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585686	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585689	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585696	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585704	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585709	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585728	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585740	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585736	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585746	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585751	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585752	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585763	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585772	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585789	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585639	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585621	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585617	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585613	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585599	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585595	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585591	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585578	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585565	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585561	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585550	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585540	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585536	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585532	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585528	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585524	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585520	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585507	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585497	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585495	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585487	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585483	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585476	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585471	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585461	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585444	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585435	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585427	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406982	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406976	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406951	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406905	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406885	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406881	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406867	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406853	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406850	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406846	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406842	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406838	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406830	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406829	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406825	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406821	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406792	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406782	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406778	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406773	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406765	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406761	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406744	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406735	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406721	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406720	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406716	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406710	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406706	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406698	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406679	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406674	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406666	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406659	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406656	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406652	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406648	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406644	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406640	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406635	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406631	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406627	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406623	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406619	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406615	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406609	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406591	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406587	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406583	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406569	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406565	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406548	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406535	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406531	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406520	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585793	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585801	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585806	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585810	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585821	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585850	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585854	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585858	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585859	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406510	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406506	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406502	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406498	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406494	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406490	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406478	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406468	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406466	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406458	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406454	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406447	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406442	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406432	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406424	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406406	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2406398	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872352	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872346	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872320	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585863	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585871	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585875	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585879	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585882	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585888	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585895	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585900	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585909	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585913	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585917	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585933	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585956	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2585979	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2586004	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	2586010	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051516	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051524	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051533	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051542	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872297	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872274	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872258	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051560	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051565	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051572	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051576	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051584	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051586	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051596	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051610	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051614	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051618	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051622	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051626	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051630	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051640	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051651	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051655	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051668	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051681	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3051685	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872254	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872250	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872235	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872230	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872222	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872216	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872213	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872209	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872205	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872201	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872197	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872192	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872188	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872184	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872155	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872144	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872140	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872135	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872127	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872123	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872106	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872097	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11593	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	1872087	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22084	JOAO DA CRUZ SILVA	1468101	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13794	DINIZ MACIEL DE SENA	2382065	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13794	DINIZ MACIEL DE SENA	2382066	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13794	DINIZ MACIEL DE SENA	3251950	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13794	DINIZ MACIEL DE SENA	3251951	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13794	DINIZ MACIEL DE SENA	3346952	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26251	JOSE VIDAL DE ARAUJO	1423254	IPTU	23/06/2004	191,59	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26251	JOSE VIDAL DE ARAUJO	1615900	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26251	JOSE VIDAL DE ARAUJO	1616511	IPTU	20/05/2005	252,92	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26251	JOSE VIDAL DE ARAUJO	1616512	IPTU	20/05/2005	94,48	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26251	JOSE VIDAL DE ARAUJO	1641031	IPTU	20/05/2005	47,76	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26251	JOSE VIDAL DE ARAUJO	1838493	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26251	JOSE VIDAL DE ARAUJO	1839111	IPTU	31/10/2006	111,22	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26251	JOSE VIDAL DE ARAUJO	1839112	IPTU	31/10/2006	34,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26251	JOSE VIDAL DE ARAUJO	1865607	IPTU	31/10/2006	55,22	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26251	JOSE VIDAL DE ARAUJO	2376012	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26251	JOSE VIDAL DE ARAUJO	2400749	IPTU	31/10/2007	81,04	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26251	JOSE VIDAL DE ARAUJO	2554949	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26251	JOSE VIDAL DE ARAUJO	2555551	IPTU	10/10/2008	119,26	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26251	JOSE VIDAL DE ARAUJO	2555552	IPTU	10/10/2008	37,10	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26251	JOSE VIDAL DE ARAUJO	2579788	IPTU	10/10/2008	84,28	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26251	JOSE VIDAL DE ARAUJO	2376608	IPTU	31/10/2007	35,67	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22075	JOAO COSTA DE FREITAS	1841056	IPTU	31/10/2006	179,43	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22440	JOAO RIBEIRO DA SILVA	3316656	IPTU	09/05/2011	70,03	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15140	ESPOLIO DE MARIA P. GADELHA	1408778	IPTU	30/09/2003	496,29	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15140	ESPOLIO DE MARIA P. GADELHA	1479376	IPTU	23/06/2004	530,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15140	ESPOLIO DE MARIA P. GADELHA	1668876	IPTU	20/05/2005	466,76	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15140	ESPOLIO DE MARIA P. GADELHA	1893352	IPTU	31/10/2006	1.478,40	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15140	ESPOLIO DE MARIA P. GADELHA	2424906	IPTU	31/10/2007	1.524,24	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
15382	EXPEDITO JOSE DE O GOMES	1384329	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15382	EXPEDITO JOSE DE O GOMES	1384330	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15382	EXPEDITO JOSE DE O GOMES	1455192	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15382	EXPEDITO JOSE DE O GOMES	1455193	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15382	EXPEDITO JOSE DE O GOMES	1455194	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15382	EXPEDITO JOSE DE O GOMES	1645184	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15382	EXPEDITO JOSE DE O GOMES	1645185	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15382	EXPEDITO JOSE DE O GOMES	1869734	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15382	EXPEDITO JOSE DE O GOMES	1869735	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15382	EXPEDITO JOSE DE O GOMES	2404406	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15382	EXPEDITO JOSE DE O GOMES	2404407	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15382	EXPEDITO JOSE DE O GOMES	2404408	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13794	DINIZ MACIEL DE SENA	3346953	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39402	JOSE AURI PINHEIRO	1422645	IPTU	23/06/2004	107,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39402	JOSE AURI PINHEIRO	1615912	IPTU	20/05/2005	108,50	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39402	JOSE AURI PINHEIRO	1838504	IPTU	31/10/2006	92,53	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39402	JOSE AURI PINHEIRO	2376025	IPTU	31/10/2007	95,39	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
39402	JOSE AURI PINHEIRO	2554962	IPTU	10/10/2008	99,21	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
2934	JOSÉ CARLOS ROCHA DE CASTRO	3287178	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
2934	JOSÉ CARLOS ROCHA DE CASTRO	3287210	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	1377172	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	1377173	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	1377179	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	1377180	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	1447290	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	1447291	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	1447297	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	1447298	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	1638083	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	1638084	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	1638090	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	1638091	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	1862366	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	1862367	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	1862373	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	1862374	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	2397725	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	2397726	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	2397732	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	2397733	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21431	JACIRA SARMENTO UCHOA	3368270	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21431	JACIRA SARMENTO UCHOA	3368326	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21431	JACIRA SARMENTO UCHOA	3368327	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19605	GENILTON DA SILVA FAHEINA	1848591	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19605	GENILTON DA SILVA FAHEINA	1848592	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19605	GENILTON DA SILVA FAHEINA	2384764	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19605	GENILTON DA SILVA FAHEINA	2384765	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19605	GENILTON DA SILVA FAHEINA	2563957	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19605	GENILTON DA SILVA FAHEINA	2563958	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19605	GENILTON DA SILVA FAHEINA	3030076	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19605	GENILTON DA SILVA FAHEINA	3030077	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19605	GENILTON DA SILVA FAHEINA	3254615	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19605	GENILTON DA SILVA FAHEINA	3254616	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21614	JE - ADMINISTRACAO LTDA	1844636	IPTU	31/10/2006	65,25	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21614	JE - ADMINISTRACAO LTDA	2381119	IPTU	31/10/2007	67,27	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21614	JE - ADMINISTRACAO LTDA	2560324	IPTU	10/10/2008	69,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21614	JE - ADMINISTRACAO LTDA	3026409	IPTU	07/04/2009	74,09	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21614	JE - ADMINISTRACAO LTDA	3250975	IPTU	10/05/2010	77,22	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21431	JACIRA SARMENTO UCHOA	3268963	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21431	JACIRA SARMENTO UCHOA	3268964	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
21431	JACIRA SARMENTO UCHOA	3269010	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21431	JACIRA SARMENTO UCHOA	3269011	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21431	JACIRA SARMENTO UCHOA	3368271	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21857	JOAO BATISTA ALVES JABOR	1364350	IPTU	30/09/2003	182,04	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21857	JOAO BATISTA ALVES JABOR	1433816	IPTU	23/06/2004	194,43	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21857	JOAO BATISTA ALVES JABOR	1625280	IPTU	20/05/2005	199,86	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21857	JOAO BATISTA ALVES JABOR	1849594	IPTU	31/10/2006	231,06	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22075	JOAO COSTA DE FREITAS	1425269	IPTU	23/06/2004	333,70	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22075	JOAO COSTA DE FREITAS	1618348	IPTU	20/05/2005	386,32	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22075	JOAO COSTA DE FREITAS	2378399	IPTU	31/10/2007	186,69	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22075	JOAO COSTA DE FREITAS	2557356	IPTU	10/10/2008	192,21	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22084	JOAO DA CRUZ SILVA	1396972	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22084	JOAO DA CRUZ SILVA	1396973	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22084	JOAO DA CRUZ SILVA	1396979	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22084	JOAO DA CRUZ SILVA	1396980	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22084	JOAO DA CRUZ SILVA	1468099	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22084	JOAO DA CRUZ SILVA	1468100	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22084	JOAO DA CRUZ SILVA	1468102	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22084	JOAO DA CRUZ SILVA	1658204	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22084	JOAO DA CRUZ SILVA	1658205	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22084	JOAO DA CRUZ SILVA	1658206	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22084	JOAO DA CRUZ SILVA	1658207	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22084	JOAO DA CRUZ SILVA	1882617	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22084	JOAO DA CRUZ SILVA	1882618	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22084	JOAO DA CRUZ SILVA	1882619	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22084	JOAO DA CRUZ SILVA	1882620	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22084	JOAO DA CRUZ SILVA	2415142	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22084	JOAO DA CRUZ SILVA	2415143	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22084	JOAO DA CRUZ SILVA	2415144	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22084	JOAO DA CRUZ SILVA	2415145	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
22159	JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	1385139	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22159	JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	1385157	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22159	JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	1455965	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22159	JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	1455966	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22159	JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	1455983	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22159	JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	1455984	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22159	JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	1645950	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22159	JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	1645951	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22159	JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	1645968	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22159	JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	1645969	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22159	JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	1870476	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22159	JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	1870477	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22159	JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	1870494	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22159	JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	1870495	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22159	JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	2405139	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22159	JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	2405140	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22159	JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	2405157	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22159	JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	2405158	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22440	JOAO RIBEIRO DA SILVA	3316657	IPTU	09/05/2011	50,83	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15382	EXPEDITO JOSE DE O GOMES	1869736	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15382	EXPEDITO JOSE DE O GOMES	1384331	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22159	JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	1385140	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22159	JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	1385158	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15382	EXPEDITO JOSE DE O GOMES	1645183	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26251	JOSE VIDAL DE ARAUJO	2376607	IPTU	31/10/2007	114,66	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21857	JOAO BATISTA ALVES JABOR	2385735	IPTU	31/10/2007	238,20	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26782	JURACY MAGALHAES	3245020	IPTU	10/05/2010	81,69	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 207/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	1302653	IPTU	05/09/2002	19,50	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	1239189	IPTU	31/08/2001	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	1429724	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	1365032	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	1365031	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	1298244	IPTU	05/09/2002	19,50	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	1360424	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	1434615	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	1243575	IPTU	31/08/2001	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	1302654	IPTU	05/09/2002	19,50	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	1434614	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	1626011	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	1626010	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	1243576	IPTU	31/08/2001	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23411	JOSE ARISTIDES BRAGA	1621345	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14744	ELIZAUDO BARBOSA COSTA	2555765	IPTU	10/10/2008	366,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14744	ELIZAUDO BARBOSA COSTA	2376821	IPTU	31/10/2007	354,36	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14744	ELIZAUDO BARBOSA COSTA	1423472	IPTU	23/06/2004	238,88	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14744	ELIZAUDO BARBOSA COSTA	1616730	IPTU	20/05/2005	304,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14744	ELIZAUDO BARBOSA COSTA	1839332	IPTU	31/10/2006	327,09	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 214/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11746	AUCEU DE ABREU SOUZA	3289023	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 221/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11746	AUCEU DE ABREU SOUZA	2421313	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 221/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11746	AUCEU DE ABREU SOUZA	2421314	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 221/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11746	AUCEU DE ABREU SOUZA	3390658	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 221/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11746	AUCEU DE ABREU SOUZA	2599783	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 221/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11746	AUCEU DE ABREU SOUZA	2599784	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 221/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11746	AUCEU DE ABREU SOUZA	3289022	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 221/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11746	AUCEU DE ABREU SOUZA	3066081	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 221/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11746	AUCEU DE ABREU SOUZA	3066082	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 221/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11746	AUCEU DE ABREU SOUZA	3390659	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 221/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15967	FRANCISCO PAULO DO NASCIMENTO	2374279	IPTU	31/10/2007	47,54	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15912	FCO JOSE MENDES DE PAULA	2389458	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11234	ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO	3364019	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 217/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
11234	ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO	3364018	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11234	ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO	3265529	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11234	ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO	3265528	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11234	ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO	3041377	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11234	ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO	3041376	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11234	ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO	2575441	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11234	ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO	2575440	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15967	FRANCISCO PAULO DO NASCIMENTO	3312913	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15713	FCO CHAGAS SILVA	3261193	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22552	JOAO WILLIAN DE SOUSA BANDEIRA	3288700	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22552	JOAO WILLIAN DE SOUSA BANDEIRA	3288701	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22552	JOAO WILLIAN DE SOUSA BANDEIRA	3390215	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22552	JOAO WILLIAN DE SOUSA BANDEIRA	3390216	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15912	FCO JOSE MENDES DE PAULA	3356057	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15713	FCO CHAGAS SILVA	3261194	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15713	FCO CHAGAS SILVA	3358182	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15713	FCO CHAGAS SILVA	3358183	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11234	ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO	2396202	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19331	FRANCISCO VALDECIRO DE OLIVEIURA	3243434	IPTU	10/05/2010	92,37	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19331	FRANCISCO VALDECIRO DE OLIVEIURA	3019022	IPTU	07/04/2009	88,63	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19331	FRANCISCO VALDECIRO DE OLIVEIURA	2552849	IPTU	10/10/2008	83,69	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11234	ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO	2396201	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19331	FRANCISCO VALDECIRO DE OLIVEIURA	2374003	IPTU	31/10/2007	80,48	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19331	FRANCISCO VALDECIRO DE OLIVEIURA	1836280	IPTU	31/10/2006	78,06	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15967	FRANCISCO PAULO DO NASCIMENTO	3019330	IPTU	07/04/2009	52,36	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15967	FRANCISCO PAULO DO NASCIMENTO	2553172	IPTU	10/10/2008	49,44	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15967	FRANCISCO PAULO DO NASCIMENTO	3312914	IPTU	09/05/2011	57,79	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15967	FRANCISCO PAULO DO NASCIMENTO	2553171	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15912	FCO JOSE MENDES DE PAULA	2389462	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15912	FCO JOSE MENDES DE PAULA	3356053	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
15912	FCO JOSE MENDES DE PAULA	3259215	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15912	FCO JOSE MENDES DE PAULA	3259211	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15912	FCO JOSE MENDES DE PAULA	3034693	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15912	FCO JOSE MENDES DE PAULA	3034689	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15912	FCO JOSE MENDES DE PAULA	2568647	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15912	FCO JOSE MENDES DE PAULA	2568643	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8739	ADROALDO TEIXEIRA CASTELAO FILHO	3254513	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8739	ADROALDO TEIXEIRA CASTELAO FILHO	3254512	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 2	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18459	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	1872711	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29329	MARCOS CAXIADO OLIMPIO	2553006	IPTU	10/10/2008	268,38	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29329	MARCOS CAXIADO OLIMPIO	2385787	IPTU	31/10/2007	27,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29329	MARCOS CAXIADO OLIMPIO	1849666	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29329	MARCOS CAXIADO OLIMPIO	1625338	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29329	MARCOS CAXIADO OLIMPIO	1433875	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	3365872	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	3365874	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22687	JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	1664240	IPTU	20/05/2005	329,72	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22687	JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	1888587	IPTU	31/10/2006	381,18	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22687	JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	2420546	IPTU	31/10/2007	393,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22687	JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	2599008	IPTU	10/10/2008	408,72	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22687	JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	3065331	IPTU	07/04/2009	432,84	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	2397827	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	2397828	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1374	MARTA MARIA PEREIRA	2432786	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18459	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	3052483	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18459	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	3052484	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18459	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	3052482	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18459	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	3052481	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18459	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	2586387	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18459	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	2586386	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
18459	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	2586385	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18459	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	2586384	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18459	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	2407366	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18459	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	2407365	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	3267189	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18459	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	2407364	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18459	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	2407363	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18459	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	1872714	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18459	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	1872713	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18459	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	1872712	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
31840	MARIA LUCENA M DO NASCIMENTO	1424384	IPTU	23/06/2004	116,98	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18459	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	1648212	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18459	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	1648211	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18459	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	1648210	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	3365875	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	3365873	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	3267194	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	3267192	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	3267191	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	3267190	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	3043071	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	3043067	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	3043066	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	3043065	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	3043064	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	2577104	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	2577102	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	2577101	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	2577100	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	2577099	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	2397832	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	2397830	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	2397829	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22016	JOAO CAETANO BARBALHA	2555008	IPTU	10/10/2008	82,26	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22016	JOAO CAETANO BARBALHA	2376068	IPTU	31/10/2007	79,09	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22016	JOAO CAETANO BARBALHA	1838547	IPTU	31/10/2006	76,72	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22016	JOAO CAETANO BARBALHA	1615959	IPTU	20/05/2005	195,24	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22016	JOAO CAETANO BARBALHA	1422693	IPTU	23/06/2004	153,29	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21965	JOAO BERNARDO DE FREITAS	2555746	IPTU	10/10/2008	191,37	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21965	JOAO BERNARDO DE FREITAS	2376802	IPTU	31/10/2007	184,02	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21965	JOAO BERNARDO DE FREITAS	1839313	IPTU	31/10/2006	178,47	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21965	JOAO BERNARDO DE FREITAS	1616711	IPTU	20/05/2005	137,06	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21965	JOAO BERNARDO DE FREITAS	1423453	IPTU	23/06/2004	129,44	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21504	JAIME QUINCAS C DOS SANTOS	3020986	IPTU	07/04/2009	203,24	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21504	JAIME QUINCAS C DOS SANTOS	2554893	IPTU	10/10/2008	191,91	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21504	JAIME QUINCAS C DOS SANTOS	2375961	IPTU	31/10/2007	186,39	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21504	JAIME QUINCAS C DOS SANTOS	1838440	IPTU	31/10/2006	179,22	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21504	JAIME QUINCAS C DOS SANTOS	1615851	IPTU	20/05/2005	298,64	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
18459	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	1648213	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
16119	FCO. MARQUES DA SILVA	1851519	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
16119	FCO. MARQUES DA SILVA	1851520	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
16119	FCO. MARQUES DA SILVA	2387420	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
16119	FCO. MARQUES DA SILVA	2387421	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
29329	MARCOS CAXIADO OLIMPIO	2557914	IPTU	10/10/2008	268,38	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26115	JOSE SONILDO DE QUEIROZ	3365879	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1374	MARTA MARIA PEREIRA	3300728	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1374	MARTA MARIA PEREIRA	3300727	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1374	MARTA MARIA PEREIRA	3077943	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1374	MARTA MARIA PEREIRA	3077942	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1374	MARTA MARIA PEREIRA	2611648	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
1374	MARTA MARIA PEREIRA	2611647	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1374	MARTA MARIA PEREIRA	2432787	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1374	MARTA MARIA PEREIRA	1902792	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1374	MARTA MARIA PEREIRA	1902791	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23586	JOSE BEZERRA BATISTA	1422860	IPTU	23/06/2004	177,46	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23586	JOSE BEZERRA BATISTA	1616123	IPTU	20/05/2005	232,92	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23586	JOSE BEZERRA BATISTA	1838719	IPTU	31/10/2006	82,71	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23586	JOSE BEZERRA BATISTA	2376228	IPTU	31/10/2007	85,28	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23586	JOSE BEZERRA BATISTA	2555174	IPTU	10/10/2008	88,69	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31840	MARIA LUCENA M DO NASCIMENTO	2556647	IPTU	10/10/2008	112,62	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31840	MARIA LUCENA M DO NASCIMENTO	2377701	IPTU	31/10/2007	36,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31840	MARIA LUCENA M DO NASCIMENTO	2377700	IPTU	31/10/2007	108,30	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31840	MARIA LUCENA M DO NASCIMENTO	1840249	IPTU	31/10/2006	105,04	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31840	MARIA LUCENA M DO NASCIMENTO	1617634	IPTU	20/05/2005	121,28	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9990	ANTONIA COELHO SAMPAIO	3381320	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9990	ANTONIA COELHO SAMPAIO	3381327	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9990	ANTONIA COELHO SAMPAIO	3381319	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
12487	CARLOS MAGNO DE RESENDE BRASIL	1377879	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9990	ANTONIA COELHO SAMPAIO	3381328	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9990	ANTONIA COELHO SAMPAIO	3281149	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9990	ANTONIA COELHO SAMPAIO	3281158	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9990	ANTONIA COELHO SAMPAIO	3281148	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9990	ANTONIA COELHO SAMPAIO	3281157	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9990	ANTONIA COELHO SAMPAIO	3281150	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9990	ANTONIA COELHO SAMPAIO	3381318	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	2394797	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19392	FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	1657436	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19392	FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	1657437	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19392	FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	1657438	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19392	FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	1657439	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
19392	FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	1881862	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14406	EDUARDO JORGE SANTIAGO ASSUNCAO	1179606	IPTU	10/03/2000	290,04	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19392	FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	1881863	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	2394802	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	2394803	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	2394804	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19392	FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	1881864	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19392	FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	1881865	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19392	FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	2414434	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14406	EDUARDO JORGE SANTIAGO ASSUNCAO	1126198	IPTU	26/02/1999	266,26	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19392	FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	2414435	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19392	FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	2414436	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14406	EDUARDO JORGE SANTIAGO ASSUNCAO	1179607	IPTU	10/03/2000	79,18	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14406	EDUARDO JORGE SANTIAGO ASSUNCAO	2556253	IPTU	10/10/2008	133,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14406	EDUARDO JORGE SANTIAGO ASSUNCAO	3012417	IPTU	23/06/2004	302,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14406	EDUARDO JORGE SANTIAGO ASSUNCAO	3012524	IPTU	29/04/2005	333,44	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14406	EDUARDO JORGE SANTIAGO ASSUNCAO	3012640	IPTU	31/10/2006	162,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14406	EDUARDO JORGE SANTIAGO ASSUNCAO	3012767	IPTU	31/10/2007	21,64	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14406	EDUARDO JORGE SANTIAGO ASSUNCAO	3012768	IPTU	31/10/2007	168,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19719	GERALDO COSTA CUTRIM	2384144	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	1374080	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14406	EDUARDO JORGE SANTIAGO ASSUNCAO	3012523	IPTU	29/04/2005	153,87	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14406	EDUARDO JORGE SANTIAGO ASSUNCAO	3012639	IPTU	31/10/2006	124,92	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	1635035	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	1635036	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	1859364	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	1859369	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	1859370	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	1859371	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	2382769	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	2394796	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19719	GERALDO COSTA CUTRIM	2384141	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31968	MARIA LUIZA CAVALCANTE	3074584	IPTU	07/04/2009	148,68	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	1886428	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	1886429	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31968	MARIA LUIZA CAVALCANTE	2608375	IPTU	10/10/2008	140,40	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31968	MARIA LUIZA CAVALCANTE	1899089	IPTU	31/10/2006	130,94	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31968	MARIA LUIZA CAVALCANTE	1675106	IPTU	20/05/2005	113,26	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19719	GERALDO COSTA CUTRIM	2384142	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	1886448	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
32308	MARIA PERPETUA M TOME	2406965	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19392	FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	3059376	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19392	FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	3059377	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
32308	MARIA PERPETUA M TOME	2406964	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19392	FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	3059378	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19392	FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	3059379	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
32308	MARIA PERPETUA M TOME	2406947	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19719	GERALDO COSTA CUTRIM	1362684	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19719	GERALDO COSTA CUTRIM	1362685	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19719	GERALDO COSTA CUTRIM	1362686	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19719	GERALDO COSTA CUTRIM	1362687	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19719	GERALDO COSTA CUTRIM	1432046	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19719	GERALDO COSTA CUTRIM	1432047	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19719	GERALDO COSTA CUTRIM	1432048	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19719	GERALDO COSTA CUTRIM	1432049	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
32308	MARIA PERPETUA M TOME	2406946	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
32308	MARIA PERPETUA M TOME	2406945	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	2418729	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	2418730	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	2418731	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	2418732	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	2418746	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19719	GERALDO COSTA CUTRIM	1623588	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19719	GERALDO COSTA CUTRIM	1623589	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19719	GERALDO COSTA CUTRIM	1623590	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19719	GERALDO COSTA CUTRIM	1847918	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19719	GERALDO COSTA CUTRIM	1847919	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	1374072	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	1374073	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	1374078	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	1374079	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	1444187	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	1444188	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	1444193	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14406	EDUARDO JORGE SANTIAGO ASSUNCAO	3012416	IPTU	23/06/2004	139,64	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	1859363	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	1444194	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19719	GERALDO COSTA CUTRIM	1847920	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19719	GERALDO COSTA CUTRIM	1847921	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19719	GERALDO COSTA CUTRIM	1623587	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31968	MARIA LUIZA CAVALCANTE	2429717	IPTU	31/10/2007	135,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	1444195	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	1635028	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	1635029	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46487	REGINA ELISABETE DA SILVA	2386519	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46487	REGINA ELISABETE DA SILVA	1850553	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46487	REGINA ELISABETE DA SILVA	1626216	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46487	REGINA ELISABETE DA SILVA	1434900	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46487	REGINA ELISABETE DA SILVA	1365219	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16335	FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	1635034	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
26338	JOSE WELLINGTON P IBIAPINA	3031442	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26338	JOSE WELLINGTON P IBIAPINA	3031441	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26338	JOSE WELLINGTON P IBIAPINA	3031439	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26338	JOSE WELLINGTON P IBIAPINA	3031438	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26338	JOSE WELLINGTON P IBIAPINA	3019305	IPTU	07/04/2009	253,20	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26338	JOSE WELLINGTON P IBIAPINA	2565381	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26338	JOSE WELLINGTON P IBIAPINA	2565380	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	1401591	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	1401592	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	1401593	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	1401594	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	1401612	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	1471983	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	1471984	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	1471985	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19719	GERALDO COSTA CUTRIM	2384143	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	1471986	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	1472005	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	1662026	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	1662027	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	1662028	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	1662029	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	3028121	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	3028120	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	3028107	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14406	EDUARDO JORGE SANTIAGO ASSUNCAO	3012881	IPTU	10/10/2008	83,44	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	3028106	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	3028105	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	3028104	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	3028103	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

DIVIDA ATIVA — **PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	3028102	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	2562009	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	2562008	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	2561995	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	2561994	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	2561993	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	2561992	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	2561991	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	2561990	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	2382788	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	2382787	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14406	EDUARDO JORGE SANTIAGO ASSUNCAO	1610622	IPTU	31/03/2000	57,74	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	2382774	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	2382773	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	2382772	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	2382771	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19392	FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	2414437	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19392	FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	2593025	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19392	FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	2593026	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	2382770	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	1846486	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	1846485	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	1846472	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	1846471	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19392	FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	2593027	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19392	FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	2593028	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	1846470	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	1846469	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	1846468	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	1846467	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	1622116	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	1622115	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	1622102	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	1622101	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	1622100	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	1622099	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	1622098	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26127	JOSE SUDEVAL E DUARTE	1622097	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	1662048	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	1886426	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33093	MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	1886427	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33661	NICIA CLAUDIA M. BARROSO	3268719	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33661	NICIA CLAUDIA M. BARROSO	3268718	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
821	DIONIZIO DE BRITO	3648154	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33661	NICIA CLAUDIA M. BARROSO	3268717	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19703	GERALDO BARBOSA LIMA	1869020	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19703	GERALDO BARBOSA LIMA	1869021	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19703	GERALDO BARBOSA LIMA	1869023	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19703	GERALDO BARBOSA LIMA	1869022	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19703	GERALDO BARBOSA LIMA	1869024	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19703	GERALDO BARBOSA LIMA	1869032	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19703	GERALDO BARBOSA LIMA	1869033	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	3051263	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	2585222	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	2585229	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	3051259	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	2585224	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	3051258	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	2585223	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	2585230	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	3051262	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
34943	PORTO DAS DUNAS LTDA	3025054	IPTU	07/04/2009	278,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	3051255	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	3051256	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	2585227	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	2585228	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	3051257	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	2406132	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	2406133	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	2406134	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	2406135	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	2406136	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9762	ANDREA BARROSO DE VASCONCELOS	2558824	IPTU	10/10/2008	198,15	arquivado definitivamente pelo juiz em 221/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9762	ANDREA BARROSO DE VASCONCELOS	1842514	IPTU	31/10/2006	184,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 221/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9762	ANDREA BARROSO DE VASCONCELOS	1619092	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 221/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	2406139	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	2406140	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	2406141	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13191	COLUNA CLUB	2556072	IPTU	10/10/2008	47,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13191	COLUNA CLUB	2377124	IPTU	31/10/2007	60,32	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13191	COLUNA CLUB	2377123	IPTU	31/10/2007	45,24	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13191	COLUNA CLUB	1839659	IPTU	31/10/2006	58,50	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13191	COLUNA CLUB	1839658	IPTU	31/10/2006	43,88	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13191	COLUNA CLUB	1617044	IPTU	20/05/2005	61,45	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13191	COLUNA CLUB	1617043	IPTU	20/05/2005	61,45	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	2406142	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	2406143	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	2585220	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	2585221	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9762	ANDREA BARROSO DE VASCONCELOS	3024992	IPTU	07/04/2009	209,84	arquivado definitivamente pelo juiz em 221/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
9762	ANDREA BARROSO DE VASCONCELOS	2379618	IPTU	31/10/2007	190,53	arquivado definitivamente pelo juiz em 221/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
34943	PORTO DAS DUNAS LTDA	1842610	IPTU	31/10/2006	245,52	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
34943	PORTO DAS DUNAS LTDA	2379687	IPTU	31/10/2007	253,14	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
34943	PORTO DAS DUNAS LTDA	2558890	IPTU	10/10/2008	263,28	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13191	COLUNA CLUB	3022153	IPTU	07/04/2009	66,43	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13191	COLUNA CLUB	3022152	IPTU	07/04/2009	49,82	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13191	COLUNA CLUB	2556073	IPTU	10/10/2008	62,73	arquivado definitivamente pelo juiz em 206/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	3051265	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
34943	PORTO DAS DUNAS LTDA	1619159	IPTU	20/05/2005	34,88	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13572	DARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA	3051264	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
58302	FRANCISCO LOPES CARNEIRO	2375151	IPTU	31/10/2007	36,35	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
58302	FRANCISCO LOPES CARNEIRO	1615012	IPTU	20/05/2005	84,23	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
58302	FRANCISCO LOPES CARNEIRO	1837597	IPTU	31/10/2006	35,25	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
58302	FRANCISCO LOPES CARNEIRO	2554053	IPTU	10/10/2008	37,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
58302	FRANCISCO LOPES CARNEIRO	3020177	IPTU	07/04/2009	40,03	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24484	JOSE GARCIA FERREIRA DA SILVA	1662709	IPTU	20/05/2005	82,93	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24484	JOSE GARCIA FERREIRA DA SILVA	1887132	IPTU	31/10/2006	95,87	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24484	JOSE GARCIA FERREIRA DA SILVA	2419204	IPTU	31/10/2007	98,84	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24484	JOSE GARCIA FERREIRA DA SILVA	2597727	IPTU	10/10/2008	102,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24484	JOSE GARCIA FERREIRA DA SILVA	3064105	IPTU	07/04/2009	108,86	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33348	MOACIR MENDONCA E JOSE G DA SILVA	3067949	IPTU	07/04/2009	164,64	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33348	MOACIR MENDONCA E JOSE G DA SILVA	2601660	IPTU	10/10/2008	155,46	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33348	MOACIR MENDONCA E JOSE G DA SILVA	2423253	IPTU	31/10/2007	149,50	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33348	MOACIR MENDONCA E JOSE G DA SILVA	1891553	IPTU	31/10/2006	145,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28941	MANOEL COSMO DOS SANTOS	1837101	IPTU	31/10/2006	39,18	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28941	MANOEL COSMO DOS SANTOS	1840674	IPTU	31/10/2006	27,93	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28941	MANOEL COSMO DOS SANTOS	2374697	IPTU	31/10/2007	40,39	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28941	MANOEL COSMO DOS SANTOS	2378084	IPTU	31/10/2007	28,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28941	MANOEL COSMO DOS SANTOS	2553568	IPTU	10/10/2008	42,01	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28941	MANOEL COSMO DOS SANTOS	2557021	IPTU	10/10/2008	29,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
28941	MANOEL COSMO DOS SANTOS	3019733	IPTU	07/04/2009	44,49	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28941	MANOEL COSMO DOS SANTOS	3023090	IPTU	07/04/2009	31,72	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28941	MANOEL COSMO DOS SANTOS	3244120	IPTU	10/05/2010	46,37	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28941	MANOEL COSMO DOS SANTOS	3247502	IPTU	10/05/2010	33,06	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33348	MOACIR MENDONCA E JOSE G DA SILVA	1667111	IPTU	20/05/2005	125,42	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31609	MARIA JOSE BARBOSA	1874692	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31609	MARIA JOSE BARBOSA	1874693	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31609	MARIA JOSE BARBOSA	1874694	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31609	MARIA JOSE BARBOSA	2409287	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31609	MARIA JOSE BARBOSA	2409288	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31609	MARIA JOSE BARBOSA	2409289	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31609	MARIA JOSE BARBOSA	2588258	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31609	MARIA JOSE BARBOSA	2588259	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31609	MARIA JOSE BARBOSA	2588260	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31609	MARIA JOSE BARBOSA	3054371	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31609	MARIA JOSE BARBOSA	3054372	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31609	MARIA JOSE BARBOSA	3054373	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31609	MARIA JOSE BARBOSA	3277829	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31609	MARIA JOSE BARBOSA	3277830	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31609	MARIA JOSE BARBOSA	3277831	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31780	MARIA LEONOR ANGELO DE OLIVEIRA	1890865	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31780	MARIA LEONOR ANGELO DE OLIVEIRA	1890866	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31780	MARIA LEONOR ANGELO DE OLIVEIRA	1890867	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31780	MARIA LEONOR ANGELO DE OLIVEIRA	2422597	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31780	MARIA LEONOR ANGELO DE OLIVEIRA	2422598	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31780	MARIA LEONOR ANGELO DE OLIVEIRA	2422599	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31780	MARIA LEONOR ANGELO DE OLIVEIRA	2601020	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31780	MARIA LEONOR ANGELO DE OLIVEIRA	2601021	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31780	MARIA LEONOR ANGELO DE OLIVEIRA	2601022	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31780	MARIA LEONOR ANGELO DE OLIVEIRA	3067290	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
31780	MARIA LEONOR ANGELO DE OLIVEIRA	3067291	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31780	MARIA LEONOR ANGELO DE OLIVEIRA	3067292	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31780	MARIA LEONOR ANGELO DE OLIVEIRA	3290194	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31780	MARIA LEONOR ANGELO DE OLIVEIRA	3290195	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31780	MARIA LEONOR ANGELO DE OLIVEIRA	3290196	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31875	MARIA LUCIA INACIO DE SOUSA	1361749	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31875	MARIA LUCIA INACIO DE SOUSA	1361769	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31875	MARIA LUCIA INACIO DE SOUSA	1431086	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31875	MARIA LUCIA INACIO DE SOUSA	1431107	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31875	MARIA LUCIA INACIO DE SOUSA	1622650	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31875	MARIA LUCIA INACIO DE SOUSA	1622671	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31875	MARIA LUCIA INACIO DE SOUSA	1847045	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31875	MARIA LUCIA INACIO DE SOUSA	2383289	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31875	MARIA LUCIA INACIO DE SOUSA	2383290	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31875	MARIA LUCIA INACIO DE SOUSA	2383305	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
32129	MARIA MONTEIRO DOS SANTOS	1837052	IPTU	31/10/2006	35,52	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
32129	MARIA MONTEIRO DOS SANTOS	1837054	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
32129	MARIA MONTEIRO DOS SANTOS	2374653	IPTU	31/10/2007	36,62	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
32129	MARIA MONTEIRO DOS SANTOS	2374655	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
32129	MARIA MONTEIRO DOS SANTOS	2553526	IPTU	10/10/2008	38,08	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
32129	MARIA MONTEIRO DOS SANTOS	2553528	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
32129	MARIA MONTEIRO DOS SANTOS	3019691	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
32129	MARIA MONTEIRO DOS SANTOS	3244078	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
26114	JOSE SOMBRA DE ABREU	1615547	IPTU	20/05/2005	95,06	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26114	JOSE SOMBRA DE ABREU	1838134	IPTU	31/10/2006	107,12	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26114	JOSE SOMBRA DE ABREU	2375670	IPTU	31/10/2007	110,44	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26114	JOSE SOMBRA DE ABREU	2554602	IPTU	10/10/2008	114,86	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26114	JOSE SOMBRA DE ABREU	3020700	IPTU	07/04/2009	121,64	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26397	JOSE WILSON DE QUEIROZ	1622142	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26397	JOSE WILSON DE QUEIROZ	1846512	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
26397	JOSE WILSON DE QUEIROZ	1846513	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26397	JOSE WILSON DE QUEIROZ	2382811	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26397	JOSE WILSON DE QUEIROZ	2382812	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26397	JOSE WILSON DE QUEIROZ	2562035	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26397	JOSE WILSON DE QUEIROZ	2562036	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26397	JOSE WILSON DE QUEIROZ	3028147	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20709	HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	3062298	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20709	HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	3062297	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20709	HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	3062296	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20709	HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	3062295	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20709	HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	2595918	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20709	HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	2595917	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20709	HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	2595916	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20709	HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	2595915	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20709	HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	2595914	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20709	HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	2595913	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20709	HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	2595912	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20709	HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	2417342	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20709	HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	2417341	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20709	HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	2417340	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20709	HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	2417339	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20709	HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	2417338	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20709	HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	2417337	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20709	HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	2417336	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20709	HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	1884910	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17136	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	3261579	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17136	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	3247082	IPTU	10/05/2010	46,25	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17136	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	3037098	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17136	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	3022707	IPTU	07/04/2009	44,38	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17136	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	2571138	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
17136	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	2556627	IPTU	10/10/2008	41,90	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17136	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	2377678	IPTU	31/10/2007	40,29	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17136	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	1856230	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17136	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	1840226	IPTU	31/10/2006	39,08	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33013	MARTINS GOMES DAMASCENO	1615361	IPTU	20/05/2005	108,14	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33013	MARTINS GOMES DAMASCENO	1837946	IPTU	31/10/2006	42,25	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33013	MARTINS GOMES DAMASCENO	2375492	IPTU	31/10/2007	43,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33013	MARTINS GOMES DAMASCENO	2554422	IPTU	10/10/2008	45,31	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33013	MARTINS GOMES DAMASCENO	3020525	IPTU	07/04/2009	47,98	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11022	ANTONIO MENEZES XAVIER	1839372	IPTU	31/10/2006	46,70	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11022	ANTONIO MENEZES XAVIER	1839371	IPTU	31/10/2006	62,26	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32129	MARIA MONTEIRO DOS SANTOS	3244076	IPTU	10/05/2010	42,03	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
16987	FRANCISCA SOCORRO BRAGA	1641548	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16987	FRANCISCA SOCORRO BRAGA	1641549	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16987	FRANCISCA SOCORRO BRAGA	1866095	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16987	FRANCISCA SOCORRO BRAGA	1866096	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16987	FRANCISCA SOCORRO BRAGA	2401190	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16987	FRANCISCA SOCORRO BRAGA	2401191	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16987	FRANCISCA SOCORRO BRAGA	2554386	IPTU	10/04/2008	199,86	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16987	FRANCISCA SOCORRO BRAGA	2580219	IPTU	10/04/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16987	FRANCISCA SOCORRO BRAGA	2580220	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16987	FRANCISCA SOCORRO BRAGA	3020496	IPTU	07/04/2009	211,64	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16987	FRANCISCA SOCORRO BRAGA	3046416	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20709	HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	3062294	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26397	JOSE WILSON DE QUEIROZ	3028148	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32129	MARIA MONTEIRO DOS SANTOS	3019689	IPTU	07/04/2009	40,33	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
17136	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	2391920	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19454	FRANCKLIN DEE HOWARD	1667093	IPTU	20/05/2005	39,74	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19454	FRANCKLIN DEE HOWARD	1891516	IPTU	31/10/2006	320,16	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19454	FRANCKLIN DEE HOWARD	2423230	IPTU	31/10/2007	330,09	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
19454	FRANCKLIN DEE HOWARD	2601639	IPTU	10/10/2008	343,29	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19454	FRANCKLIN DEE HOWARD	3067923	IPTU	07/04/2009	363,54	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31875	MARIA LUCIA INACIO DE SOUSA	1847024	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31875	MARIA LUCIA INACIO DE SOUSA	1847023	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14215	EDMILSON LOPES DE QUEIROZ	1838142	IPTU	31/10/2006	83,68	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14215	EDMILSON LOPES DE QUEIROZ	2375675	IPTU	31/10/2007	86,28	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14215	EDMILSON LOPES DE QUEIROZ	2554606	IPTU	10/10/2008	89,73	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14215	EDMILSON LOPES DE QUEIROZ	3020706	IPTU	07/04/2009	95,02	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14215	EDMILSON LOPES DE QUEIROZ	3245086	IPTU	10/05/2010	99,03	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31875	MARIA LUCIA INACIO DE SOUSA	1622649	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26397	JOSE WILSON DE QUEIROZ	1622143	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31875	MARIA LUCIA INACIO DE SOUSA	1431085	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31875	MARIA LUCIA INACIO DE SOUSA	1361748	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
27633	LUIS ALVES DE OLIVEIRA	1842766	IPTU	31/10/2006	224,01	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
27633	LUIS ALVES DE OLIVEIRA	1619259	IPTU	20/05/2005	31,83	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23730	JOSE CARNEIRO FERNANDES	1894390	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23730	JOSE CARNEIRO FERNANDES	1894388	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23730	JOSE CARNEIRO FERNANDES	1894387	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21979	JOAO BOSCO COELHO	1437766	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33669	NILA MARIA CAVALCANTE TAVARES	3385429	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	1396507	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31274	MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	1361836	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	1396508	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	1396509	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24259	JOSE EVANILDO EVANGELISTA	2552505	IPTU	10/10/2008	417,57	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24259	JOSE EVANILDO EVANGELISTA	2373648	IPTU	31/10/2007	403,38	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24259	JOSE EVANILDO EVANGELISTA	1835885	IPTU	31/10/2006	389,43	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24259	JOSE EVANILDO EVANGELISTA	1613385	IPTU	20/05/2005	298,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24259	JOSE EVANILDO EVANGELISTA	1420068	IPTU	23/06/2004	241,84	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18539	FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	1888498	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
31274	MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	1431176	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31274	MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	1431175	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	1396522	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	1396523	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21979	JOAO BOSCO COELHO	1853270	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22481	JOAO SALVADOR MONTEIRO	1616081	IPTU	20/05/2005	249,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	1467683	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	1467684	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	1467685	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	1467696	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	1467697	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	1657784	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	1657785	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	1657786	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	1657797	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22481	JOAO SALVADOR MONTEIRO	1616082	IPTU	20/05/2005	60,90	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22481	JOAO SALVADOR MONTEIRO	1838675	IPTU	31/10/2006	158,85	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22481	JOAO SALVADOR MONTEIRO	1838676	IPTU	31/10/2006	34,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22481	JOAO SALVADOR MONTEIRO	2376186	IPTU	31/10/2007	163,77	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22481	JOAO SALVADOR MONTEIRO	2376187	IPTU	31/10/2007	36,04	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33669	NILA MARIA CAVALCANTE TAVARES	3284227	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33669	NILA MARIA CAVALCANTE TAVARES	3284228	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
33669	NILA MARIA CAVALCANTE TAVARES	3385430	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	1657798	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
44386	NUBIA DE CASTRO MUNIZ	1419689	IPTU	23/06/2004	180,98	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
44386	NUBIA DE CASTRO MUNIZ	1613092	IPTU	20/05/2005	213,24	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
44386	NUBIA DE CASTRO MUNIZ	1835517	IPTU	31/10/2006	292,11	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
44386	NUBIA DE CASTRO MUNIZ	2373396	IPTU	31/10/2007	303,03	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
44386	NUBIA DE CASTRO MUNIZ	2552232	IPTU	10/10/2008	313,23	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	1882214	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	1882215	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	1882216	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	1882229	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	1882230	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	2414747	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	2414748	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	2414749	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	2414760	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
19955	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	2414761	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/09/2019		MEDIDA LIMINAR	ALINE
22481	JOAO SALVADOR MONTEIRO	2555132	IPTU	10/10/2008	170,31	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22481	JOAO SALVADOR MONTEIRO	2555133	IPTU	10/10/2008	37,48	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22481	JOAO SALVADOR MONTEIRO	3021216	IPTU	07/04/2009	172,35	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22481	JOAO SALVADOR MONTEIRO	3021217	IPTU	07/04/2009	39,70	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31274	MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	1361834	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31274	MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	1361833	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31274	MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	1431177	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
20449	HELIO DE MELO	1176733	IPTU	10/03/2000	233,48	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23730	JOSE CARNEIRO FERNANDES	1670041	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23730	JOSE CARNEIRO FERNANDES	1670038	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21979	JOAO BOSCO COELHO	1367969	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21979	JOAO BOSCO COELHO	1367967	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21979	JOAO BOSCO COELHO	1367968	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21979	JOAO BOSCO COELHO	1437764	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21979	JOAO BOSCO COELHO	1437765	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21979	JOAO BOSCO COELHO	1437767	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21979	JOAO BOSCO COELHO	1628971	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21979	JOAO BOSCO COELHO	1628972	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21979	JOAO BOSCO COELHO	1628974	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21979	JOAO BOSCO COELHO	1853267	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21979	JOAO BOSCO COELHO	1853268	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
21979	JOAO BOSCO COELHO	1853269	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21979	JOAO BOSCO COELHO	2389103	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21979	JOAO BOSCO COELHO	2389104	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21979	JOAO BOSCO COELHO	2389105	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31274	MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	2383354	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31274	MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	2383353	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31274	MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	2383352	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31274	MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	2383351	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31274	MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	1847115	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31274	MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	1847114	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31274	MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	1847113	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31274	MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	1847112	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31274	MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	1622742	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23730	JOSE CARNEIRO FERNANDES	1480576	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23730	JOSE CARNEIRO FERNANDES	1480577	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23730	JOSE CARNEIRO FERNANDES	1480578	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23730	JOSE CARNEIRO FERNANDES	1480579	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23730	JOSE CARNEIRO FERNANDES	1670036	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23730	JOSE CARNEIRO FERNANDES	1670037	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23730	JOSE CARNEIRO FERNANDES	1670039	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23730	JOSE CARNEIRO FERNANDES	1670040	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23730	JOSE CARNEIRO FERNANDES	1894385	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23730	JOSE CARNEIRO FERNANDES	1894386	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23730	JOSE CARNEIRO FERNANDES	1894389	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23730	JOSE CARNEIRO FERNANDES	2425821	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23730	JOSE CARNEIRO FERNANDES	2425822	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
18539	FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	3065259	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21979	JOAO BOSCO COELHO	1628973	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
18539	FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	1664123	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
18539	FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	1664124	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
18539	FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	1664139	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18539	FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	1664140	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18539	FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	1888497	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	2398737	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18539	FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	1888506	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18539	FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	1888507	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18539	FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	2420460	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18539	FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	2420461	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18539	FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	2420471	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18539	FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	2420472	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18539	FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	2598920	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18539	FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	2598921	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18539	FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	2598932	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18539	FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	3065249	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18539	FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	3065250	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23730	JOSE CARNEIRO FERNANDES	1480581	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23730	JOSE CARNEIRO FERNANDES	1480580	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18539	FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	2598931	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18539	FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	3065260	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21979	JOAO BOSCO COELHO	1367970	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21979	JOAO BOSCO COELHO	2389106	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	1378299	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	1378300	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	1378301	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	1378302	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	1378303	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	1448580	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	1448581	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	1448582	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	1448583	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	1448584	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	1639141	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	1639142	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	1639143	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	1639144	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	1639145	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	1863463	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	1863464	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	1863465	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	1863466	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	1863467	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	2398734	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	2398736	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	2398738	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31274	MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	1622741	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31274	MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	1622740	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31274	MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	1622739	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31274	MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	1431178	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11979	BENEDITO JOSE PONTES PARENTE	2380262	IPTU	31/10/2007	318,93	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11979	BENEDITO JOSE PONTES PARENTE	2380261	IPTU	31/10/2007	307,92	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11979	BENEDITO JOSE PONTES PARENTE	1843439	IPTU	31/10/2006	309,33	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11979	BENEDITO JOSE PONTES PARENTE	1843438	IPTU	31/10/2006	298,68	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11979	BENEDITO JOSE PONTES PARENTE	1619594	IPTU	20/05/2005	68,30	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11979	BENEDITO JOSE PONTES PARENTE	1619593	IPTU	20/05/2005	65,94	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11979	BENEDITO JOSE PONTES PARENTE	1427447	IPTU	23/06/2004	64,10	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11979	BENEDITO JOSE PONTES PARENTE	1427446	IPTU	23/06/2004	64,10	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11979	BENEDITO JOSE PONTES PARENTE	1358657	IPTU	30/09/2003	60,02	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
11979	BENEDITO JOSE PONTES PARENTE	1358656	IPTU	30/09/2003	60,02	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
29063	MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	2398735	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
31274	MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	1361835	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
27633	LUIS ALVES DE OLIVEIRA	2379779	IPTU	31/10/2007	230,94	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 207/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
27633	LUIS ALVES DE OLIVEIRA	3025132	IPTU	07/04/2009	254,35	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 207/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
27633	LUIS ALVES DE OLIVEIRA	2558985	IPTU	10/10/2008	240,18	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 207/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404387	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653384	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653387	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653388	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404494	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404499	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404549	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404550	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404554	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404555	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404556	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404557	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404558	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28095	LUIZ HELADIO BEZERRA DE CARVALHO	1633556	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 207/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17780	FRANCISCO DE ASSIS JEREISSATI CYSNE	2558591	IPTU	10/10/2008	119,34	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17780	FRANCISCO DE ASSIS JEREISSATI CYSNE	3331812	IPTU	10/06/2011	69,74	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28095	LUIZ HELADIO BEZERRA DE CARVALHO	3038518	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 207/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28095	LUIZ HELADIO BEZERRA DE CARVALHO	1633532	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 207/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3652078	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653397	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3652079	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3652085	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3652146	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3402851	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3402850	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3402830	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3402829	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404559	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404562	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404563	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1223077	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1223076	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1223075	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404399	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404398	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653267	IPTU	30/03/2012	109,57	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28095	LUIZ HELADIO BEZERRA DE CARVALHO	1633555	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 207/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653268	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653383	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653283	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653284	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3402828	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3402806	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3402703	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3402965	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17780	FRANCISCO DE ASSIS JEREISSATI CYSNE	3331811	IPTU	09/05/2011	69,75	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3402964	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3402693	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3402692	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3402662	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3402598	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3377872	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3377865	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3373866	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653303	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653304	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653343	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653349	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653351	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653403	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653402	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3402963	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3402962	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653425	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3402852	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1476033	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404413	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404428	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653363	IPTU	30/03/2012	71,81	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653379	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653380	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653382	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1405563	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404429	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404485	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653385	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404489	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404490	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653401	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653398	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653386	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17780	FRANCISCO DE ASSIS JEREISSATI CYSNE	3331859	IPTU	10/06/2011	69,74	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28095	LUIZ HELADIO BEZERRA DE CARVALHO	3038539	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17780	FRANCISCO DE ASSIS JEREISSATI CYSNE	3608717	IPTU	30/03/2012	148,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28095	LUIZ HELADIO BEZERRA DE CARVALHO	3038538	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28095	LUIZ HELADIO BEZERRA DE CARVALHO	3038519	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653344	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653345	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653399	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653400	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28397	MARIA INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	1370365	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28397	MARIA INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	1370366	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28397	MARIA INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	1370367	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28397	MARIA INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	1370369	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28397	MARIA INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	1440298	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28397	MARIA INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	1440299	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28397	MARIA INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	1440300	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28397	MARIA INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	1440302	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3652168	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28397	MARIA INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	1631343	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28397	MARIA INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	1631344	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28095	LUIZ HELADIO BEZERRA DE CARVALHO	1857836	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 207/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28397	MARIA INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	1631345	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28397	MARIA INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	1631347	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28095	LUIZ HELADIO BEZERRA DE CARVALHO	1857837	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 207/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28095	LUIZ HELADIO BEZERRA DE CARVALHO	1857856	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 207/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3652169	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3652170	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3652174	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28397	MARIA INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	2391314	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28095	LUIZ HELADIO BEZERRA DE CARVALHO	1857857	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 207/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3652176	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3652247	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3652248	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3652253	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3652255	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404567	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3652254	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3652256	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3652257	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17780	FRANCISCO DE ASSIS JEREISSATI CYSNE	3608701	IPTU	30/03/2012	148,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28397	MARIA INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	1855616	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28397	MARIA INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	1855617	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28397	MARIA INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	1855618	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28397	MARIA INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	1855620	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28095	LUIZ HELADIO BEZERRA DE CARVALHO	2393355	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28095	LUIZ HELADIO BEZERRA DE CARVALHO	2393374	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28095	LUIZ HELADIO BEZERRA DE CARVALHO	1633531	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28095	LUIZ HELADIO BEZERRA DE CARVALHO	2393375	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28095	LUIZ HELADIO BEZERRA DE CARVALHO	2572585	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28095	LUIZ HELADIO BEZERRA DE CARVALHO	2572586	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28397	MARIA INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	2391310	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28397	MARIA INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	2391311	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17780	FRANCISCO DE ASSIS JEREISSATI CYSNE	3331858	IPTU	09/05/2011	69,75	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404571	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28095	LUIZ HELADIO BEZERRA DE CARVALHO	2572605	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28095	LUIZ HELADIO BEZERRA DE CARVALHO	2572606	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14098	EDIMAR CORREIA LIMA	1422676	IPTU	23/06/2004	302,27	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14098	EDIMAR CORREIA LIMA	1615942	IPTU	20/05/2005	385,64	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3652175	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3629620	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404572	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3629615	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14098	EDIMAR CORREIA LIMA	2376056	IPTU	31/10/2007	232,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404593	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404579	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404578	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404577	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404573	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404574	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404561	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404575	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404576	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404583	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3404560	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3402966	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14098	EDIMAR CORREIA LIMA	2554993	IPTU	10/10/2008	239,40	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
14098	EDIMAR CORREIA LIMA	1838534	IPTU	31/10/2006	223,26	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3629552	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3629558	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653389	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28397	MARIA INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	2391312	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653390	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28095	LUIZ HELADIO BEZERRA DE CARVALHO	2393354	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 207/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3629571	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653395	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3377864	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3629614	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3629621	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3629814	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653225	IPTU	30/03/2012	109,57	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653262	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653391	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653265	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653266	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3629815	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3629816	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3629817	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3633280	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3633281	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3633282	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3652005	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3652055	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653404	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653405	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3653413	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 212/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1223080	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1223079	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
7374	IMOBILIARIA SA LTDA	1223078	IPTU	10/03/2000	15,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	3056330	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	3074179	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	3074177	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	3074164	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	3074163	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	1674692	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	1674690	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	1674673	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	1674672	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	1674671	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	3279874	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	3056331	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	2429399	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	3074162	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21916	JOAO BATISTA LIMA	3403161	IPTU	10/06/2011	72,79	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	3056329	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
32525	MARIA TEODORO DA SILVA	2553511	IPTU	10/10/2008	63,63	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
32525	MARIA TEODORO DA SILVA	3244061	IPTU	10/05/2010	70,23	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
32525	MARIA TEODORO DA SILVA	1837037	IPTU	31/10/2006	59,34	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	2590289	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	2590288	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21916	JOAO BATISTA LIMA	3403160	IPTU	09/05/2011	72,79	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21916	JOAO BATISTA LIMA	3397301	IPTU	11/07/2011	60,65	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21916	JOAO BATISTA LIMA	3397300	IPTU	10/06/2011	60,66	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21916	JOAO BATISTA LIMA	3397299	IPTU	09/05/2011	60,66	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	2590287	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	3279876	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
32525	MARIA TEODORO DA SILVA	2374636	IPTU	31/10/2007	61,18	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	3279875	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	2608059	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	2608057	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	2608044	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	2608043	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	2608042	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
32525	MARIA TEODORO DA SILVA	3019674	IPTU	07/04/2009	67,38	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	2429397	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	2429384	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	2429383	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	2429382	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	1898727	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	1898725	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	1898711	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	1898710	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6353	MARIA LINDALVA SANTIAGO	1898709	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 218/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
3950	ANTONIO BEZERRA DO VALE	3655657	IPTU	30/03/2012	33,61	arquivado definitivamente pelo juiz em 219/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13652	DEMORCIA COLARES CAPIBARIBE	2566336	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13652	DEMORCIA COLARES CAPIBARIBE	1851190	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13652	DEMORCIA COLARES CAPIBARIBE	3032369	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13652	DEMORCIA COLARES CAPIBARIBE	2387114	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13652	DEMORCIA COLARES CAPIBARIBE	1626868	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9656	ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS	3419548	IPTU	09/05/2011	59,04	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9656	ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS	3301728	IPTU	10/05/2010	55,75	arquivado definitivamente pelo juiz em 224/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
45712	JOSÉ CARLOS GOMES DE SOUSA	3645845	IPTU	30/03/2012	43,98	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
4546	JOSE TAVARES SOBRINHO	3075300	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
4546	JOSE TAVARES SOBRINHO	3298122	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
4546	JOSE TAVARES SOBRINHO	3404498	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
4546	JOSE TAVARES SOBRINHO	3653350	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	1635550	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	1635551	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	1635552	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	1635569	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	1635570	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	1635571	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	1859871	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	1859872	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	1859873	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	1859890	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	1859891	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	1859892	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	2395303	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	2395304	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28569	MANOEL ALVES CAVALCANTE	1641284	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	2395305	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	2395322	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	2395323	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	2395324	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	2574549	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	2574550	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
26238	JOSE VIANA DE LIMA	2574551	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	2574568	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	2574569	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	2574570	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	3040506	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	3040507	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	3040508	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	3040525	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	3040526	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
26238	JOSE VIANA DE LIMA	3040527	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22555	JOAO XAVIER DE HOLANDA	3358800	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28569	MANOEL ALVES CAVALCANTE	1865834	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
18049	FRANCISCO ERIVAN J DO NASCIMENTO	3353122	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15732	FRANCISCO DAS CHAGAS F NORONHA	3353094	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28569	MANOEL ALVES CAVALCANTE	1865835	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28569	MANOEL ALVES CAVALCANTE	1865836	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28569	MANOEL ALVES CAVALCANTE	1865837	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28569	MANOEL ALVES CAVALCANTE	1865838	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
283	NEWTON LEITE CRISPINO	3269577	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28569	MANOEL ALVES CAVALCANTE	1865839	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28569	MANOEL ALVES CAVALCANTE	1865840	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	1377267	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	1377268	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	1377269	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	1377270	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	1377271	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	1447391	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	1447392	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	1447393	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	1447394	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	1638178	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	1638179	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	1638180	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1017	JOSE ALFREDO FIRMEZA DE SOUSA	3259125	IPTU	10/05/2010	35,83	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1017	JOSE ALFREDO FIRMEZA DE SOUSA	3259123	IPTU	10/05/2010	32,29	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	1638182	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23519	JOSE BARBOSA DE FREITAS	3246058	IPTU	10/05/2010	59,64	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	1862465	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	1862466	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	1862467	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	1862468	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	1862469	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	2397816	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	2397817	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	2397818	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18049	FRANCISCO ERIVAN J DO NASCIMENTO	2387144	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22495	JOÃO SOARES DE OLIVEIRA	3407506	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22495	JOÃO SOARES DE OLIVEIRA	3407504	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22495	JOÃO SOARES DE OLIVEIRA	3300569	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22495	JOÃO SOARES DE OLIVEIRA	3300567	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23398	JOSE ARIMATEIA MARTINS	3384390	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	2397819	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	2397820	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
4699	FRANCISCO JACKSON SILVA GOMES	3407537	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18049	FRANCISCO ERIVAN J DO NASCIMENTO	2566354	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18049	FRANCISCO ERIVAN J DO NASCIMENTO	3032388	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18049	FRANCISCO ERIVAN J DO NASCIMENTO	3256906	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1819	EDIMILSON RODRIGUES DA COSTA	2598051	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1819	EDIMILSON RODRIGUES DA COSTA	3064422	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23398	JOSE ARIMATEIA MARTINS	3283234	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
23398	JOSE ARIMATEIA MARTINS	3283228	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
27890	LUIZ CARLOS CASTELO B MOURAO	2559488	IPTU	10/10/2008	299,76	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
27890	LUIZ CARLOS CASTELO B MOURAO	2380258	IPTU	31/10/2007	288,24	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21644	JEFFERSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA	3275343	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21644	JEFFERSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA	3631726	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6390	JERONIMO BARROS	3288984	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6390	JERONIMO BARROS	3644124	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22786	JOMAR LINS RIBEIRO	3283359	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22786	JOMAR LINS RIBEIRO	3283365	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22786	JOMAR LINS RIBEIRO	3283366	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
45712	JOSÉ CARLOS GOMES DE SOUSA	2601379	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22013	JOAO BOSCO VIEIRA	1846042	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23296	JOSE ANDRADE LIMA	3388864	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1819	EDIMILSON RODRIGUES DA COSTA	3287259	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17390	FRANCISCO C. FAUSTINO	3386940	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17390	FRANCISCO C. FAUSTINO	3286276	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
27890	LUIZ CARLOS CASTELO B MOURAO	1843434	IPTU	31/10/2006	279,57	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22013	JOAO BOSCO VIEIRA	1360782	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22013	JOAO BOSCO VIEIRA	1360783	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22013	JOAO BOSCO VIEIRA	1430091	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22013	JOAO BOSCO VIEIRA	1430097	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22013	JOAO BOSCO VIEIRA	1430098	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22013	JOAO BOSCO VIEIRA	1621686	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22013	JOAO BOSCO VIEIRA	1621692	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17390	FRANCISCO C. FAUSTINO	3286275	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17608	FRANCISCO DAS CHAGAS ALBANO	3313772	IPTU	09/05/2011	52,13	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15600	FRANCISCA GOMES SIMOES	3385216	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22013	JOAO BOSCO VIEIRA	1621693	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23398	JOSE ARIMATEIA MARTINS	3384384	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21644	JEFFERSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA	3418633	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 2	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
22013	JOAO BOSCO VIEIRA	1846048	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22013	JOAO BOSCO VIEIRA	1846049	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22013	JOAO BOSCO VIEIRA	2382378	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22013	JOAO BOSCO VIEIRA	2382384	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22013	JOAO BOSCO VIEIRA	2382385	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
3916	JOSÉ SOARES FILHO	3402683	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
3916	JOSÉ SOARES FILHO	3297315	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22013	JOAO BOSCO VIEIRA	1360778	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
21124	IRISVANIA FERREIRA DE MATOS	3655537	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 210/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23921	JOSE DE CASTRO RIBEIRO	2411215	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23921	JOSE DE CASTRO RIBEIRO	2411216	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23921	JOSE DE CASTRO RIBEIRO	2590170	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23921	JOSE DE CASTRO RIBEIRO	2590171	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15600	FRANCISCA GOMES SIMOES	2594688	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23921	JOSE DE CASTRO RIBEIRO	3056205	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23921	JOSE DE CASTRO RIBEIRO	3056206	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23921	JOSE DE CASTRO RIBEIRO	3279741	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15600	FRANCISCA GOMES SIMOES	3061060	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15600	FRANCISCA GOMES SIMOES	3284054	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15600	FRANCISCA GOMES SIMOES	3639589	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23921	JOSE DE CASTRO RIBEIRO	3279742	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23921	JOSE DE CASTRO RIBEIRO	3379484	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23921	JOSE DE CASTRO RIBEIRO	3379485	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1819	EDIMILSON RODRIGUES DA COSTA	3388219	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 213/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15600	FRANCISCA GOMES SIMOES	3639604	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
4699	FRANCISCO JACKSON SILVA GOMES	3655588	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
283	NEWTON LEITE CRISPINO	3269576	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 219/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
3916	JOSÉ SOARES FILHO	3074221	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15732	FRANCISCO DAS CHAGAS F NORONHA	3256879	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23296	JOSE ANDRADE LIMA	3388865	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
23296	JOSE ANDRADE LIMA	3287825	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
23296	JOSE ANDRADE LIMA	3287824	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
45712	JOSÉ CARLOS GOMES DE SOUSA	3067647	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
15600	FRANCISCA GOMES SIMOES	3385197	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 222/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	1638181	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
6390	JERONIMO BARROS	3390595	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 211/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
17390	FRANCISCO C. FAUSTINO	3386939	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 220/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
44037	JOSE AMERICO DA COSTA NETO	3302208	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
45712	JOSÉ CARLOS GOMES DE SOUSA	3659281	IPTU	30/03/2012	43,98	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
27890	LUIZ CARLOS CASTELO B MOURAO	1619590	IPTU	20/05/2005	34,70	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 207/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
15730	FCO DAS CHAGAS ARAUJO	1354798	IPTU	30/09/2003	104,10	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
15730	FCO DAS CHAGAS ARAUJO	1422085	IPTU	23/06/2004	111,18	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
1017	JOSE ALFREDO FIRMEZA DE SOUSA	3618054	IPTU	30/03/2012	40,42	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
27890	LUIZ CARLOS CASTELO B MOURAO	3025577	IPTU	07/04/2009	317,46	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 207/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
1017	JOSE ALFREDO FIRMEZA DE SOUSA	3618053	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
1017	JOSE ALFREDO FIRMEZA DE SOUSA	3618052	IPTU	30/03/2012	36,42	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
1017	JOSE ALFREDO FIRMEZA DE SOUSA	3355933	IPTU	09/05/2011	37,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
3916	JOSÉ SOARES FILHO	2608116	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
1017	JOSE ALFREDO FIRMEZA DE SOUSA	3355932	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
1017	JOSE ALFREDO FIRMEZA DE SOUSA	3259124	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
46321	JOSE ALMIR DA SILVA COSTA	3657582	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
46321	JOSE ALMIR DA SILVA COSTA	3421097	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
46321	JOSE ALMIR DA SILVA COSTA	3302199	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 208/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
15730	FCO DAS CHAGAS ARAUJO	1615352	IPTU	20/05/2005	162,12	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
15730	FCO DAS CHAGAS ARAUJO	1837937	IPTU	31/10/2006	74,92	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
15730	FCO DAS CHAGAS ARAUJO	2375483	IPTU	31/10/2007	77,24	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
22555	JOAO XAVIER DE HOLANDA	3358801	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
22555	JOAO XAVIER DE HOLANDA	3261742	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
22555	JOAO XAVIER DE HOLANDA	3261741	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
24942	JOSE LEOCARDIO FILHO	1447395	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 205/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
22495	JOÃO SOARES DE OLIVEIRA	3655576	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22495	JOÃO SOARES DE OLIVEIRA	3655575	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 216/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
45712	JOSÉ CARLOS GOMES DE SOUSA	3451585	IPTU	09/05/2011	41,29	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17608	FRANCISCO DAS CHAGAS ALBANO	2374743	IPTU	31/10/2007	42,88	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17608	FRANCISCO DAS CHAGAS ALBANO	2553608	IPTU	10/10/2008	44,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
23519	JOSE BARBOSA DE FREITAS	3318290	IPTU	09/05/2011	63,17	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17608	FRANCISCO DAS CHAGAS ALBANO	3019772	IPTU	07/04/2009	47,23	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
17608	FRANCISCO DAS CHAGAS ALBANO	3244159	IPTU	10/05/2010	49,22	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 221/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
3916	JOSÉ SOARES FILHO	3652070	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
45712	JOSÉ CARLOS GOMES DE SOUSA	3290555	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 209/10/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
4546	JOSE TAVARES SOBRINHO	2609030	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 206/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13754	DIANA JEREISSATI HILUY	3049019	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13754	DIANA JEREISSATI HILUY	3272672	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13754	DIANA JEREISSATI HILUY	2582979	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13754	DIANA JEREISSATI HILUY	2582978	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13754	DIANA JEREISSATI HILUY	2403910	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13754	DIANA JEREISSATI HILUY	2403909	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13754	DIANA JEREISSATI HILUY	3272670	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13754	DIANA JEREISSATI HILUY	3049021	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13754	DIANA JEREISSATI HILUY	3049020	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13754	DIANA JEREISSATI HILUY	2403908	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13754	DIANA JEREISSATI HILUY	1261018	IPTU	31/08/2001	15,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13754	DIANA JEREISSATI HILUY	1869141	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13754	DIANA JEREISSATI HILUY	1869140	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13754	DIANA JEREISSATI HILUY	3272671	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13754	DIANA JEREISSATI HILUY	1869139	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13754	DIANA JEREISSATI HILUY	2582980	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 207/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9060	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	1620652	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 302/05/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9060	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	1844988	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 302/05/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9060	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	2381386	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 302/05/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
9060	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	1359631	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 302/05/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9060	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	1620653	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 302/05/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9060	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	1359632	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 302/05/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9060	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	1844987	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 302/05/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9060	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	1359650	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 302/05/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9060	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	1359651	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 302/05/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9060	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	1428938	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 302/05/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9060	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	1428939	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 302/05/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9060	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	2381370	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 302/05/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9060	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	1428957	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 302/05/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9060	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	1844969	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 302/05/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9060	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	1428958	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 302/05/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9060	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	1620634	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 302/05/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9060	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	1620635	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 302/05/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9060	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	2381371	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 302/05/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9060	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	2381385	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 302/05/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9060	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	1844970	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 302/05/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3297682	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 313/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3403592	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 313/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3403591	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 313/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3403590	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 313/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3297703	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 313/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3297700	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 313/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3652767	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 313/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3652768	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 313/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3652770	IPTU	30/03/2012	38,14	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 313/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28529	MAIKSON GOMES DE FREITAS	3411124	IPTU	09/05/2011	57,76	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
28529	MAIKSON GOMES DE FREITAS	3411125	IPTU	09/05/2011	40,08	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15268	EVALDO PONTES CORREIA	2373033	IPTU	31/10/2007	1.415,40	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 314/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3403621	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 313/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3403624	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3403625	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28529	MAIKSON GOMES DE FREITAS	3656511	IPTU	30/03/2012	61,52	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28529	MAIKSON GOMES DE FREITAS	3656512	IPTU	30/03/2012	42,68	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3297701	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3297683	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3297702	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3297684	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3297685	IPTU	10/05/2010	33,82	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3297699	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3652790	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33004	MARTINHO GABRIEL DE ARAUJO	3610183	IPTU	30/03/2012	389,31	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3652791	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3652792	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3652789	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3652769	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3403623	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3403622	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3652793	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
968	MAURICIO BARBOSA XIMENES	3403593	IPTU	09/05/2011	35,81	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1667365	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12190	CARINE BARROS MAGALHAES	3267494	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12190	CARINE BARROS MAGALHAES	3267503	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12190	CARINE BARROS MAGALHAES	3366239	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1667364	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1663663	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1663662	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1663516	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1663515	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1663337	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1663336	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1663335	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1663334	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1663325	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2601895	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2601896	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1663324	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3064602	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3064615	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3064603	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3064614	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3064613	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
12190	CARINE BARROS MAGALHAES	3366221	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3064612	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2598404	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2598259	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2598258	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2598257	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1663332	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2598256	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2598255	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2598254	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2598247	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2598521	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1663333	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2598246	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2598245	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3064610	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3064609	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3064608	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

DIVIDA ATIVA — **PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3064607	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2598522	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3064606	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3064605	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1663323	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3064604	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2598241	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1887706	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1663322	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1663321	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1663320	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1663319	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3064611	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1663318	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1663317	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1663316	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2598240	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2598239	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2598238	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2419731	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3068173	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3068172	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3064879	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3064878	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2423489	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2423488	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2420052	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2420051	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2419919	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2419918	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2598244	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2598243	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2598242	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2419746	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2419745	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2419744	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2419743	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2419742	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2419741	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2419734	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2419733	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2419732	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2419730	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2419729	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2419728	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2419727	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2419726	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2419725	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3064745	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3064744	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3064617	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	3064616	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	2598403	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1891804	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1891803	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1888036	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8890	AIRTON GADELHA FREITAS	3244807	IPTU	10/05/2010	56,02	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8890	AIRTON GADELHA FREITAS	3315522	IPTU	09/05/2011	59,33	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1888035	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1887894	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

DIVIDA ATIVA — **PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1887893	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1887726	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1887725	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1887724	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1887723	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1887722	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1887721	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1887714	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1887713	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1887712	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1887711	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1887710	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1887709	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1887708	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1887707	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13841	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	1887705	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33023	MARY PAULA MOREIRA	3285044	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33023	MARY PAULA MOREIRA	3285045	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33023	MARY PAULA MOREIRA	3285051	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11596	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3275564	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11596	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3275336	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11596	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	3275264	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	21/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1704	IVAN TORRES PORTUGAL	3269084	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33337	MOACIR FERREIRA LIMA	3265202	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1704	IVAN TORRES PORTUGAL	3269085	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10384	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	1416626	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10384	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	2430750	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10384	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	1416625	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10384	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	2430749	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10384	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	1487610	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
10384	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	2430735	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10384	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	2430734	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10384	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	1900384	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10384	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	1487577	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10384	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	1900383	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10384	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	1416657	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10384	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	1676299	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10384	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	1676284	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10384	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	1416656	IPTU	30/09/2003	22,05	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10384	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	1676283	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10384	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	1487611	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10384	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	1900366	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10384	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	1900365	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10384	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	1676300	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10384	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	1487578	IPTU	23/06/2004	23,55	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33475	NADIR MARTINS VIANA	3284031	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33475	NADIR MARTINS VIANA	3284030	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33475	NADIR MARTINS VIANA	3284029	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	2594453	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13174	CLOVIS MAIA GONDIM	3039410	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	1868928	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	2594452	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	2594451	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	2594450	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	2594449	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	2415874	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	2415873	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	2415872	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	2415871	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	2415870	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	1883367	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	1883366	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13174	CLOVIS MAIA GONDIM	1858744	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13174	CLOVIS MAIA GONDIM	1858743	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13174	CLOVIS MAIA GONDIM	1858718	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13174	CLOVIS MAIA GONDIM	1858717	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13174	CLOVIS MAIA GONDIM	1634409	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13174	CLOVIS MAIA GONDIM	1634408	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13174	CLOVIS MAIA GONDIM	1634379	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13174	CLOVIS MAIA GONDIM	1634378	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13174	CLOVIS MAIA GONDIM	2394207	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	1883365	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	1883364	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	1883363	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	1658978	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	1658977	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	1658976	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13174	CLOVIS MAIA GONDIM	2394233	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	1658975	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13545	DANILO FERREIRA DE CASTRO	3409432	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13545	DANILO FERREIRA DE CASTRO	3303003	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13390	CRISANTO HITZCHKY MADEIRA BARROS	3366497	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13390	CRISANTO HITZCHKY MADEIRA BARROS	3366496	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13545	DANILO FERREIRA DE CASTRO	3365995	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13545	DANILO FERREIRA DE CASTRO	3267296	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	2403696	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13174	CLOVIS MAIA GONDIM	2573443	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13174	CLOVIS MAIA GONDIM	2573468	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13174	CLOVIS MAIA GONDIM	2573469	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13174	CLOVIS MAIA GONDIM	3039385	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13174	CLOVIS MAIA GONDIM	2394234	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13174	CLOVIS MAIA GONDIM	2573442	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	1658974	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13174	CLOVIS MAIA GONDIM	3039386	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13545	DANILO FERREIRA DE CASTRO	3079927	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13174	CLOVIS MAIA GONDIM	3039409	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	3060830	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	3060829	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	3060827	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	3060828	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13390	CRISANTO HITZCHKY MADEIRA BARROS	3267689	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13390	CRISANTO HITZCHKY MADEIRA BARROS	3267688	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13545	DANILO FERREIRA DE CASTRO	3043172	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13545	DANILO FERREIRA DE CASTRO	2613634	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13545	DANILO FERREIRA DE CASTRO	2577212	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13545	DANILO FERREIRA DE CASTRO	2434688	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13545	DANILO FERREIRA DE CASTRO	2397932	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13174	CLOVIS MAIA GONDIM	2394208	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	3048810	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	3048809	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	3048808	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	3048807	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	2582772	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3056	ANTÔNIO EUDES ETELVINO COLARES	3060826	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	2582771	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	2582770	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	2582769	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	2403700	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	2403699	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	2403698	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	2403697	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	1868929	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	1868927	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	1868926	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	1868925	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	1644301	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	1644300	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	1644299	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	1644298	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	1644297	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10793	ANTONIO ILDEMAR CUNHA MONTEIRO	3365678	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10793	ANTONIO ILDEMAR CUNHA MONTEIRO	3365677	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10793	ANTONIO ILDEMAR CUNHA MONTEIRO	3267004	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10793	ANTONIO ILDEMAR CUNHA MONTEIRO	3267003	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10793	ANTONIO ILDEMAR CUNHA MONTEIRO	3042873	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10793	ANTONIO ILDEMAR CUNHA MONTEIRO	3042872	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10793	ANTONIO ILDEMAR CUNHA MONTEIRO	2576911	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10793	ANTONIO ILDEMAR CUNHA MONTEIRO	2576910	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10793	ANTONIO ILDEMAR CUNHA MONTEIRO	2397643	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10793	ANTONIO ILDEMAR CUNHA MONTEIRO	2397642	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	3048806	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10478	ANTONIO DAVID DOS SANTOS	2582768	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19055	FRANCISCO PORTO DE CASTRO SA	1619311	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	1621058	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14976	ERICK FAILASSE DA SILVA	3405118	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14976	ERICK FAILASSE DA SILVA	3405117	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14621	ELIAS DE SOUZA BRAGA	3383794	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	1845395	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	1845397	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13776	DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	1877303	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
26108	JOSE SOBREIRA LIMA	2377160	IPTU	31/10/2007	42,65	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	1621059	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	1621060	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	1621061	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	1621062	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	1845396	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	1845398	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	1845399	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	2381767	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	2381768	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	2381769	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	2381770	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	2381771	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14976	ERICK FAILASSE DA SILVA	2430785	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	2560970	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	2560971	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	2560972	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	3027091	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	3027092	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14621	ELIAS DE SOUZA BRAGA	2414743	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14621	ELIAS DE SOUZA BRAGA	2414767	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14621	ELIAS DE SOUZA BRAGA	2593326	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14621	ELIAS DE SOUZA BRAGA	2593352	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14621	ELIAS DE SOUZA BRAGA	3059685	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	2560969	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	2560973	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	3027093	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	3027094	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	2576888	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14976	ERICK FAILASSE DA SILVA	2609410	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
14976	ERICK FAILASSE DA SILVA	2609411	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19749	GERALDO JOSE GOMES GONCALVES	3018082	IPTU	07/04/2009	822,48	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28106	LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	3027090	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	3042852	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	3042851	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14621	ELIAS DE SOUZA BRAGA	3059711	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	3042850	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14621	ELIAS DE SOUZA BRAGA	3282688	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	3042849	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14621	ELIAS DE SOUZA BRAGA	3282708	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	3042848	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	3042847	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	2576891	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	2576890	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	2576889	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	2576887	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	2576886	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	2397623	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	2397622	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	2397621	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	2397620	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	2397619	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	2397618	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	1862262	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	1862261	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	1862260	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	1862259	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	1862258	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	1862257	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	1637975	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	1637974	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	1637973	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	1637972	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	1637971	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33528	NATUCIA HOLANDA DOS SANTOS	1637970	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
40278	MARIA DE LOURDES M. MARIANO	2373571	IPTU	31/10/2007	259,83	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
40278	MARIA DE LOURDES M. MARIANO	1835762	IPTU	31/10/2006	250,23	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
40278	MARIA DE LOURDES M. MARIANO	1613300	IPTU	20/05/2005	224,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33791	NUCILA BENICIO FERREIRA	2555263	IPTU	10/10/2008	168,63	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33791	NUCILA BENICIO FERREIRA	2376313	IPTU	31/10/2007	162,15	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33791	NUCILA BENICIO FERREIRA	1838805	IPTU	31/10/2006	157,26	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33791	NUCILA BENICIO FERREIRA	1616208	IPTU	20/05/2005	160,65	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33791	NUCILA BENICIO FERREIRA	1422949	IPTU	23/06/2004	137,38	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
5664	NORBERT REMI CORNEEL GEERARDIJN	1835045	IPTU	31/10/2006	1.241,04	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26108	JOSE SOBREIRA LIMA	3050960	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26108	JOSE SOBREIRA LIMA	3022439	IPTU	07/04/2009	51,41	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26108	JOSE SOBREIRA LIMA	3022187	IPTU	07/04/2009	46,97	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26108	JOSE SOBREIRA LIMA	2584905	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26108	JOSE SOBREIRA LIMA	2556360	IPTU	10/10/2008	48,54	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26108	JOSE SOBREIRA LIMA	2556110	IPTU	10/10/2008	44,35	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26108	JOSE SOBREIRA LIMA	2405808	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26108	JOSE SOBREIRA LIMA	2377417	IPTU	31/10/2007	46,68	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26108	JOSE SOBREIRA LIMA	1871143	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26108	JOSE SOBREIRA LIMA	1839958	IPTU	31/10/2006	45,27	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26108	JOSE SOBREIRA LIMA	1839696	IPTU	31/10/2006	41,37	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26108	JOSE SOBREIRA LIMA	1646604	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26108	JOSE SOBREIRA LIMA	1617339	IPTU	20/05/2005	40,11	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26108	JOSE SOBREIRA LIMA	1617079	IPTU	20/05/2005	55,14	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
40278	MARIA DE LOURDES M. MARIANO	2552420	IPTU	10/10/2008	268,29	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
40278	MARIA DE LOURDES M. MARIANO	3018607	IPTU	07/04/2009	284,15	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
32115	MARIA MIRTES C PASSOS	1888299	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32115	MARIA MIRTES C PASSOS	1888298	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32115	MARIA MIRTES C PASSOS	1888297	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32115	MARIA MIRTES C PASSOS	1888296	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32115	MARIA MIRTES C PASSOS	1860885	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32115	MARIA MIRTES C PASSOS	1860884	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32115	MARIA MIRTES C PASSOS	1860871	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32115	MARIA MIRTES C PASSOS	1860870	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32946	MARLENE TAUIL DA SILVA	2553972	IPTU	10/10/2008	154,62	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32946	MARLENE TAUIL DA SILVA	2375073	IPTU	31/10/2007	148,66	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32946	MARLENE TAUIL DA SILVA	1837515	IPTU	31/10/2006	144,20	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
32946	MARLENE TAUIL DA SILVA	1614929	IPTU	20/05/2005	120,20	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24245	JOSE EVANDE ARAUJO	3025123	IPTU	07/04/2009	263,45	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24245	JOSE EVANDE ARAUJO	2558971	IPTU	10/10/2008	248,76	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24245	JOSE EVANDE ARAUJO	2379765	IPTU	31/10/2007	239,19	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24245	JOSE EVANDE ARAUJO	1842742	IPTU	31/10/2006	231,99	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24245	JOSE EVANDE ARAUJO	1619245	IPTU	20/05/2005	32,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13776	DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	2411806	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13776	DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	2405059	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13776	DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	2394716	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13776	DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	2394715	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13776	DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	1870396	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13776	DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	1859288	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13776	DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	1859287	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13776	DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	1652878	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19749	GERALDO JOSE GOMES GONCALVES	3025673	IPTU	07/04/2009	209,84	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19749	GERALDO JOSE GOMES GONCALVES	2559585	IPTU	10/10/2008	198,15	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19749	GERALDO JOSE GOMES GONCALVES	2551891	IPTU	10/10/2008	728,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19749	GERALDO JOSE GOMES GONCALVES	2380363	IPTU	31/10/2007	190,53	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19749	GERALDO JOSE GOMES GONCALVES	2373067	IPTU	31/10/2007	702,39	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
19749	GERALDO JOSE GOMES GONCALVES	1843716	IPTU	31/10/2006	184,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19749	GERALDO JOSE GOMES GONCALVES	1835122	IPTU	31/10/2006	679,47	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19749	GERALDO JOSE GOMES GONCALVES	1619683	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19749	GERALDO JOSE GOMES GONCALVES	1612764	IPTU	20/05/2005	395,20	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13776	DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	1645871	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13776	DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	1634950	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13776	DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	1634949	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13776	DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	1462607	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13776	DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	1455883	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13776	DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	1444107	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13776	DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	1444106	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19869	GERARDO SOARES FILHO-243.41.82	3018111	IPTU	07/04/2009	120,88	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19869	GERARDO SOARES FILHO-243.41.82	2551923	IPTU	10/10/2008	114,14	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19869	GERARDO SOARES FILHO-243.41.82	2373090	IPTU	31/10/2007	109,76	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19869	GERARDO SOARES FILHO-243.41.82	1835153	IPTU	31/10/2006	106,46	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19869	GERARDO SOARES FILHO-243.41.82	1612781	IPTU	20/05/2005	89,31	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13776	DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	1391613	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13776	DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	1385055	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13776	DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	1373999	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13776	DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	1373998	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19098	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	3065055	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19098	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	3051871	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19098	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	3051870	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19098	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	3020777	IPTU	07/04/2009	35,91	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19098	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	2598717	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19098	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	2585783	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19098	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	2585782	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19098	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	2554680	IPTU	10/10/2008	33,91	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19098	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	2420252	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19098	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	2406755	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
19098	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	2406754	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
19098	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	2375750	IPTU	31/10/2007	32,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
19098	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	1888251	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
19098	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	1872117	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
19098	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	1872116	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
19098	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	1838215	IPTU	31/10/2006	31,62	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
19098	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	1663885	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
19098	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	1647545	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
19098	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	1647544	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
19098	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	1615634	IPTU	20/05/2005	53,83	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
19055	FRANCISCO PORTO DE CASTRO SA	3025170	IPTU	07/04/2009	178,38	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
19055	FRANCISCO PORTO DE CASTRO SA	2559026	IPTU	10/10/2008	168,42	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
19055	FRANCISCO PORTO DE CASTRO SA	2379816	IPTU	31/10/2007	161,94	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
19055	FRANCISCO PORTO DE CASTRO SA	1842846	IPTU	31/10/2006	96,67	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
14976	ERICK FAILASSE DA SILVA	3298484	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 314/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
14976	ERICK FAILASSE DA SILVA	3298483	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 314/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
14976	ERICK FAILASSE DA SILVA	3075690	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 314/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
14976	ERICK FAILASSE DA SILVA	3075689	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 314/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
14976	ERICK FAILASSE DA SILVA	2430786	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 314/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18610	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	3028827	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18610	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	3028826	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18610	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	3028825	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18610	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	3028823	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18610	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	2562711	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18610	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	2562710	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18610	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	2562709	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18610	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	2562708	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18610	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	2383515	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18610	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	2383514	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18610	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	2383513	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
18610	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	2383510	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18610	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	1847282	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18610	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	1847281	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18610	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	1847280	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18610	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	1847277	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18610	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	1622914	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18610	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	1622913	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18610	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	1622912	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18610	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	1622909	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14621	ELIAS DE SOUZA BRAGA	3383820	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10503	ANTONIO DE PADUA A. DOS SANTOS	2384103	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10503	ANTONIO DE PADUA A. DOS SANTOS	1847877	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10503	ANTONIO DE PADUA A. DOS SANTOS	3029431	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10503	ANTONIO DE PADUA A. DOS SANTOS	1847878	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10503	ANTONIO DE PADUA A. DOS SANTOS	2384102	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10503	ANTONIO DE PADUA A. DOS SANTOS	2563307	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10503	ANTONIO DE PADUA A. DOS SANTOS	2563306	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10503	ANTONIO DE PADUA A. DOS SANTOS	3029432	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10503	ANTONIO DE PADUA A. DOS SANTOS	3253979	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10503	ANTONIO DE PADUA A. DOS SANTOS	3253980	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28395	MILLA LIMA DE CASTRO	2571239	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28395	MILLA LIMA DE CASTRO	3037200	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28395	MILLA LIMA DE CASTRO	3358734	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28395	MILLA LIMA DE CASTRO	2392021	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28395	MILLA LIMA DE CASTRO	2392022	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21821	JOAO ARAUJO DOS SANTOS	3404925	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28395	MILLA LIMA DE CASTRO	3261679	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14787	ELY BRAVO DE MOURA	1422720	IPTU	23/06/2004	404,49	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
5520	JOAO RODOLFO ABRAMOVICH COSTA	3652535	IPTU	30/03/2012	255,22	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28395	MILLA LIMA DE CASTRO	3261680	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
28395	MILLA LIMA DE CASTRO	3358733	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21821	JOAO ARAUJO DOS SANTOS	3404906	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14787	ELY BRAVO DE MOURA	2376095	IPTU	31/10/2007	827,25	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14787	ELY BRAVO DE MOURA	1838576	IPTU	31/10/2006	737,10	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14787	ELY BRAVO DE MOURA	1615989	IPTU	20/05/2005	601,48	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28395	MILLA LIMA DE CASTRO	2571240	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28395	MILLA LIMA DE CASTRO	3037199	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14787	ELY BRAVO DE MOURA	2555035	IPTU	10/10/2008	853,89	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10505	ANTONIO DE PADUA CARNEIRO	1863850	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10505	ANTONIO DE PADUA CARNEIRO	1863851	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13628	DELANE MARIA DE SOUZA PEREIRA	3018071	IPTU	07/04/2009	637,44	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13628	DELANE MARIA DE SOUZA PEREIRA	3242503	IPTU	10/05/2010	664,38	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13628	DELANE MARIA DE SOUZA PEREIRA	3306124	IPTU	11/07/2011	117,97	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9214	ALFREDO CELESTINO DE CASTRO	3287510	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13628	DELANE MARIA DE SOUZA PEREIRA	3306123	IPTU	10/06/2011	117,97	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13628	DELANE MARIA DE SOUZA PEREIRA	3306122	IPTU	09/05/2011	117,97	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13628	DELANE MARIA DE SOUZA PEREIRA	2551871	IPTU	10/10/2008	601,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10505	ANTONIO DE PADUA CARNEIRO	2399087	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10505	ANTONIO DE PADUA CARNEIRO	2578331	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13628	DELANE MARIA DE SOUZA PEREIRA	2373048	IPTU	31/10/2007	580,65	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10505	ANTONIO DE PADUA CARNEIRO	2578332	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13628	DELANE MARIA DE SOUZA PEREIRA	3306125	IPTU	08/08/2011	117,97	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13628	DELANE MARIA DE SOUZA PEREIRA	3306127	IPTU	10/10/2011	117,96	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10124	ANTONIO AIRTON FERNANDES LIMA	3281024	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10505	ANTONIO DE PADUA CARNEIRO	2399086	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10505	ANTONIO DE PADUA CARNEIRO	3044298	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13628	DELANE MARIA DE SOUZA PEREIRA	3306126	IPTU	09/09/2011	117,97	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10505	ANTONIO DE PADUA CARNEIRO	3044299	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10505	ANTONIO DE PADUA CARNEIRO	3268363	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10505	ANTONIO DE PADUA CARNEIRO	3268364	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
10124	ANTONIO AIRTON FERNANDES LIMA	3281128	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9214	ALFREDO CELESTINO DE CASTRO	3287511	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2553556	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2422493	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2422492	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1890755	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15088	ESP. DE CLECIE C. JANJA E G JANJA	3070906	IPTU	07/04/2009	5.273,28	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15088	ESP. DE CLECIE C. JANJA E G JANJA	2604861	IPTU	10/10/2008	4.979,49	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15088	ESP. DE CLECIE C. JANJA E G JANJA	2426234	IPTU	31/10/2007	4.787,97	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15088	ESP. DE CLECIE C. JANJA E G JANJA	1895232	IPTU	31/10/2006	4.644,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15088	ESP. DE CLECIE C. JANJA E G JANJA	1670866	IPTU	20/05/2005	293,92	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28178	LUIZ PAULA DE SOUZA	1424485	IPTU	23/06/2004	194,48	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3248044	IPTU	10/05/2010	97,14	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298117	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298116	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298075	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298074	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298048	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298047	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298041	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1890754	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1890752	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3297511	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22461	JOAO RODRIGUES DA SILVA	3364138	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3297510	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
27899	LUIZ CARLOS DA SILVA	1837219	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
27899	LUIZ CARLOS DA SILVA	1614661	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3297509	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3297508	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3297507	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3297393	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3297333	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3297324	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3297323	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3297304	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3297255	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22461	JOAO RODRIGUES DA SILVA	3364163	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22461	JOAO RODRIGUES DA SILVA	3364159	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22461	JOAO RODRIGUES DA SILVA	3364140	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3277607	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3277606	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3277605	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3273405	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3273404	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3273403	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3273402	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3273137	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3273136	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3273131	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3273130	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3273069	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3273056	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3273053	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22461	JOAO RODRIGUES DA SILVA	3245759	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3248065	IPTU	10/05/2010	63,66	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3248048	IPTU	10/05/2010	97,14	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3248047	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
22461	JOAO RODRIGUES DA SILVA	3246014	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3373865	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3373864	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3373863	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3373554	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3373553	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3373548	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3373547	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3373451	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3373434	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3327839	IPTU	09/05/2011	67,43	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3327792	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3327780	IPTU	10/06/2011	51,44	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3327779	IPTU	09/05/2011	51,44	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3327778	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3327762	IPTU	10/06/2011	51,44	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3327761	IPTU	09/05/2011	51,44	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28178	LUIZ PAULA DE SOUZA	2556738	IPTU	10/10/2008	76,46	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1643579	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1643578	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1635334	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1635316	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1635131	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1618227	IPTU	20/05/2005	52,87	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1615640	IPTU	20/05/2005	41,19	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1614527	IPTU	20/05/2005	27,36	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28178	LUIZ PAULA DE SOUZA	2556344	IPTU	10/10/2008	159,54	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28178	LUIZ PAULA DE SOUZA	2377792	IPTU	31/10/2007	73,52	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28178	LUIZ PAULA DE SOUZA	2377401	IPTU	31/10/2007	153,39	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1643580	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2599096	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2600905	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2600907	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2600908	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2600910	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2600913	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2600914	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2600916	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28178	LUIZ PAULA DE SOUZA	1840349	IPTU	31/10/2006	71,31	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28178	LUIZ PAULA DE SOUZA	1839942	IPTU	31/10/2006	148,78	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28178	LUIZ PAULA DE SOUZA	1617733	IPTU	20/05/2005	172,86	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28178	LUIZ PAULA DE SOUZA	1617323	IPTU	20/05/2005	193,17	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
28178	LUIZ PAULA DE SOUZA	1424074	IPTU	23/06/2004	175,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22461	JOAO RODRIGUES DA SILVA	3265611	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22461	JOAO RODRIGUES DA SILVA	3265612	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22461	JOAO RODRIGUES DA SILVA	3265613	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22461	JOAO RODRIGUES DA SILVA	3265630	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1643581	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2374683	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2582097	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2582098	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2582099	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	3019718	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	3020783	IPTU	07/04/2009	34,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	3023289	IPTU	07/04/2009	42,30	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	3040092	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	3040274	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	3040292	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	3048243	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17284	FRANCISCO ASSUNCAO CAVALCANTE	2377293	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17284	FRANCISCO ASSUNCAO CAVALCANTE	2404814	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17284	FRANCISCO ASSUNCAO CAVALCANTE	2556240	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17284	FRANCISCO ASSUNCAO CAVALCANTE	2583908	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
17284	FRANCISCO ASSUNCAO CAVALCANTE	3022316	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17284	FRANCISCO ASSUNCAO CAVALCANTE	3049946	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17284	FRANCISCO ASSUNCAO CAVALCANTE	3246701	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17284	FRANCISCO ASSUNCAO CAVALCANTE	3273549	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17284	FRANCISCO ASSUNCAO CAVALCANTE	3319667	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17284	FRANCISCO ASSUNCAO CAVALCANTE	3374050	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1666323	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298164	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298161	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298157	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298156	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298155	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15320	EVANIO ANTUNES ROMEIRO	2396766	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15320	EVANIO ANTUNES ROMEIRO	2396765	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298154	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298123	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298120	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298118	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1666322	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1666320	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1666317	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1666315	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15137	ESPOLIO DE MARIA GADELHA PIRES	2400792	IPTU	31/10/2007	197,46	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15137	ESPOLIO DE MARIA GADELHA PIRES	1641075	IPTU	20/05/2005	165,66	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15137	ESPOLIO DE MARIA GADELHA PIRES	1450991	IPTU	23/06/2004	156,22	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15137	ESPOLIO DE MARIA GADELHA PIRES	1380243	IPTU	30/09/2003	146,27	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1666313	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1664327	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3373428	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	3048244	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
22461	JOAO RODRIGUES DA SILVA	3364160	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
22461	JOAO RODRIGUES DA SILVA	3364162	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
33503	NARCELIO JOSE DA SILVEIRA SOUSA	3354139	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 319/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	3048245	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 322/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	3048246	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 322/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	3065415	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 322/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
22461	JOAO RODRIGUES DA SILVA	3041493	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1666318	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 314/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1666316	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 314/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1666314	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 314/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1666312	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 314/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1666311	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 314/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298159	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298160	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
15137	ESPOLIO DE MARIA GADELHA PIRES	1865650	IPTU	31/10/2006	191,52	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 314/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2394898	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 322/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2395075	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 322/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2395093	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 322/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2403054	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 322/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2403055	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 322/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2403056	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 322/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2403057	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 322/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2420632	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 322/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2554686	IPTU	10/10/2008	32,86	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 322/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2557220	IPTU	10/10/2008	39,94	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 322/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2574141	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 322/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2574319	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 322/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2574337	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 322/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2582096	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 322/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	
22461	JOAO RODRIGUES DA SILVA	3265631	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 312/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
22461	JOAO RODRIGUES DA SILVA	3265632	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22461	JOAO RODRIGUES DA SILVA	3265633	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22461	JOAO RODRIGUES DA SILVA	3265634	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22461	JOAO RODRIGUES DA SILVA	3317752	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22461	JOAO RODRIGUES DA SILVA	3318231	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22693	JOAQUIM RAMALHO SANTIAGO	2556419	IPTU	10/10/2008	285,78	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22693	JOAQUIM RAMALHO SANTIAGO	2377474	IPTU	31/10/2007	276,63	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22693	JOAQUIM RAMALHO SANTIAGO	1840021	IPTU	31/10/2006	266,52	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22693	JOAQUIM RAMALHO SANTIAGO	1617402	IPTU	20/05/2005	648,72	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22461	JOAO RODRIGUES DA SILVA	3364139	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22693	JOAQUIM RAMALHO SANTIAGO	1424149	IPTU	23/06/2004	438,14	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22461	JOAO RODRIGUES DA SILVA	3364161	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298162	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298189	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298182	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298177	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298175	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298170	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298168	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298158	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	3067175	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	3067177	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	3067178	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	3067180	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	3067184	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	3067185	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	3067186	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1837084	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1838221	IPTU	31/10/2006	30,65	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1840907	IPTU	31/10/2006	37,25	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
33503	NARCELIO JOSE DA SILVEIRA SOUSA	3354138	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	3067183	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	3067182	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	3067181	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	3067179	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	3067176	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	3067174	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	3067173	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2600915	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2600912	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2600911	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2600909	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2600906	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2600904	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2600903	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2422491	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2422490	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2422489	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2422488	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2422487	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2422486	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2422485	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2422484	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2422483	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2422482	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2422481	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	2422480	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1890761	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1890760	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1890759	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1890758	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1890757	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1890756	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1890753	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1890751	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298153	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298163	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298171	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298172	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298173	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1859464	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1859641	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1859659	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1868200	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1868201	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1868202	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1868203	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2375756	IPTU	31/10/2007	31,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18527	FRANCISCO JOSE DA SILVA	2378274	IPTU	31/10/2007	38,41	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298174	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298176	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
6910	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	3298178	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1890750	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1890749	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1890748	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1666324	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1666321	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30708	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	1666319	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1375	ANTONIO EDSON CARLOS DOS SANTOS	3654289	IPTU	30/03/2012	382,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2106	JORGE ALBERTO PINHEIRO GOMES	3319884	IPTU	11/07/2011	57,78	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
2106	JORGE ALBERTO PINHEIRO GOMES	3319883	IPTU	10/06/2011	57,79	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2106	JORGE ALBERTO PINHEIRO GOMES	3319882	IPTU	09/05/2011	57,79	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2106	JORGE ALBERTO PINHEIRO GOMES	3246855	IPTU	10/05/2010	169,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17272	FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	3352334	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17272	FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	3019276	IPTU	07/04/2009	220,08	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17272	FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	3312538	IPTU	08/08/2011	61,76	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17272	FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	3312537	IPTU	11/07/2011	61,78	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17272	FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	3312536	IPTU	10/06/2011	61,78	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17272	FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	3616435	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17272	FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	3616039	IPTU	30/03/2012	267,78	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17272	FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	3256279	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17272	FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	3031751	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17272	FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	2565718	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22047	JOAO CARLOS T B DE MOURA	2552341	IPTU	10/10/2008	551,34	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17272	FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	3312535	IPTU	09/05/2011	61,78	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22047	JOAO CARLOS T B DE MOURA	2373501	IPTU	31/10/2007	531,99	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22047	JOAO CARLOS T B DE MOURA	1835638	IPTU	31/10/2006	514,20	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22047	JOAO CARLOS T B DE MOURA	1613221	IPTU	20/05/2005	513,68	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2106	JORGE ALBERTO PINHEIRO GOMES	3645746	IPTU	30/03/2012	189,24	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22047	JOAO CARLOS T B DE MOURA	1419831	IPTU	23/06/2004	463,52	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19588	GENESIO DA SILVA GOMES	1845920	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17366	FRANCISCO BERNIVALDO CARNEIRO	3346485	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23714	JOSE CARLOS UCHOA	3363994	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23714	JOSE CARLOS UCHOA	3265508	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23714	JOSE CARLOS UCHOA	3265513	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23714	JOSE CARLOS UCHOA	3363999	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17377	FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS	3319305	IPTU	09/05/2011	48,10	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17377	FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS	3022161	IPTU	07/04/2009	43,57	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17377	FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS	2556084	IPTU	10/10/2008	41,14	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17377	FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS	2377134	IPTU	31/10/2007	39,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
17366	FRANCISCO BERNIVALDO CARNEIRO	3346484	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19588	GENESIO DA SILVA GOMES	1845918	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19588	GENESIO DA SILVA GOMES	1845919	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19588	GENESIO DA SILVA GOMES	2382261	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19588	GENESIO DA SILVA GOMES	2382262	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19588	GENESIO DA SILVA GOMES	2382263	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19588	GENESIO DA SILVA GOMES	2561462	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19588	GENESIO DA SILVA GOMES	2561463	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19588	GENESIO DA SILVA GOMES	2561464	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19588	GENESIO DA SILVA GOMES	3027583	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19588	GENESIO DA SILVA GOMES	3027584	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19588	GENESIO DA SILVA GOMES	3027585	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19588	GENESIO DA SILVA GOMES	3252151	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19588	GENESIO DA SILVA GOMES	3252152	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19588	GENESIO DA SILVA GOMES	3252153	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21913	JOAO BATISTA LEITE	3252226	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21913	JOAO BATISTA LEITE	3268093	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16551	FRANCINARDO DOS SANTOS PESSOA	1869167	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16551	FRANCINARDO DOS SANTOS PESSOA	1872350	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16551	FRANCINARDO DOS SANTOS PESSOA	1872351	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16551	FRANCINARDO DOS SANTOS PESSOA	1872349	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17377	FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS	3246545	IPTU	10/05/2010	45,41	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21913	JOAO BATISTA LEITE	3252213	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33598	NELSON MACIEL DE FREITAS	3382716	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33598	NELSON MACIEL DE FREITAS	3382715	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33598	NELSON MACIEL DE FREITAS	3281688	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33598	NELSON MACIEL DE FREITAS	3281687	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877519	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877515	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877514	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877512	IPTU	31/10/2006	31,69	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877522	IPTU	31/10/2006	44,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877534	IPTU	31/10/2006	44,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877507	IPTU	31/10/2006	44,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877518	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877517	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877520	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877521	IPTU	31/10/2006	44,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877513	IPTU	31/10/2006	31,17	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877509	IPTU	31/10/2006	44,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877510	IPTU	31/10/2006	36,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877508	IPTU	31/10/2006	44,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877511	IPTU	31/10/2006	33,24	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2600866	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2600883	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	3018868	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	3020432	IPTU	07/04/2009	39,43	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	3021783	IPTU	07/04/2009	31,55	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	3022249	IPTU	07/04/2009	51,82	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	3067153	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24778	JOSE ITAMAR CHAVES	1658546	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	3067136	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24778	JOSE ITAMAR CHAVES	1658545	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24778	JOSE ITAMAR CHAVES	3060436	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24778	JOSE ITAMAR CHAVES	3060435	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24778	JOSE ITAMAR CHAVES	3060434	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24778	JOSE ITAMAR CHAVES	3060433	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24778	JOSE ITAMAR CHAVES	2594081	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
24778	JOSE ITAMAR CHAVES	2594080	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/11/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
15932	FCO LINHARES RIBEIRO	1858882	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 305/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
15932	FCO LINHARES RIBEIRO	1858881	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15932	FCO LINHARES RIBEIRO	3039533	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15932	FCO LINHARES RIBEIRO	2573606	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15932	FCO LINHARES RIBEIRO	1858880	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15932	FCO LINHARES RIBEIRO	1634556	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24778	JOSE ITAMAR CHAVES	2415500	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24778	JOSE ITAMAR CHAVES	2415499	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15932	FCO LINHARES RIBEIRO	2573595	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	1666274	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	1836085	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	1837865	IPTU	31/10/2006	34,73	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	1839262	IPTU	31/10/2006	27,78	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	1839760	IPTU	31/10/2006	45,63	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	1890711	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	1890728	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2373835	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2375416	IPTU	31/10/2007	35,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2377223	IPTU	31/10/2007	47,05	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2422443	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2422460	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2552681	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2554316	IPTU	10/10/2008	37,23	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2555696	IPTU	10/10/2008	29,79	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2556171	IPTU	10/10/2008	48,93	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15932	FCO LINHARES RIBEIRO	2573594	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15932	FCO LINHARES RIBEIRO	1634542	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15932	FCO LINHARES RIBEIRO	2573593	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15932	FCO LINHARES RIBEIRO	2394367	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15932	FCO LINHARES RIBEIRO	2394357	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15932	FCO LINHARES RIBEIRO	2394356	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
24778	JOSE ITAMAR CHAVES	2415498	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24778	JOSE ITAMAR CHAVES	2415497	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24778	JOSE ITAMAR CHAVES	1882949	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24778	JOSE ITAMAR CHAVES	1882948	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24778	JOSE ITAMAR CHAVES	1882947	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24778	JOSE ITAMAR CHAVES	1882946	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15932	FCO LINHARES RIBEIRO	2394355	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15932	FCO LINHARES RIBEIRO	1634541	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15932	FCO LINHARES RIBEIRO	1634540	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24067	JOSE EDILSON GADELHA	3074663	IPTU	07/04/2009	214,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24067	JOSE EDILSON GADELHA	2608457	IPTU	10/10/2008	202,65	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24067	JOSE EDILSON GADELHA	2429800	IPTU	31/10/2007	194,85	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24067	JOSE EDILSON GADELHA	1899175	IPTU	31/10/2006	189,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24067	JOSE EDILSON GADELHA	1675142	IPTU	20/05/2005	163,50	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15932	FCO LINHARES RIBEIRO	3039535	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15932	FCO LINHARES RIBEIRO	3039534	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24778	JOSE ITAMAR CHAVES	2594078	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15932	FCO LINHARES RIBEIRO	1858896	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33430	MOZART PIMENTEL MARINHO	1842200	IPTU	31/10/2006	111,30	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33430	MOZART PIMENTEL MARINHO	1842199	IPTU	31/10/2006	111,30	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15932	FCO LINHARES RIBEIRO	3039545	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24778	JOSE ITAMAR CHAVES	1658548	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24778	JOSE ITAMAR CHAVES	2594079	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
24778	JOSE ITAMAR CHAVES	1658547	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2376754	IPTU	31/10/2007	28,65	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	1613583	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	1615285	IPTU	20/05/2005	35,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	1616660	IPTU	20/05/2005	65,89	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	1617141	IPTU	20/05/2005	43,12	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	1666291	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877530	IPTU	31/10/2006	44,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877527	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877525	IPTU	31/10/2006	44,47	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877529	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877526	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13350	CORRENTE IMOBILIARIA LTDA	1877528	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10536	ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA	1863951	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 319/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10536	ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA	1863952	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 319/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10328	ANTONIO CARLOS ALBINO DE AZEVEDO	1882593	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 319/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13576	DARIO SALMITO DE AZEVEDO	1883483	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10764	ANTONIO GONÇALVES RODRIGUES	2383675	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 318/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10764	ANTONIO GONÇALVES RODRIGUES	1847453	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 318/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10536	ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA	2399185	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 319/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10764	ANTONIO GONÇALVES RODRIGUES	1847452	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 318/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10536	ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA	2399186	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 319/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10764	ANTONIO GONÇALVES RODRIGUES	1847451	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 318/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13576	DARIO SALMITO DE AZEVEDO	2415979	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13576	DARIO SALMITO DE AZEVEDO	2415982	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13576	DARIO SALMITO DE AZEVEDO	2415983	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13576	DARIO SALMITO DE AZEVEDO	2594551	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10536	ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA	2399187	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 319/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10328	ANTONIO CARLOS ALBINO DE AZEVEDO	2593700	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 319/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10536	ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA	2578419	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 319/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13576	DARIO SALMITO DE AZEVEDO	2594554	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10671	ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA	3049929	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 318/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10536	ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA	2578420	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 319/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10536	ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA	2578421	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 319/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10328	ANTONIO CARLOS ALBINO DE AZEVEDO	2593699	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 319/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10328	ANTONIO CARLOS ALBINO DE AZEVEDO	2415119	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 319/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13576	DARIO SALMITO DE AZEVEDO	2594555	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13576	DARIO SALMITO DE AZEVEDO	3060925	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13576	DARIO SALMITO DE AZEVEDO	3060928	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10267	ANTONIO BARTOLOMEU MONTORIL	3344695	IPTU	09/05/2011	50,54	arquivado definitivamente pelo juiz em 319/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10536	ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA	3044383	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 319/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10671	ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA	3049928	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 318/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13576	DARIO SALMITO DE AZEVEDO	3060929	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9576	ANA MARIA CAMARA COELHO	1865473	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 324/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13576	DARIO SALMITO DE AZEVEDO	3283909	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10536	ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA	1863950	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 319/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13576	DARIO SALMITO DE AZEVEDO	3283912	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13576	DARIO SALMITO DE AZEVEDO	3283913	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
3511	ANDRE RODRIGUES DE LIMA	3253742	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 321/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9794	ANGELA MARIA DE MELO PRIMO	3262835	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 321/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9794	ANGELA MARIA DE MELO PRIMO	3262849	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 321/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13628	DELANE MARIA DE SOUZA PEREIRA	1835088	IPTU	31/10/2006	561,39	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13314	CONSTRUTORA OLYMPIA LTDA	3404200	IPTU	09/05/2011	31,56	arquivado definitivamente pelo juiz em 306/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10764	ANTONIO GONÇALVES RODRIGUES	3253571	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 318/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10764	ANTONIO GONÇALVES RODRIGUES	3253570	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 318/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10764	ANTONIO GONÇALVES RODRIGUES	3253569	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 318/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10764	ANTONIO GONÇALVES RODRIGUES	3028993	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 318/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10764	ANTONIO GONÇALVES RODRIGUES	3028992	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 318/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10764	ANTONIO GONÇALVES RODRIGUES	3028991	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 318/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10764	ANTONIO GONÇALVES RODRIGUES	2562869	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 318/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10764	ANTONIO GONÇALVES RODRIGUES	2562868	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 318/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9594	ANA MARIA DE OLIVEIRA VALE	3262764	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 324/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13576	DARIO SALMITO DE AZEVEDO	1883479	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 307/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10764	ANTONIO GONÇALVES RODRIGUES	2383677	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 318/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9576	ANA MARIA CAMARA COELHO	3269691	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 324/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10671	ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA	2583891	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 318/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
10671	ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA	2583890	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 318/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
10671	ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA	2404794	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10671	ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA	2404793	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10671	ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA	1870128	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10328	ANTONIO CARLOS ALBINO DE AZEVEDO	3060056	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10328	ANTONIO CARLOS ALBINO DE AZEVEDO	3060057	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10536	ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA	3044384	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10328	ANTONIO CARLOS ALBINO DE AZEVEDO	3283045	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10328	ANTONIO CARLOS ALBINO DE AZEVEDO	3283046	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10536	ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA	3044385	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9576	ANA MARIA CAMARA COELHO	3268751	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10764	ANTONIO GONÇALVES RODRIGUES	2383676	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9576	ANA MARIA CAMARA COELHO	3045860	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10671	ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA	1870127	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9576	ANA MARIA CAMARA COELHO	3044751	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9576	ANA MARIA CAMARA COELHO	2579663	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9576	ANA MARIA CAMARA COELHO	2578713	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9576	ANA MARIA CAMARA COELHO	2400621	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9576	ANA MARIA CAMARA COELHO	2399548	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
8730	ADRIANO PINTO DA SILVA	1618627	IPTU	20/05/2005	100,16	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9576	ANA MARIA CAMARA COELHO	1864325	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13643	DELZUITH LOPES DE SOUSA	3018944	IPTU	07/04/2009	70,13	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13643	DELZUITH LOPES DE SOUSA	2552758	IPTU	10/10/2008	66,22	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13643	DELZUITH LOPES DE SOUSA	2373920	IPTU	31/10/2007	63,68	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13643	DELZUITH LOPES DE SOUSA	1836179	IPTU	31/10/2006	61,76	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10671	ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA	3273527	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10536	ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA	3268448	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10536	ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA	3268449	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10671	ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA	3273528	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10536	ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA	3268450	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10328	ANTONIO CARLOS ALBINO DE AZEVEDO	2415118	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
10328	ANTONIO CARLOS ALBINO DE AZEVEDO	1882594	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9594	ANA MARIA DE OLIVEIRA VALE	3291011	IPTU	10/05/2010	29,80	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	24/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13576	DARIO SALMITO DE AZEVEDO	1883482	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	07/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10764	ANTONIO GONÇALVES RODRIGUES	2562867	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21838	JOAO BARBOSA FILHO	2411495	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46420	LUCILEIDE RODRIGUES FARIAS DE PAIVA	3302311	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46420	LUCILEIDE RODRIGUES FARIAS DE PAIVA	3302312	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22325	JOÃO MARCOS SALES	3385225	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22325	JOÃO MARCOS SALES	3385226	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22325	JOÃO MARCOS SALES	3385259	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22325	JOÃO MARCOS SALES	3385261	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22325	JOÃO MARCOS SALES	3385263	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31610	MARIA JOSE BATISTA GONZAGA	2374527	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9953	ANTO TAVARES RIBEIRO	3385276	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30161	MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	2430488	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30161	MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	2430489	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9953	ANTO TAVARES RIBEIRO	3385277	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17431	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	3022315	IPTU	07/04/2009	34,35	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46420	LUCILEIDE RODRIGUES FARIAS DE PAIVA	3657621	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46420	LUCILEIDE RODRIGUES FARIAS DE PAIVA	3657622	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31610	MARIA JOSE BATISTA GONZAGA	2553416	IPTU	10/10/2008	36,11	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30161	MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	2430556	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31610	MARIA JOSE BATISTA GONZAGA	2374528	IPTU	31/10/2007	34,72	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30161	MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	2430557	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22325	JOÃO MARCOS SALES	3385260	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31610	MARIA JOSE BATISTA GONZAGA	2374529	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30161	MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	2609177	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31610	MARIA JOSE BATISTA GONZAGA	2553415	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30161	MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	2609178	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30161	MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	3075452	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
30161	MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	3075453	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31610	MARIA JOSE BATISTA GONZAGA	2553417	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31610	MARIA JOSE BATISTA GONZAGA	3019584	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22325	JOÃO MARCOS SALES	3385262	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29714	MARIA APARECIDA SILVA	3059909	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30897	MARIA DORALICE C MAXIMO	2564638	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30897	MARIA DORALICE C MAXIMO	2564639	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	2571823	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	2571825	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	2571826	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17431	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	2601286	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19421	FRANCISCO WILSON MACHADO ARAUJO	2590585	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3320137	IPTU	09/05/2011	74,08	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20452	HELIO GOMES DE SALES FILHO	3323975	IPTU	09/05/2011	63,33	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3758	JOSE VALDO MESQUITA AIRES FILHO	2594974	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13882	DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	2598234	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31698	MARIA JOSE RODRIGUES VIANA	3389342	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17431	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	2556297	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17431	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	2556239	IPTU	10/10/2008	32,44	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20452	HELIO GOMES DE SALES FILHO	3323976	IPTU	10/06/2011	63,33	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31610	MARIA JOSE BATISTA GONZAGA	3019585	IPTU	07/04/2009	38,24	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31610	MARIA JOSE BATISTA GONZAGA	3019586	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17032	FRANCISCO ADAUTO DE OLIVEIRA	3318838	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30161	MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	2609100	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30161	MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	2609101	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31610	MARIA JOSE BATISTA GONZAGA	3243982	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1497	JOSE FERREIRA DE ABREU	2566069	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1497	JOSE FERREIRA DE ABREU	3032099	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1497	JOSE FERREIRA DE ABREU	3256632	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3359357	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
18511	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA SILVA	3018749	IPTU	07/04/2009	51,20	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31610	MARIA JOSE BATISTA GONZAGA	3243983	IPTU	10/05/2010	39,85	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31610	MARIA JOSE BATISTA GONZAGA	3243984	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20452	HELIO GOMES DE SALES FILHO	3023279	IPTU	07/04/2009	344,28	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17431	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	2422864	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31610	MARIA JOSE BATISTA GONZAGA	3313320	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31610	MARIA JOSE BATISTA GONZAGA	3313321	IPTU	09/05/2011	42,21	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17431	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	2377351	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33460	NAAMA ANDRADE MARTINS	3350766	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33460	NAAMA ANDRADE MARTINS	3255274	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33460	NAAMA ANDRADE MARTINS	3255273	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30897	MARIA DORALICE C MAXIMO	3030730	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30897	MARIA DORALICE C MAXIMO	3030731	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3351803	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3351811	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17431	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	2377292	IPTU	31/10/2007	31,19	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31610	MARIA JOSE BATISTA GONZAGA	3313322	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3037746	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3037781	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3037782	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3037784	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17431	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	1891133	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
5349	JEFFERSON NUNES GUEDES	3388870	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23529	JOSE BARBOSA SOARES	3347347	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17431	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	1839892	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3359359	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33547	NEIDE APARECIDA DE SOUSA CAVALCAN	3298249	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1497	JOSE FERREIRA DE ABREU	1850910	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14110	EDINALDO COSTA OLIVEIRA	2563939	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
31698	MARIA JOSE RODRIGUES VIANA	3389327	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
33547	NEIDE APARECIDA DE SOUSA CAVALCAN	3404731	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21838	JOAO BARBOSA FILHO	3056461	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21838	JOAO BARBOSA FILHO	3056462	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33547	NEIDE APARECIDA DE SOUSA CAVALCAN	3298250	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
33547	NEIDE APARECIDA DE SOUSA CAVALCAN	3404730	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
17431	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	1839832	IPTU	31/10/2006	30,25	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17431	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	1666694	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23421	JOSE ARNALDO LIMA FREIRE	3328662	IPTU	09/05/2011	68,88	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17431	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	1617273	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17431	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	1617213	IPTU	20/05/2005	31,37	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39407	JOSE BANDEIRA DE MELO FILHO	3370650	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19421	FRANCISCO WILSON MACHADO ARAUJO	1877137	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19421	FRANCISCO WILSON MACHADO ARAUJO	1877138	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19421	FRANCISCO WILSON MACHADO ARAUJO	2411665	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19421	FRANCISCO WILSON MACHADO ARAUJO	2590586	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19421	FRANCISCO WILSON MACHADO ARAUJO	2590587	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19421	FRANCISCO WILSON MACHADO ARAUJO	3056601	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19421	FRANCISCO WILSON MACHADO ARAUJO	3056602	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19421	FRANCISCO WILSON MACHADO ARAUJO	3056603	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19421	FRANCISCO WILSON MACHADO ARAUJO	3280155	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19421	FRANCISCO WILSON MACHADO ARAUJO	3280156	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19421	FRANCISCO WILSON MACHADO ARAUJO	3280157	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
4916	GABRIELE SALAORNI	3610710	IPTU	30/03/2012	141,96	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
4916	GABRIELE SALAORNI	3610726	IPTU	30/03/2012	150,62	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
4233	DOMINGOS GOMES DOS SANTOS	3638254	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
4233	DOMINGOS GOMES DOS SANTOS	3282638	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13882	DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	3064600	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
4233	DOMINGOS GOMES DOS SANTOS	3059638	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
4233	DOMINGOS GOMES DOS SANTOS	2593279	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22522	JOAO TINOCO DA SILVA	3363604	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
22566	JOAQUIM ALMEIDA BATISTA	3347202	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22566	JOAQUIM ALMEIDA BATISTA	3347203	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3246960	IPTU	10/05/2010	69,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22587	JOAQUIM CARVALHO MAIA	3396612	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22588	JOAQUIM CAVALCANTE DE CARVALHO	3375477	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22588	JOAQUIM CAVALCANTE DE CARVALHO	3375478	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17299	FRANCISCO AURELIANO DA CRUZ	3374960	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17299	FRANCISCO AURELIANO DA CRUZ	3374959	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33351	MOACIR RODRIGUES DOS SANTOS	3272322	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
31698	MARIA JOSE RODRIGUES VIANA	3389341	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33351	MOACIR RODRIGUES DOS SANTOS	3272321	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
23614	JOSE BORGES	3376835	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23614	JOSE BORGES	3376834	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19739	GERALDO FERREIRA DE ARAUJO	1617539	IPTU	20/05/2005	75,74	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19739	GERALDO FERREIRA DE ARAUJO	1617540	IPTU	20/05/2005	27,31	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19739	GERALDO FERREIRA DE ARAUJO	1840157	IPTU	31/10/2006	67,78	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19739	GERALDO FERREIRA DE ARAUJO	1840158	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19739	GERALDO FERREIRA DE ARAUJO	2377611	IPTU	31/10/2007	69,88	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19739	GERALDO FERREIRA DE ARAUJO	2377612	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19739	GERALDO FERREIRA DE ARAUJO	2556560	IPTU	10/10/2008	72,68	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19739	GERALDO FERREIRA DE ARAUJO	2556561	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19739	GERALDO FERREIRA DE ARAUJO	3022637	IPTU	07/04/2009	76,97	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19739	GERALDO FERREIRA DE ARAUJO	3022638	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17299	FRANCISCO AURELIANO DA CRUZ	3274489	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17299	FRANCISCO AURELIANO DA CRUZ	3274488	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16997	FRANCISCA TEREZITA TELES PINTO	3386173	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30161	MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	3075374	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30161	MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	3075375	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33351	MOACIR RODRIGUES DOS SANTOS	3272323	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	MEDIDA LIMINAR	ALINE
22756	JOELIA RAMOS COSTA	3346258	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
22756	JOELIA RAMOS COSTA	3346259	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30897	MARIA DORALICE C MAXIMO	3255278	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39407	JOSE BANDEIRA DE MELO FILHO	3370651	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3351801	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3351802	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3351805	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3351807	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3351808	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3351809	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3351810	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23529	JOSE BARBOSA SOARES	3347346	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22369	JOAO NONATO DE OLIVEIRA JUNIOR	3367989	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22369	JOAO NONATO DE OLIVEIRA JUNIOR	3367990	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21867	JOAO BATISTA CARLOS GADELHA	3369388	IPTU	09/05/2011	45,81	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30897	MARIA DORALICE C MAXIMO	3255277	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30897	MARIA DORALICE C MAXIMO	2385424	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15914	FCO JOSE PEIXOTO BEZERRA	2400138	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15914	FCO JOSE PEIXOTO BEZERRA	2400139	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3262232	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3262266	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3262268	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30897	MARIA DORALICE C MAXIMO	2385423	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15914	FCO JOSE PEIXOTO BEZERRA	3045366	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15914	FCO JOSE PEIXOTO BEZERRA	3045367	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15914	FCO JOSE PEIXOTO BEZERRA	3269291	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15914	FCO JOSE PEIXOTO BEZERRA	3269292	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23421	JOSE ARNALDO LIMA FREIRE	3328663	IPTU	10/06/2011	68,88	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3271752	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21838	JOAO BARBOSA FILHO	3379798	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3517	JACQUELINE GASPAR ALBANO AMORA	1844234	IPTU	31/10/2006	41,77	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
3517	JACQUELINE GASPAR ALBANO AMORA	1844235	IPTU	05/06/2006	40,33	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3517	JACQUELINE GASPAR ALBANO AMORA	3026085	IPTU	07/04/2009	47,43	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3517	JACQUELINE GASPAR ALBANO AMORA	3026086	IPTU	07/04/2009	45,79	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3517	JACQUELINE GASPAR ALBANO AMORA	3250661	IPTU	10/05/2010	49,43	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3517	JACQUELINE GASPAR ALBANO AMORA	3250662	IPTU	10/05/2010	47,72	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21838	JOAO BARBOSA FILHO	3379799	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22325	JOÃO MARCOS SALES	3385224	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26696	JULIANA ROCHA MESQUITA	3265494	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26696	JULIANA ROCHA MESQUITA	3265493	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26696	JULIANA ROCHA MESQUITA	3265488	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14110	EDINALDO COSTA OLIVEIRA	2563940	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26696	JULIANA ROCHA MESQUITA	3041342	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26696	JULIANA ROCHA MESQUITA	3041341	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26696	JULIANA ROCHA MESQUITA	3041336	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26696	JULIANA ROCHA MESQUITA	2575406	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26696	JULIANA ROCHA MESQUITA	2575405	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26696	JULIANA ROCHA MESQUITA	2575400	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26696	JULIANA ROCHA MESQUITA	2396167	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26696	JULIANA ROCHA MESQUITA	2396166	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
5349	JEFFERSON NUNES GUEDES	3642472	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
5349	JEFFERSON NUNES GUEDES	3642473	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21657	JEOVA INACIO SANTANA	3323075	IPTU	09/05/2011	53,85	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26696	JULIANA ROCHA MESQUITA	2396160	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26696	JULIANA ROCHA MESQUITA	1860744	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26696	JULIANA ROCHA MESQUITA	1860743	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22325	JOÃO MARCOS SALES	3385227	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
5349	JEFFERSON NUNES GUEDES	3388871	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29714	MARIA APARECIDA SILVA	3065417	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29714	MARIA APARECIDA SILVA	3282899	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21838	JOAO BARBOSA FILHO	2411494	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
21838	JOAO BARBOSA FILHO	2590420	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21838	JOAO BARBOSA FILHO	2590421	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21838	JOAO BARBOSA FILHO	3280007	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21838	JOAO BARBOSA FILHO	3280008	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29714	MARIA APARECIDA SILVA	3288344	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3246961	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3247031	IPTU	10/05/2010	33,91	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3271753	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20452	HELIO GOMES DE SALES FILHO	2378265	IPTU	31/10/2007	312,57	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3271754	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
21835	JOAO BARBOSA	3313130	IPTU	09/05/2011	63,77	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2386182	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2386183	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2386184	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2386185	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2386186	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2386187	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2386188	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2386189	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2386190	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2386191	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2386192	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2386193	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2565393	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2565394	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2565395	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2565396	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2565397	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2565398	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2565399	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2565400	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3255950	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3255951	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2565401	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2565402	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2565403	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	2565404	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3031454	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3031455	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3031456	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3031457	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3031458	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3031459	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3031460	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3031461	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3031462	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3031463	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3031464	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3031465	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3255946	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3255947	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3255948	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3255949	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3255952	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3255953	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3255954	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3255955	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3255956	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3255957	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3351804	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 311/09/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3351812	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3271755	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3271756	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17032	FRANCISCO ADAUTO DE OLIVEIRA	2377000	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13850	DJANIRA NOGUEIRA DA SILVA	3022965	IPTU	07/04/2009	75,18	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13850	DJANIRA NOGUEIRA DA SILVA	2556888	IPTU	10/10/2008	70,99	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13850	DJANIRA NOGUEIRA DA SILVA	2377937	IPTU	31/10/2007	68,26	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13850	DJANIRA NOGUEIRA DA SILVA	1840520	IPTU	31/10/2006	66,20	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17032	FRANCISCO ADAUTO DE OLIVEIRA	2377001	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3320138	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13850	DJANIRA NOGUEIRA DA SILVA	1617879	IPTU	20/05/2005	118,94	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3371765	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20452	HELIO GOMES DE SALES FILHO	2557209	IPTU	10/10/2008	325,08	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20452	HELIO GOMES DE SALES FILHO	3247698	IPTU	10/05/2010	358,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20452	HELIO GOMES DE SALES FILHO	3323977	IPTU	11/07/2011	63,33	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20452	HELIO GOMES DE SALES FILHO	3323978	IPTU	08/08/2011	63,33	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13882	DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	3064601	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13882	DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	3064599	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13882	DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	3064598	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13882	DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	2598237	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13882	DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	2598236	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13882	DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	2598235	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13882	DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	2419724	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13882	DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	2419723	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13882	DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	2419722	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13882	DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	1887704	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13882	DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	1887703	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13882	DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	1887702	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13882	DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	1663315	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13882	DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	1663314	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
17032	FRANCISCO ADAUTO DE OLIVEIRA	2555945	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10619	ANTONIO EVARISTO NETO	3272472	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10619	ANTONIO EVARISTO NETO	3272471	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10619	ANTONIO EVARISTO NETO	3048821	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10619	ANTONIO EVARISTO NETO	3048820	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17032	FRANCISCO ADAUTO DE OLIVEIRA	2555946	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17032	FRANCISCO ADAUTO DE OLIVEIRA	3022029	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13882	DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	1663313	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13882	DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	1663312	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39407	JOSE BANDEIRA DE MELO FILHO	3370648	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20113	GIZELDA MARIA LOPES DA SILVA	3367124	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20452	HELIO GOMES DE SALES FILHO	3323979	IPTU	09/09/2011	63,33	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20452	HELIO GOMES DE SALES FILHO	3323980	IPTU	10/10/2011	63,33	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17032	FRANCISCO ADAUTO DE OLIVEIRA	3022030	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9953	ANTO TAVARES RIBEIRO	2416191	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9953	ANTO TAVARES RIBEIRO	2416192	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9953	ANTO TAVARES RIBEIRO	2594747	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10619	ANTONIO EVARISTO NETO	2582783	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9953	ANTO TAVARES RIBEIRO	2594748	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9953	ANTO TAVARES RIBEIRO	3061122	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9953	ANTO TAVARES RIBEIRO	3061123	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9953	ANTO TAVARES RIBEIRO	3284112	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9953	ANTO TAVARES RIBEIRO	3284113	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3628399	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14580	ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA	3401177	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14580	ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA	3296507	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1277	JOÃO BOSCO RIBEIRO SANTANA	3351806	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	11/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30161	MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	1675958	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17032	FRANCISCO ADAUTO DE OLIVEIRA	3246400	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10619	ANTONIO EVARISTO NETO	2582782	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
22325	JOÃO MARCOS SALES	3385223	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	12/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15928	FRANCISCO LEONIDAS CARDOSO	3367321	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15914	FCO JOSE PEIXOTO BEZERRA	3368695	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15914	FCO JOSE PEIXOTO BEZERRA	3368696	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17032	FRANCISCO ADAUTO DE OLIVEIRA	3246401	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14580	ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA	3073330	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15415	F BERNIVALDO CARNEIRO	3346503	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15415	F BERNIVALDO CARNEIRO	3346502	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15415	F BERNIVALDO CARNEIRO	3251547	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15415	F BERNIVALDO CARNEIRO	3251546	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15415	F BERNIVALDO CARNEIRO	3026996	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	2571787	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15415	F BERNIVALDO CARNEIRO	3026995	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15415	F BERNIVALDO CARNEIRO	2560872	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15415	F BERNIVALDO CARNEIRO	2560871	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15415	F BERNIVALDO CARNEIRO	2381673	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15415	F BERNIVALDO CARNEIRO	2381672	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	2571788	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	2571789	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	2571790	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	2571824	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3037745	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10619	ANTONIO EVARISTO NETO	2403711	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3037747	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3037748	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3037783	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3262230	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3262231	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3628400	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10619	ANTONIO EVARISTO NETO	2403710	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3262233	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3262267	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23288	JOSE ANANIAS GUIMARAES	3377874	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17032	FRANCISCO ADAUTO DE OLIVEIRA	3318837	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3628401	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3262269	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3359356	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3359358	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3359393	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3359394	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3359395	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14580	ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA	2607274	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14580	ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA	2428668	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23348	JOSE ANTONIO PAIVA	3350815	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23348	JOSE ANTONIO PAIVA	3350814	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23348	JOSE ANTONIO PAIVA	3255320	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23348	JOSE ANTONIO PAIVA	3255319	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23348	JOSE ANTONIO PAIVA	3030772	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23348	JOSE ANTONIO PAIVA	3030771	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23348	JOSE ANTONIO PAIVA	2564684	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23348	JOSE ANTONIO PAIVA	2564683	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23348	JOSE ANTONIO PAIVA	2385469	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23348	JOSE ANTONIO PAIVA	2385468	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23288	JOSE ANANIAS GUIMARAES	3377863	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23288	JOSE ANANIAS GUIMARAES	3277609	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23288	JOSE ANANIAS GUIMARAES	3277604	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16997	FRANCISCA TEREZITA TELES PINTO	3285046	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18511	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA SILVA	2552564	IPTU	10/10/2008	48,34	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23327	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA	3315890	IPTU	09/05/2011	51,20	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23327	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA	3244981	IPTU	10/05/2010	48,34	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
23327	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA	3020599	IPTU	07/04/2009	46,38	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23327	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA	2554497	IPTU	10/10/2008	43,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23327	JOSE ANTONIO DE ALMEIDA	2375566	IPTU	31/10/2007	42,12	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16997	FRANCISCA TEREZITA TELES PINTO	3285049	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16997	FRANCISCA TEREZITA TELES PINTO	3386170	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3628402	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3628403	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23181	JOSE ALEXANDRE DA SILVA NETO	3361757	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23181	JOSE ALEXANDRE DA SILVA NETO	3361756	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10619	ANTONIO EVARISTO NETO	1868940	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10619	ANTONIO EVARISTO NETO	1868939	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	18/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3758	JOSE VALDO MESQUITA AIRES FILHO	3385523	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26696	JULIANA ROCHA MESQUITA	1860737	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22856	JORGE FONSECA MOTA	3318652	IPTU	09/05/2011	65,12	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3645843	IPTU	30/03/2012	78,90	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19421	FRANCISCO WILSON MACHADO ARAUJO	1877136	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33594	NELSON FURTADO JUNIOR	3269569	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33594	NELSON FURTADO JUNIOR	3269571	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33594	NELSON FURTADO JUNIOR	3369044	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33594	NELSON FURTADO JUNIOR	3369046	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33482	NADJA MARIA A MONTENEGRO	3366192	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33482	NADJA MARIA A MONTENEGRO	3366191	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46288	FILIPE ABELHA MELO	3302209	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46288	FILIPE ABELHA MELO	3421107	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23235	JOSE ALVES DE ALENCAR	3402210	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23235	JOSE ALVES DE ALENCAR	3402209	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11979	BENEDITO JOSE PONTES PARENTE	3609912	IPTU	30/03/2012	398,65	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23083	JOSE AIRTON MONTEIRO	3394618	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
23083	JOSE AIRTON MONTEIRO	3394617	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22838	JORGE ANTONIO C LIMA	3347662	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
22838	JORGE ANTONIO C LIMA	3347658	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3371768	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3371767	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3371766	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3371764	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18388	FRANCISCO HUMBERTO C B ARAUJO	3370965	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18388	FRANCISCO HUMBERTO C B ARAUJO	3370964	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11979	BENEDITO JOSE PONTES PARENTE	3340484	IPTU	10/10/2011	62,37	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15928	FRANCISCO LEONIDAS CARDOSO	3367322	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11979	BENEDITO JOSE PONTES PARENTE	3340483	IPTU	09/09/2011	62,39	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11979	BENEDITO JOSE PONTES PARENTE	3340482	IPTU	08/08/2011	62,39	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11979	BENEDITO JOSE PONTES PARENTE	3340481	IPTU	11/07/2011	62,39	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11979	BENEDITO JOSE PONTES PARENTE	3340480	IPTU	10/06/2011	62,39	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33482	NADJA MARIA A MONTENEGRO	3267467	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33482	NADJA MARIA A MONTENEGRO	3267466	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11979	BENEDITO JOSE PONTES PARENTE	3340479	IPTU	09/05/2011	62,39	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15777	FCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA	3367340	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15777	FCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA	3367339	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
20113	GIZELDA MARIA LOPES DA SILVA	3367123	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	10/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11979	BENEDITO JOSE PONTES PARENTE	3250147	IPTU	10/05/2010	353,46	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22522	JOAO TINOCO DA SILVA	3363605	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15777	FCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA	3268292	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15777	FCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA	3268293	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11979	BENEDITO JOSE PONTES PARENTE	3025581	IPTU	07/04/2009	339,12	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
11979	BENEDITO JOSE PONTES PARENTE	2559491	IPTU	10/10/2008	320,25	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3645844	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22818	JONSON MENDES VASCONCELOS	3383641	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3645909	IPTU	30/03/2012	38,25	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13882	DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	1887701	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
4233	DOMINGOS GOMES DOS SANTOS	3383744	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13768	DIJALMIR DE SOUSA SILVA	3380978	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30161	MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	1675959	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30161	MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	1676076	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14110	EDINALDO COSTA OLIVEIRA	3350014	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18197	FRANCISCO FERREIRA LIMA	3320216	IPTU	09/05/2011	35,91	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	21/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33460	NAAMA ANDRADE MARTINS	3350765	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14110	EDINALDO COSTA OLIVEIRA	3350013	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30161	MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	1900068	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30161	MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	1900069	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29714	MARIA APARECIDA SILVA	2414968	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29714	MARIA APARECIDA SILVA	2420633	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14110	EDINALDO COSTA OLIVEIRA	3030059	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
18511	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA SILVA	2373709	IPTU	31/10/2007	46,48	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14110	EDINALDO COSTA OLIVEIRA	3254597	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
39407	JOSE BANDEIRA DE MELO FILHO	3370649	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/10/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14110	EDINALDO COSTA OLIVEIRA	3254598	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
16826	FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	3359392	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46420	LUCILEIDE RODRIGUES FARIAS DE PAIVA	3421214	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46420	LUCILEIDE RODRIGUES FARIAS DE PAIVA	3421215	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	07/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30161	MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	1676077	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30161	MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	1900155	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29714	MARIA APARECIDA SILVA	2593549	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29714	MARIA APARECIDA SILVA	2599097	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
22818	JONSON MENDES VASCONCELOS	3383642	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	16/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17431	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	3067556	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14110	EDINALDO COSTA OLIVEIRA	2384747	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13768	DIJALMIR DE SOUSA SILVA	3635891	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
1497	JOSE FERREIRA DE ABREU	2386852	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14110	EDINALDO COSTA OLIVEIRA	2384746	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
14110	EDINALDO COSTA OLIVEIRA	3030058	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
18511	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA SILVA	3310535	IPTU	09/05/2011	56,51	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	22/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26174	JOSE TEXEIRA FILHO	1642131	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26174	JOSE TEXEIRA FILHO	1642132	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26174	JOSE TEXEIRA FILHO	1642133	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26174	JOSE TEXEIRA FILHO	1642134	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26174	JOSE TEXEIRA FILHO	1866677	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26174	JOSE TEXEIRA FILHO	1866678	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26174	JOSE TEXEIRA FILHO	1866679	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26174	JOSE TEXEIRA FILHO	1866680	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26174	JOSE TEXEIRA FILHO	2401663	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26174	JOSE TEXEIRA FILHO	2401664	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26174	JOSE TEXEIRA FILHO	2401665	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26174	JOSE TEXEIRA FILHO	2401666	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26174	JOSE TEXEIRA FILHO	2580725	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
17431	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	3022375	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	20/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26174	JOSE TEXEIRA FILHO	2580726	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26174	JOSE TEXEIRA FILHO	2580727	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26174	JOSE TEXEIRA FILHO	2580728	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26174	JOSE TEXEIRA FILHO	3046885	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26174	JOSE TEXEIRA FILHO	3046886	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26174	JOSE TEXEIRA FILHO	3046887	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
26174	JOSE TEXEIRA FILHO	3046888	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3758	JOSE VALDO MESQUITA AIRES FILHO	3061337	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3758	JOSE VALDO MESQUITA AIRES FILHO	3284311	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
3758	JOSE VALDO MESQUITA AIRES FILHO	3639861	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	06/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15374	EXPEDITO DA COSTA AMORA	2374907	IPTU	31/10/2007	46,37	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
15374	EXPEDITO DA COSTA AMORA	2553776	IPTU	10/10/2008	48,22	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
19421	FRANCISCO WILSON MACHADO ARAUJO	2411664	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	09/09/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30161	MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	1900156	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
30897	MARIA DORALICE C MAXIMO	3350769	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
30897	MARIA DORALICE C MAXIMO	3350770	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	14/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46403	JOSÉ ERIVAN SOARES LIMA	3421114	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	05/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29714	MARIA APARECIDA SILVA	3384044	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
29714	MARIA APARECIDA SILVA	3389754	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	13/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
33569	NELCIR FELES MENEZES	3243141	IPTU	10/05/2010	84,23	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	19/11/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13882	DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	2419721	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO JUIZ EM 3	08/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	1631674	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	2391655	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	2391652	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	2391654	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	1631696	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	2570874	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	3036847	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	3036848	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	2570875	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	1855963	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	3036845	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	1631695	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	1855960	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	2570873	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	2391633	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	1855961	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	2570876	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	1631694	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	1855962	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	3036846	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	1631693	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	3036829	IPTU	07/04/2009	28,60	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	1855941	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	2391653	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 3	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
10208	ANTONIO ARAUJO AMARAL	2570854	IPTU	10/10/2008	27,00	arquivado definitivamente pelo juiz em 319/06/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	1895331	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2604989	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	3055078	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	3055079	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2604994	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2604995	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2604988	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2604986	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	1895328	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2604981	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	1895329	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2409998	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2426360	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2426364	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	3071026	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	1895345	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	1895333	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	1895335	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	3071022	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	1895338	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	1650894	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	1895341	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	3071010	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	1895343	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	1895327	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	1895344	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	1895340	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	1895336	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2604993	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 106/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13143	CLODOALDO CARRILHO	1895342	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2409987	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2409988	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2426346	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	3071019	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2604980	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2604992	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	3071009	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2604991	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	1895332	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	1895326	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2604987	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2604985	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2604984	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2604982	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2426357	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	1895334	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	1895337	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2604983	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	3071008	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2604996	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	2604979	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	3055089	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13143	CLODOALDO CARRILHO	1895330	IPTU	31/10/2006	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 1	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46363	CLAUDIO PORDEUS SARMENTO	3657675	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46363	CLAUDIO PORDEUS SARMENTO	3079630	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13156	CLODOMIR ALVES AGUIAR	2383240	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
46363	CLAUDIO PORDEUS SARMENTO	3302422	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13156	CLODOMIR ALVES AGUIAR	2562451	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
13156	CLODOMIR ALVES AGUIAR	3028994	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 3	06/08/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13156	CLODOMIR ALVES AGUIAR	2383678	IPTU	31/10/2007	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 306/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
46363	CLAUDIO PORDEUS SARMENTO	3302423	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 306/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
46363	CLAUDIO PORDEUS SARMENTO	3657674	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 306/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
46363	CLAUDIO PORDEUS SARMENTO	3079629	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 306/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
46363	CLAUDIO PORDEUS SARMENTO	3302421	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 306/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13156	CLODOMIR ALVES AGUIAR	3253134	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 306/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13156	CLODOMIR ALVES AGUIAR	3253572	IPTU	10/05/2010	29,80	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 306/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
46363	CLAUDIO PORDEUS SARMENTO	2613315	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 306/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
46363	CLAUDIO PORDEUS SARMENTO	2613316	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 306/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
46363	CLAUDIO PORDEUS SARMENTO	3657673	IPTU	30/03/2012	33,61	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 306/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
46363	CLAUDIO PORDEUS SARMENTO	3079628	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 306/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
46363	CLAUDIO PORDEUS SARMENTO	3421334	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 306/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
46363	CLAUDIO PORDEUS SARMENTO	2613314	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 306/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
46363	CLAUDIO PORDEUS SARMENTO	3421333	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 306/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
46363	CLAUDIO PORDEUS SARMENTO	3421332	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 306/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13156	CLODOMIR ALVES AGUIAR	3348307	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 306/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13156	CLODOMIR ALVES AGUIAR	2562870	IPTU	10/10/2008	27,00	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 306/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13156	CLODOMIR ALVES AGUIAR	3028551	IPTU	07/04/2009	28,60	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 306/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
13156	CLODOMIR ALVES AGUIAR	3348806	IPTU	09/05/2011	31,56	ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE PELO LUIZ EM 306/08/2019		CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1883887	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado pelo juiz em 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	2416359	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado pelo juiz em 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	2416358	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado pelo juiz em 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1659513	IPTU	20/05/2005	25,95	arquivado pelo juiz em 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	2416360	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado pelo juiz em 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	2416373	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado pelo juiz em 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1883885	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado pelo juiz em 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1883886	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado pelo juiz em 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1883903	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado pelo juiz em 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	2416374	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado pelo juiz em 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	2416376	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado pelo juiz em 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	2416375	IPTU	31/10/2007	27,00	arquivado pelo juiz em 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1883901	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado pelo juiz em 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1883902	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado pelo juiz em 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1883900	IPTU	31/10/2006	27,00	arquivado pelo juiz em 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1398833	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO PELO JUIZ EM 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1469417	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO PELO JUIZ EM 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1469433	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO PELO JUIZ EM 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1398816	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO PELO JUIZ EM 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1398832	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO PELO JUIZ EM 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1469431	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO PELO JUIZ EM 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1659511	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO PELO JUIZ EM 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1469415	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO PELO JUIZ EM 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1659496	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO PELO JUIZ EM 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1398830	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO PELO JUIZ EM 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1659497	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO PELO JUIZ EM 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1659512	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO PELO JUIZ EM 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1469432	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO PELO JUIZ EM 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1398815	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO PELO JUIZ EM 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1659510	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO PELO JUIZ EM 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1398817	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO PELO JUIZ EM 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1469430	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO PELO JUIZ EM 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1659495	IPTU	20/05/2005	25,95	ARQUIVADO PELO JUIZ EM 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1469416	IPTU	23/06/2004	23,55	ARQUIVADO PELO JUIZ EM 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
9938	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	1398831	IPTU	30/09/2003	22,05	ARQUIVADO PELO JUIZ EM 23/06/2015	17/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
2812	ANTONIO ADIL AUGUSTO DA SILVA	3622823	IPTU	30/03/2012	33,61	arquivo definitivamente pelo juiz em 30/	19/06/2019	CONC ACAO JUD	ALINE
50642	ELIANA DA SILVA COSTA	4993804	IPTU	30/09/2016	36,39	cancelado a 7/9 parcela do IPTU/2016 - c	18/03/2019	PROCESSO	ANAIRES
17003	FRANCISCA VASCONCELOS	2552356	IPTU	10/10/2008	25.977,27	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17004	FRANCISCA VASCONCELOS E OUTROS	4671714	IPTU	28/06/2013	157.788,60	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17003	FRANCISCA VASCONCELOS	3308856	IPTU	08/08/2011	5.063,43	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17003	FRANCISCA VASCONCELOS	3308858	IPTU	10/10/2011	5.063,45	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
17004	FRANCISCA VASCONCELOS E OUTROS	4770597	IPTU	09/05/2014	69.762,85	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17004	FRANCISCA VASCONCELOS E OUTROS	4882655	IPTU	27/04/2015	74.246,89	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17004	FRANCISCA VASCONCELOS E OUTROS	1835658	IPTU	31/10/2006	111.803,49	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17003	FRANCISCA VASCONCELOS	5205830	IPTU	16/04/2018	41.941,96	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17003	FRANCISCA VASCONCELOS	5097532	IPTU	28/04/2017	40.736,73	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17003	FRANCISCA VASCONCELOS	4988811	IPTU	19/09/2016	31.652,89	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17004	FRANCISCA VASCONCELOS E OUTROS	4988810	IPTU	19/09/2016	145.896,13	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17003	FRANCISCA VASCONCELOS	3308857	IPTU	09/09/2011	5.063,43	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17004	FRANCISCA VASCONCELOS E OUTROS	5097531	IPTU	28/04/2017	187.741,86	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17004	FRANCISCA VASCONCELOS E OUTROS	5205829	IPTU	16/04/2018	193.264,48	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17003	FRANCISCA VASCONCELOS	4770598	IPTU	09/05/2014	15.113,00	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17003	FRANCISCA VASCONCELOS	4671715	IPTU	28/06/2013	34.194,84	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17003	FRANCISCA VASCONCELOS	1835659	IPTU	31/10/2006	24.227,10	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17003	FRANCISCA VASCONCELOS	3308854	IPTU	10/06/2011	5.063,43	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17004	FRANCISCA VASCONCELOS E OUTROS	1613234	IPTU	20/05/2005	2.405,56	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17004	FRANCISCA VASCONCELOS E OUTROS	2373514	IPTU	31/10/2007	115.275,60	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17004	FRANCISCA VASCONCELOS E OUTROS	2552355	IPTU	10/10/2008	119.880,18	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17004	FRANCISCA VASCONCELOS E OUTROS	3018548	IPTU	07/04/2009	126.958,62	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17003	FRANCISCA VASCONCELOS	1613235	IPTU	20/05/2005	1.287,36	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17003	FRANCISCA VASCONCELOS	3308853	IPTU	09/05/2011	5.063,43	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17003	FRANCISCA VASCONCELOS	3611141	IPTU	30/03/2012	32.370,73	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17003	FRANCISCA VASCONCELOS	2373515	IPTU	31/10/2007	24.984,36	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17003	FRANCISCA VASCONCELOS	4882656	IPTU	27/04/2015	16.099,46	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17003	FRANCISCA VASCONCELOS	3018549	IPTU	07/04/2009	27.511,14	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17003	FRANCISCA VASCONCELOS	3308855	IPTU	11/07/2011	5.063,43	CANCELADO CONFORME - 2239/2017 -PARECER	22/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
63906	ERISMAR O DO NASCIMENTO LOG	5305218	ISS	10/09/2018	1.205,00	CANCELADO conforme extrato de pagamentos	11/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
63906	ERISMAR O DO NASCIMENTO LOG	5303062	ISS	10/08/2018	1.410,05	CANCELADO conforme extrato de pagamentos	11/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
63906	ERISMAR O DO NASCIMENTO LOG	5308455	ISS	10/10/2018	1.382,50	CANCELADO conforme extrato de pagamentos	11/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
63906	ERISMAR O DO NASCIMENTO LOG	5299686	ISS	10/07/2018	1.542,00	CANCELADO conforme extrato de pagamentos	11/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
63906	ERISMAR O DO NASCIMENTO LOG	5310166	ISS	12/11/2018	1.312,50	CANCELADO conforme extrato de pagamentos	11/04/2019	PROCESSO	ANAIRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
47925	LAREDO LOCACAO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	5271646	IPTU	16/04/2018	4.520,13	CANCELADO CONFORME - PROCESSO - 125/2018	09/09/2019	PROCESSO	ANAIRES
30683	MARIA DO CARMO OLIVEIRA E SILVA E ESPOSO	5287901	IPTU	16/04/2018	212,14	cancelado conforme processo - 1365/2019	09/10/2019	PROCESSO	ANAIRES
30683	MARIA DO CARMO OLIVEIRA E SILVA E ESPOSO	5287907	IPTU	16/04/2018	61,58	cancelado conforme processo - 1365/2019	09/10/2019	PROCESSO	ANAIRES
8584	ADELIA BENICIO DA SILVA	4822714	IPTU	09/05/2014	60,69	CANCELADO CONFORME PROCESSO 1669/2019.	09/09/2019	REC AG REGUL	EMILSON
8584	ADELIA BENICIO DA SILVA	5250504	IPTU	16/04/2018	82,19	CANCELADO CONFORME PROCESSO 1669/2019.	09/09/2019	REC AG REGUL	EMILSON
8584	ADELIA BENICIO DA SILVA	5142242	IPTU	28/04/2017	79,83	CANCELADO CONFORME PROCESSO 1669/2019.	09/09/2019	REC AG REGUL	EMILSON
8584	ADELIA BENICIO DA SILVA	5033532	IPTU	19/09/2016	75,54	CANCELADO CONFORME PROCESSO 1669/2019.	09/09/2019	REC AG REGUL	EMILSON
8584	ADELIA BENICIO DA SILVA	4926625	IPTU	27/04/2015	66,49	CANCELADO CONFORME PROCESSO 1669/2019.	09/09/2019	REC AG REGUL	EMILSON
49753	BUENO SERVICOS DE ENTREGA, LIMPEZA E CONSERVACAO	5291588	ISS	10/04/2018	734,05	CANCELADO CONFORME PROCESSO - 1841/2018	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
64419	CLINICA MEDICA DE ESPECIALIDADES LTDA	5308457	ISS	10/10/2018	4.810,76	CANCELADO CONFORME PROCESSO - 2052/2018	23/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
6497	NS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	5157777	IPTU	28/04/2017	9.782,31	CANCELADO CONFORME PROCESSO 2155/2019.	31/10/2019	PROCESSO	EMILSON
6497	NS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	5077453	IPTU	27/04/2015	4.585,46	CANCELADO CONFORME PROCESSO 2155/2019.	31/10/2019	PROCESSO	EMILSON
6497	NS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	5077447	IPTU	19/09/2016	5.036,29	CANCELADO CONFORME PROCESSO 2155/2019.	31/10/2019	PROCESSO	EMILSON
6497	NS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	5266011	IPTU	16/04/2018	10.074,12	CANCELADO CONFORME PROCESSO 2155/2019.	31/10/2019	PROCESSO	EMILSON
52239	JOSE VILEBAUDO NOGUEIRA	4956733	IPTU	15/04/2015	855,20	CANCELADO CONFORME PROCESSO 422/2015. I	23/10/2019	INDEVIDO	EMILSON
44635	DISTRIBUIDORA DE PNEUS NOSSA SENHORA DA GLORIA LT	5277840	IPTU	16/04/2018	58,16	CANCELADO CONFORME PROCESSO - 626/2019	11/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
44635	DISTRIBUIDORA DE PNEUS NOSSA SENHORA DA GLORIA LT	5277835	IPTU	16/04/2018	58,16	CANCELADO CONFORME PROCESSO - 626/2019	11/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
44635	DISTRIBUIDORA DE PNEUS NOSSA SENHORA DA GLORIA LT	5277836	IPTU	16/04/2018	58,16	CANCELADO CONFORME PROCESSO - 626/2019	11/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
44635	DISTRIBUIDORA DE PNEUS NOSSA SENHORA DA GLORIA LT	5277838	IPTU	16/04/2018	58,16	CANCELADO CONFORME PROCESSO - 626/2019	11/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
44635	DISTRIBUIDORA DE PNEUS NOSSA SENHORA DA GLORIA LT	5277841	IPTU	16/04/2018	58,16	CANCELADO CONFORME PROCESSO - 626/2019	11/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
44635	DISTRIBUIDORA DE PNEUS NOSSA SENHORA DA GLORIA LT	5275361	IPTU	16/04/2018	18.470,00	CANCELADO CONFORME PROCESSO - 626/2019	11/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
44635	DISTRIBUIDORA DE PNEUS NOSSA SENHORA DA GLORIA LT	5274094	IPTU	16/04/2018	2.049,24	CANCELADO CONFORME PROCESSO - 626/2019	11/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
44635	DISTRIBUIDORA DE PNEUS NOSSA SENHORA DA GLORIA LT	5273441	IPTU	16/04/2018	6.397,06	CANCELADO CONFORME PROCESSO - 626/2019	11/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
44635	DISTRIBUIDORA DE PNEUS NOSSA SENHORA DA GLORIA LT	5274095	IPTU	16/04/2018	2.080,96	CANCELADO CONFORME PROCESSO - 626/2019	11/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
44635	DISTRIBUIDORA DE PNEUS NOSSA SENHORA DA GLORIA LT	5273440	IPTU	16/04/2018	1.389,99	CANCELADO CONFORME PROCESSO - 626/2019	11/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
44635	DISTRIBUIDORA DE PNEUS NOSSA SENHORA DA GLORIA LT	5277837	IPTU	16/04/2018	58,16	CANCELADO CONFORME PROCESSO - 626/2019	11/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
8162	ALBINO CALLOU BARROS ME	4931744	IPTU	27/04/2015	694,43	CANCELADO CONFORME PROCESSO 634/2019 DOS	08/05/2019	PROCESSO	ANAIRES
8162	ALBINO CALLOU BARROS ME	5151221	IPTU	28/04/2017	872,70	CANCELADO CONFORME PROCESSO 634/2019 DOS	08/05/2019	PROCESSO	ANAIRES
8162	ALBINO CALLOU BARROS ME	5259472	IPTU	16/04/2018	901,31	CANCELADO CONFORME PROCESSO 634/2019 DOS	08/05/2019	PROCESSO	ANAIRES
8162	ALBINO CALLOU BARROS ME	5042700	IPTU	19/09/2016	779,52	CANCELADO CONFORME PROCESSO 634/2019 DOS	08/05/2019	PROCESSO	ANAIRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
46151	ABB LTDA	4746103	ISS	10/06/2013	6.195,51	CANCELADO CONFORME PROCESSO - 654/2019	07/06/2019	PROCESSO	ANAIRES
46151	ABB LTDA	4752693	ISS	12/08/2013	1.575,00	CANCELADO CONFORME PROCESSO - 654/2019	07/06/2019	PROCESSO	ANAIRES
46151	ABB LTDA	4746102	ISS	10/06/2013	6.195,51	CANCELADO CONFORME PROCESSO - 654/2019	07/06/2019	PROCESSO	ANAIRES
46151	ABB LTDA	4746101	ISS	10/06/2013	6.195,51	CANCELADO CONFORME PROCESSO - 654/2019	07/06/2019	PROCESSO	ANAIRES
44686	DANIEL REBOUÇAS OLIVEIRA	4936403	IPTU	27/04/2015	3.619,05	CANCELADO CONFORME PROCESSO 689/2017 E P	25/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
44686	DANIEL REBOUÇAS OLIVEIRA	4825516	IPTU	09/05/2014	2.231,36	CANCELADO CONFORME PROCESSO 689/2017 E P	25/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
52690	ADRIANA DE OLIVEIRA COSTA - ME	5173242	TL	27/02/2017	103,08	CANCELADO CONFORME PROCESSO - 707/2019 A	19/08/2019	PROCESSO	ANAIRES
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	5225545	IPTU	16/04/2018	58,16	CANCELADO CONFORME PROCESSO 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	5225546	IPTU	16/04/2018	177,53	CANCELADO CONFORME PROCESSO 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	5117257	IPTU	28/04/2017	82,20	CANCELADO CONFORME PROCESSO 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	5117256	IPTU	28/04/2017	172,47	CANCELADO CONFORME PROCESSO 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	5225547	IPTU	16/04/2018	84,59	CANCELADO CONFORME PROCESSO 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58997	LEDA MARIA DE LIMA OLIVEIRA	5169658	IPTU	28/04/2017	1.699,43	CANCELADO CONFORME PROCESSO - 961/2019	26/11/2019	PROCESSO	ANAIRES
58997	LEDA MARIA DE LIMA OLIVEIRA	5277801	IPTU	16/04/2018	1.749,15	CANCELADO CONFORME PROCESSO - 961/2019	26/11/2019	PROCESSO	ANAIRES
56445	DWF CONSTRUÇÕES LTDA	5249378	IPTU	16/04/2018	98.265,78	CANCELADO CONFORME PROCESSO - E CI 08/20	10/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166072	IPTU	28/04/2017	1.267,32	cancelado conforme process o - lançamen	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057325	IPTU	19/09/2016	1.193,83	cancelado conforme process o - lançamen	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166074	IPTU	28/04/2017	1.267,32	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166082	IPTU	28/04/2017	1.267,32	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057349	IPTU	19/09/2016	1.304,82	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166092	IPTU	28/04/2017	1.384,62	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057337	IPTU	19/09/2016	1.193,83	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166094	IPTU	28/04/2017	1.384,62	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057346	IPTU	19/09/2016	1.304,82	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057330	IPTU	19/09/2016	1.193,83	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166097	IPTU	28/04/2017	1.384,62	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166098	IPTU	28/04/2017	1.384,62	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057350	IPTU	19/09/2016	1.304,82	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057334	IPTU	19/09/2016	1.193,83	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057344	IPTU	19/09/2016	1.304,82	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166085	IPTU	28/04/2017	1.267,32	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166078	IPTU	28/04/2017	1.267,32	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057327	IPTU	19/09/2016	1.193,83	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166119	IPTU	28/04/2017	1.753,03	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166116	IPTU	28/04/2017	1.753,03	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166118	IPTU	28/04/2017	1.753,03	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166117	IPTU	28/04/2017	1.753,03	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057376	IPTU	19/09/2016	1.363,77	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057377	IPTU	19/09/2016	1.363,77	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057369	IPTU	19/09/2016	1.653,43	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057378	IPTU	19/09/2016	1.363,77	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057373	IPTU	19/09/2016	1.653,43	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057368	IPTU	19/09/2016	1.653,43	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166107	IPTU	28/04/2017	1.753,03	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057353	IPTU	19/09/2016	1.304,82	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166101	IPTU	28/04/2017	1.384,62	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057356	IPTU	19/09/2016	1.304,82	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057361	IPTU	19/09/2016	1.653,43	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166138	IPTU	28/04/2017	1.446,92	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166132	IPTU	28/04/2017	1.446,92	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166126	IPTU	28/04/2017	1.446,92	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166137	IPTU	28/04/2017	1.446,92	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057363	IPTU	19/09/2016	1.653,43	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057365	IPTU	19/09/2016	1.653,43	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166125	IPTU	28/04/2017	1.446,92	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166136	IPTU	28/04/2017	1.446,92	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057367	IPTU	19/09/2016	1.653,43	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057371	IPTU	19/09/2016	1.653,43	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057372	IPTU	19/09/2016	1.653,43	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057370	IPTU	19/09/2016	1.653,43	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057379	IPTU	19/09/2016	1.363,77	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166130	IPTU	28/04/2017	1.446,92	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166127	IPTU	28/04/2017	1.446,92	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166124	IPTU	28/04/2017	1.446,92	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057382	IPTU	19/09/2016	1.363,77	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057388	IPTU	19/09/2016	1.363,77	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057390	IPTU	19/09/2016	1.363,77	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057389	IPTU	19/09/2016	1.363,77	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057384	IPTU	19/09/2016	1.363,77	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057359	IPTU	19/09/2016	1.653,43	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166104	IPTU	28/04/2017	1.384,62	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166121	IPTU	28/04/2017	1.753,03	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166109	IPTU	28/04/2017	1.753,03	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166111	IPTU	28/04/2017	1.753,03	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166113	IPTU	28/04/2017	1.753,03	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166115	IPTU	28/04/2017	1.753,03	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166120	IPTU	28/04/2017	1.753,03	cancelado conforme processo - lançament	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	4693145	IPTU	15/04/2013	35,57	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	5009915	IPTU	19/09/2016	53,00	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	5118669	IPTU	28/04/2017	56,50	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	5009913	IPTU	19/09/2016	53,00	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	5118670	IPTU	28/04/2017	56,50	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	5118681	IPTU	28/04/2017	56,50	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	5118682	IPTU	28/04/2017	56,50	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	5118683	IPTU	28/04/2017	56,50	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	5118684	IPTU	28/04/2017	56,50	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	4913250	IPTU	27/04/2015	47,88	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	5009928	IPTU	19/09/2016	53,00	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	4913260	IPTU	27/04/2015	47,88	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	4913249	IPTU	27/04/2015	47,88	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	4913261	IPTU	27/04/2015	47,88	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	4913262	IPTU	27/04/2015	47,88	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	4913263	IPTU	27/04/2015	47,88	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	4913248	IPTU	27/04/2015	47,88	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	5009914	IPTU	19/09/2016	53,00	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	5118671	IPTU	28/04/2017	56,50	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	4815980	IPTU	09/05/2014	45,00	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	4815979	IPTU	09/05/2014	45,00	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	5009927	IPTU	19/09/2016	53,00	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	5009925	IPTU	19/09/2016	53,00	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	4815977	IPTU	09/05/2014	45,00	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	4693134	IPTU	15/04/2013	35,57	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	4693135	IPTU	15/04/2013	35,57	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	4815965	IPTU	09/05/2014	45,00	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	4693147	IPTU	15/04/2013	35,57	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	4815966	IPTU	09/05/2014	45,00	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	4815967	IPTU	09/05/2014	45,00	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	4815978	IPTU	09/05/2014	45,00	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	4693133	IPTU	15/04/2013	35,57	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	5009926	IPTU	19/09/2016	53,00	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	4693148	IPTU	15/04/2013	35,57	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	4693146	IPTU	15/04/2013	35,57	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 1540/2019	27/08/2019	PROCESSO	EMILSON
30421	MARIA DE FATIMA PINHEIRO	5247743	IPTU	16/04/2018	869,67	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 2086/2018	26/11/2019	PROCESSO	EMILSON
30421	MARIA DE FATIMA PINHEIRO	5271651	IPTU	16/04/2018	1.069,40	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 2086/2018	26/11/2019	PROCESSO	EMILSON
30421	MARIA DE FATIMA PINHEIRO	5163457	IPTU	28/04/2017	1.038,42	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 2086/2018	26/11/2019	PROCESSO	EMILSON
31915	MARIA LUCIA T BUSCATO	1261769	IPTU	31/08/2001	286,94	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 2173/2019	25/10/2019	PROCESSO	EMILSON
31915	MARIA LUCIA T BUSCATO	1455410	IPTU	23/06/2004	424,33	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 2173/2019	25/10/2019	PROCESSO	EMILSON
31915	MARIA LUCIA T BUSCATO	1384560	IPTU	30/09/2003	397,30	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 2173/2019	25/10/2019	PROCESSO	EMILSON
31915	MARIA LUCIA T BUSCATO	1321035	IPTU	05/09/2002	351,35	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 2173/2019	25/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	3626333	IPTU	30/03/2012	33,61	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

DIVIDA ATIVA — **PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	3626332	IPTU	30/03/2012	106,78	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	3626331	IPTU	30/03/2012	33,61	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	5008504	IPTU	19/09/2016	163,20	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	3369427	IPTU	09/05/2011	31,56	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	5117255	IPTU	28/04/2017	56,50	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	4786699	IPTU	09/05/2014	138,52	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	4786698	IPTU	09/05/2014	45,00	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	3315603	IPTU	10/06/2011	50,13	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	3315604	IPTU	09/05/2011	31,56	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	3315602	IPTU	09/05/2011	50,13	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	5008503	IPTU	19/09/2016	53,00	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	3269866	IPTU	10/05/2010	29,80	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	5008505	IPTU	19/09/2016	77,79	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	4887834	IPTU	27/04/2015	147,42	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	4887835	IPTU	27/04/2015	70,28	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	4887833	IPTU	27/04/2015	47,88	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	3244852	IPTU	10/05/2010	94,67	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	4786700	IPTU	09/05/2014	66,00	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
58869	RAIMUNDO GADELHA DE FREITAS	3244853	IPTU	10/05/2010	29,80	CANCELADO CONFORME PROCESSO Nº 763/2019	15/10/2019	PROCESSO	EMILSON
6843	PRIMEIRA IGREJA BATISTA REGULAR DE AQUIRAZ	5110690	IPTU	15/05/2017	168,49	CANCELADO CONSIDERANDO IMUNIDADE NO PRO	20/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
6843	PRIMEIRA IGREJA BATISTA REGULAR DE AQUIRAZ	5110690	IPTU	17/04/2017	168,49	CANCELADO CONSIDERANDO IMUNIDADE NO PRO	20/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
43527	SPE DUNAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	4901701	IPTU	27/04/2015	862,88	CANCELADO CRÉDITO Nº 5302849 (ACORDO COM	15/07/2019	PROCESSO	RONNY
43527	SPE DUNAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5057676	IPTU	19/09/2016	1.037,91	CANCELADO CRÉDITO Nº 5302849 (ACORDO COM	15/07/2019	PROCESSO	RONNY
46852	LOQUE HOUSE IMOBILIARIA LTDA	5310362	UM	30/11/2018	65.000,00	CANCELADO CRÉDITO Nº 5310362, CONFORME O	18/12/2019	PROCESSO	RONNY
64904	AZZO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5312727	ISS	10/12/2018	40,00	CANCELADO CREDITO Nº 5312727, CONFORME P	11/01/2019	PROCESSO	RONNY
39724	JOSUE FERNANDES DE OLIVEIRA	4905568	IPTU	27/04/2015	857,22	CANCELADO CRÉDITOS Nº'S 4905568 E 497292	7 16/07/2019	PROCESSO	RONNY
39724	JOSUE FERNANDES DE OLIVEIRA	4972927	IPTU	27/04/2015	391,08	CANCELADO CRÉDITOS Nº'S 4905568 E 497292	7 16/07/2019	PROCESSO	RONNY
6488	GAFISA S/A.	5157527	IPTU	16/11/2017	187,12	CANCELADO crédito tributário Nº 515752	7 23/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	4838333	IPTU	09/05/2014	2.092,23	CANCELADO DE ACORDO COM PROCESSO ADMINIS	16/10/2019	PROCESSO	EMILSON
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5047400	IPTU	19/09/2016	6.090,71	CANCELADO DE ACORDO COM PROCESSO ADMINIS	16/10/2019	PROCESSO	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

DIVIDA ATIVA **PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	4950549	IPTU	27/04/2015	3.947,56	CANCELADO DE ACORDO COM PROCESSO ADMINIS	16/10/2019	PROCESSO	EMILSON
64695	UNICCLA SERVICOS CONDOMINIAIS E LIMPEZA EIRELI	5309593	ISS	12/11/2018	3.497,34	CANCELADO do crédito tributário de Nº 5	01/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5191977	ISS	10/10/2017	662.121,01	cancelado em razão do credito devido cor	06/05/2019	PROCESSO	ANAIRES
11694	ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA DOS BUGUEIROS DE AQUIRAZ - AE	97372	TL	15/12/2017	50,22	cancelado em substituição do correto do	21/03/2019	ERRO LANCAMENTO	ANAIRES
63476	HC ADMIN. PARTIC. E INCORPORAÇÕES LTDA	5312634	RPD	28/12/2018	1.809,50	CANCELADO EM VIRTUDE DO VALOR HAVER AUME	30/08/2019	INDEVIDO	MARCOS
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271185	IPTU	16/04/2018	889,32	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271865	IPTU	16/04/2018	695,06	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271177	IPTU	16/04/2018	889,32	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271200	IPTU	16/04/2018	889,32	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271156	IPTU	16/04/2018	2.328,67	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271886	IPTU	16/04/2018	865,00	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271842	IPTU	16/04/2018	865,00	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271198	IPTU	16/04/2018	1.100,79	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271852	IPTU	16/04/2018	865,00	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271851	IPTU	16/04/2018	865,00	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271825	IPTU	16/04/2018	695,06	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271161	IPTU	16/04/2018	1.929,91	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271190	IPTU	16/04/2018	1.100,79	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271168	IPTU	16/04/2018	889,32	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271119	IPTU	16/04/2018	889,32	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271184	IPTU	16/04/2018	889,32	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271166	IPTU	16/04/2018	1.100,79	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271130	IPTU	16/04/2018	2.035,81	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271194	IPTU	16/04/2018	1.100,79	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271785	IPTU	16/04/2018	865,00	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271797	IPTU	16/04/2018	1.888,66	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271939	IPTU	16/04/2018	1.100,79	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271155	IPTU	16/04/2018	2.328,67	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271117	IPTU	16/04/2018	889,32	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271115	IPTU	16/04/2018	889,32	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271876	IPTU	16/04/2018	695,06	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271856	IPTU	16/04/2018	865,00	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271835	IPTU	16/04/2018	865,00	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271202	IPTU	16/04/2018	1.100,79	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271170	IPTU	16/04/2018	1.100,79	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271192	IPTU	16/04/2018	889,32	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271193	IPTU	16/04/2018	889,32	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271195	IPTU	16/04/2018	1.100,79	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271186	IPTU	16/04/2018	1.100,79	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271201	IPTU	16/04/2018	889,32	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
7596	BEACH PARK EMPREENDIMENTOS LTDA	5271174	IPTU	16/04/2018	1.100,79	CANCELADO IPTU 2018, CONFORME PROCESSO A	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
65053	LEANDRO BEZERRA DE MENEZES FILHO E OUTROS	5310783	IPTU	16/04/2018	100.694,12	CANCELADO IPTU 2018 (CRÉDITO Nº 5310783)	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
65053	LEANDRO BEZERRA DE MENEZES FILHO E OUTROS	5310784	IPTU	16/04/2018	6.496,69	CANCELADO IPTU 2018 (CRÉDITO Nº 5310784)	10/01/2019	PROCESSO	RONNY
61914	ESPOLIO DE JOSÉ BERNADETE MARQUES/MARIA HELCELIA	5090791	IPTU	28/04/2017	9.482,98	CANCELADO lançados erroneamente nos ano	06/05/2019	PROCESSO	ANAIRES
61914	ESPOLIO DE JOSÉ BERNADETE MARQUES/MARIA HELCELIA	5280320	IPTU	16/04/2018	9.765,85	CANCELADO lançados erroneamente nos ano	06/05/2019	PROCESSO	ANAIRES
21351	IVONE LOPES DE QUEIROZ	4859728	IPTU	31/10/2014	8.044,64	CANCELADO O ANO DE 2014 E 2015 VEJA PROC	10/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
21351	IVONE LOPES DE QUEIROZ	4900641	IPTU	27/04/2015	8.567,82	CANCELADO O ANO DE 2014 E 2015 VEJA PROC	10/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
22058	JOAO CESAR MOREIRA ARAUJO	5105371	IPTU	28/04/2017	129,21	CANCELADO O CREDITO 2017,2018,2019 - COR	23/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
22058	JOAO CESAR MOREIRA ARAUJO	5213686	IPTU	16/04/2018	133,01	CANCELADO O CREDITO 2017,2018,2019 - COR	23/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
49759	LUCIA DE FATIMA GOMES PORTELA	4956731	IPTU	15/04/2015	1.514,75	CANCELADO O CREDITO 4956731 CONFORME PRO	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
54265	ELIZÂNGELA MOREIRA DA SILVA E ESPOSO	5195473	SC	30/11/2017	20.600,00	CANCELADO O CREDITO - 5195473 SUBSTITUÍ	20/03/2019	PROCESSO	ANAIRES
64730	FRANCISCO WALKER BRAGA DE ALMEIDA	5307762	ISS	29/10/2018	7.448,08	CANCELADO O CREDITO CONFORME PARECER -	14/06/2019	PROCESSO	ANAIRES
59716	ROBERTO RONNEY PEREIRA DOS SANTOS	5269999	IPTU	16/04/2018	893,96	CANCELADO O CREDITO CONFORME - PROCESSO	12/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
59716	ROBERTO RONNEY PEREIRA DOS SANTOS	5161786	IPTU	28/04/2017	868,50	CANCELADO O CREDITO CONFORME - PROCESSO	12/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
43421	ROBERTO FLORIO	4768269	IPTU	09/05/2014	676,58	CANCELADO O CREDITO Nº 4768269 DE IPTU 2	10/07/2019	PROCESSO	RONNY
52534	VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	5110318	IPTU	15/05/2017	54,71	CANCELADO O CREDITO Nº 5110318, POR ERRO	06/09/2019	PROCESSO	RONNY
52534	VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	5110319	IPTU	15/05/2017	54,71	CANCELADO O CREDITO Nº 5110319, POR ERRO	06/09/2019	PROCESSO	RONNY
52534	VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	5110320	IPTU	15/05/2017	54,71	CANCELADO O CREDITO Nº 5110320, POR ERRO	06/09/2019	PROCESSO	RONNY
52534	VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	5110325	IPTU	15/05/2017	54,71	CANCELADO O CREDITO Nº 5110325, POR ERRO	06/09/2019	PROCESSO	RONNY
52534	VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	5110326	IPTU	15/05/2017	54,71	CANCELADO O CREDITO Nº 5110326, POR ERRO	06/09/2019	PROCESSO	RONNY

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

DIVIDA ATIVA — **PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
52534	VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	5110327	IPTU	15/05/2017	54,71	CANCELADO O CREDITO Nº 5110327, POR ERRO	06/09/2019	PROCESSO	RONNY
7080	SANTELISA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS S.A	5310028	ISS	12/11/2018	14.910,39	CANCELADO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO Nº 5310	27/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
52642	FEHR REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA	5081022	ISS	10/04/2015	3.421,88	CANCELADO O NUMERO DE CREDITO - CONFORME	27/03/2019	ERRO LANCAMENTO	ANAIRES
52642	FEHR REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA	5081023	ISS	10/08/2016	2.793,51	CANCELADO O NUMERO DE CREDITO - CONFORME	27/03/2019	PROCESSO	ANAIRES
20728	HUMBERTO FERREIRA ORIA	5070642	IPTU	19/09/2016	2.360,91	cancelado o os créditos referente IPTU20	26/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
20728	HUMBERTO FERREIRA ORIA	4985689	IPTU	19/09/2016	3.453,48	cancelado o os créditos referente IPTU20	26/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
55745	SEVERIANO PEDRO DA ROCHA	5058331	IPTU	19/09/2016	9.477,04	CANCELADO OS ANOS DE 2016,2017 CONFORME	16/05/2019	PROCESSO	ANAIRES
55745	SEVERIANO PEDRO DA ROCHA	5167211	IPTU	28/04/2017	43.244,35	CANCELADO OS ANOS DE 2016,2017 CONFORME	16/05/2019	PROCESSO	ANAIRES
55745	SEVERIANO PEDRO DA ROCHA	5167210	IPTU	28/04/2017	10.013,74	CANCELADO OS ANOS DE 2016,2017 CONFORME	16/05/2019	PROCESSO	ANAIRES
55745	SEVERIANO PEDRO DA ROCHA	5058332	IPTU	19/09/2016	40.926,60	CANCELADO OS ANOS DE 2016,2017 CONFORME	16/05/2019	PROCESSO	ANAIRES
25247	JOSE MARIO DA SILVA	5118764	IPTU	28/04/2017	824,69	CANCELADO OS CRÉDITOS - CONFORME PROCESS	23/08/2019	PROCESSO	ANAIRES
25247	JOSE MARIO DA SILVA	4888765	IPTU	27/04/2015	515,55	CANCELADO OS CRÉDITOS - CONFORME PROCESS	23/08/2019	PROCESSO	ANAIRES
25247	JOSE MARIO DA SILVA	5227051	IPTU	16/04/2018	848,72	CANCELADO OS CRÉDITOS - CONFORME PROCESS	23/08/2019	PROCESSO	ANAIRES
25247	JOSE MARIO DA SILVA	5010005	IPTU	19/09/2016	780,39	CANCELADO OS CRÉDITOS - CONFORME PROCESS	23/08/2019	PROCESSO	ANAIRES
25247	JOSE MARIO DA SILVA	4787969	IPTU	09/05/2014	287,46	CANCELADO OS CRÉDITOS - CONFORME PROCESS	23/08/2019	PROCESSO	ANAIRES
31184	MARIA FATIMA ABRAAO DE AQUINO	4891882	IPTU	27/08/2015	36,87	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 (4797	29/07/2019	PROCESSO	RONNY
31184	MARIA FATIMA ABRAAO DE AQUINO	4891882	IPTU	27/11/2015	36,89	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 (4797	29/07/2019	PROCESSO	RONNY
31184	MARIA FATIMA ABRAAO DE AQUINO	4797550	IPTU	09/05/2014	185,59	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 (4797	29/07/2019	PROCESSO	RONNY
31184	MARIA FATIMA ABRAAO DE AQUINO	5250222	IPTU	16/04/2018	461,32	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 (4797	29/07/2019	PROCESSO	RONNY
31184	MARIA FATIMA ABRAAO DE AQUINO	4891882	IPTU	28/09/2015	36,87	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 (4797	29/07/2019	PROCESSO	RONNY
31184	MARIA FATIMA ABRAAO DE AQUINO	4891882	IPTU	27/10/2015	36,87	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 (4797	29/07/2019	PROCESSO	RONNY
31184	MARIA FATIMA ABRAAO DE AQUINO	5033250	IPTU	19/09/2016	424,09	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 (4797	29/07/2019	PROCESSO	RONNY
31184	MARIA FATIMA ABRAAO DE AQUINO	5141960	IPTU	28/04/2017	448,15	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 (4797	29/07/2019	PROCESSO	RONNY
7462	PRISMA PARTICIPAÇÕES LTDA	5161712	IPTU	28/04/2017	22.248,17	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 (4839	12/06/2019	PROCESSO	RONNY
7462	PRISMA PARTICIPAÇÕES LTDA	4839430	IPTU	09/05/2014	7.734,74	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 (4839	12/06/2019	PROCESSO	RONNY
7462	PRISMA PARTICIPAÇÕES LTDA	4951648	IPTU	27/04/2015	12.242,07	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 (4839	12/06/2019	PROCESSO	RONNY
7462	PRISMA PARTICIPAÇÕES LTDA	5053094	IPTU	19/09/2016	17.566,44	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 (4839	12/06/2019	PROCESSO	RONNY
7462	PRISMA PARTICIPAÇÕES LTDA	5269929	IPTU	16/04/2018	22.913,47	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 (4839	12/06/2019	PROCESSO	RONNY
46426	ERANDIR FERREIRA	4879076	IPTU	27/04/2015	1.250,27	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 A 201	26/07/2019	PROCESSO	RONNY
46426	ERANDIR FERREIRA	5202504	IPTU	16/04/2018	1.891,91	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 A 201	26/07/2019	PROCESSO	RONNY

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
46426	ERANDIR FERREIRA	5094201	IPTU	28/04/2017	1.837,87	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 A 201	26/07/2019	PROCESSO	RONNY
46426	ERANDIR FERREIRA	4985474	IPTU	19/09/2016	1.739,11	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 A 201	26/07/2019	PROCESSO	RONNY
46426	ERANDIR FERREIRA	4768397	IPTU	09/05/2014	841,41	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 A 201	26/07/2019	PROCESSO	RONNY
16937	FRANCISCA NUNES DE OLIVEIRA	5147475	IPTU	28/04/2017	4.609,38	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 A 201	02/08/2019	PROCESSO	RONNY
16937	FRANCISCA NUNES DE OLIVEIRA	4823706	IPTU	09/05/2014	1.684,17	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 A 201	02/08/2019	PROCESSO	RONNY
16937	FRANCISCA NUNES DE OLIVEIRA	4929794	IPTU	27/04/2015	2.906,24	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 A 201	02/08/2019	PROCESSO	RONNY
16937	FRANCISCA NUNES DE OLIVEIRA	5038931	IPTU	19/09/2016	4.344,39	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 A 201	02/08/2019	PROCESSO	RONNY
16937	FRANCISCA NUNES DE OLIVEIRA	5255757	IPTU	16/04/2018	4.755,81	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 A 201	02/08/2019	PROCESSO	RONNY
32773	MARILEIA FERREIRA DE OLIVEIRA	5113801	IPTU	28/04/2017	56,50	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 A 201	12/07/2019	PROCESSO	RONNY
32773	MARILEIA FERREIRA DE OLIVEIRA	5222092	IPTU	16/04/2018	58,16	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 A 201	12/07/2019	PROCESSO	RONNY
32773	MARILEIA FERREIRA DE OLIVEIRA	5005048	IPTU	19/09/2016	53,00	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 A 201	12/07/2019	PROCESSO	RONNY
32773	MARILEIA FERREIRA DE OLIVEIRA	4785988	IPTU	09/05/2014	45,00	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 A 201	12/07/2019	PROCESSO	RONNY
32773	MARILEIA FERREIRA DE OLIVEIRA	4887115	IPTU	27/04/2015	47,88	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2014 A 201	12/07/2019	PROCESSO	RONNY
48625	FRANCISCO KLEBER DE ANDRADE LIMA	4882481	IPTU	27/04/2015	1.379,45	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2015 A 201	21/08/2019	PROCESSO	RONNY
48625	FRANCISCO KLEBER DE ANDRADE LIMA	5097355	IPTU	28/04/2017	2.007,94	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2015 A 201	21/08/2019	PROCESSO	RONNY
48625	FRANCISCO KLEBER DE ANDRADE LIMA	4988637	IPTU	19/09/2016	1.900,01	CANCELADO OS CRÉDITOS DE IPTU 2015 A 201	21/08/2019	PROCESSO	RONNY
60537	S. CAVALCANTE CONSTRUTORA LTDA	5294103	TLA	30/05/2018	3.597,90	CANCELADO OS CRÉDITOS DE NUMERO - 52941	07/08/2019	PROCESSO	ANAIRES
60537	S. CAVALCANTE CONSTRUTORA LTDA	5294100	TLA	30/05/2018	7.197,61	CANCELADO OS CRÉDITOS DE NUMERO - 52941	07/08/2019	PROCESSO	ANAIRES
48625	FRANCISCO KLEBER DE ANDRADE LIMA	5097360	IPTU	28/04/2017	493,05	CANCELADO OS CRÉDITOS DO IPTU 2015 A 201	21/08/2019	PROCESSO	RONNY
48625	FRANCISCO KLEBER DE ANDRADE LIMA	4882486	IPTU	27/04/2015	347,05	CANCELADO OS CRÉDITOS DO IPTU 2015 A 201	21/08/2019	PROCESSO	RONNY
48625	FRANCISCO KLEBER DE ANDRADE LIMA	4988642	IPTU	19/09/2016	466,59	CANCELADO OS CRÉDITOS DO IPTU 2015 A 201	21/08/2019	PROCESSO	RONNY
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5253234	IPTU	16/04/2018	529,83	CANCELADO OS CRÉDITOS Nºs 5253234 (IPTU	22/10/2019	PROCESSO	RONNY
43831	IMOBILIARIA GONÇALVES LEAL LTDA - ME	4735701	IPTU	15/04/2013	656,28	Cancelado os IPTU'S dos anos de 2013 a 2	31/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
43831	IMOBILIARIA GONÇALVES LEAL LTDA - ME	4936083	IPTU	27/04/2015	12.742,99	Cancelado os IPTU'S dos anos de 2013 a 2	31/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
43831	IMOBILIARIA GONÇALVES LEAL LTDA - ME	4809203	IPTU	09/05/2014	2.228,77	Cancelado os IPTU'S dos anos de 2013 a 2	31/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
43831	IMOBILIARIA GONÇALVES LEAL LTDA - ME	4936089	IPTU	27/04/2015	3.614,85	Cancelado os IPTU'S dos anos de 2013 a 2	31/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
43831	IMOBILIARIA GONÇALVES LEAL LTDA - ME	5053320	IPTU	19/09/2016	18.489,83	Cancelado os IPTU'S dos anos de 2013 a 2	31/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
43831	IMOBILIARIA GONÇALVES LEAL LTDA - ME	4809197	IPTU	09/05/2014	7.856,79	Cancelado os IPTU'S dos anos de 2013 a 2	31/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
43831	IMOBILIARIA GONÇALVES LEAL LTDA - ME	5270157	IPTU	16/04/2018	5.709,74	Cancelado os IPTU'S dos anos de 2013 a 2	31/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
43831	IMOBILIARIA GONÇALVES LEAL LTDA - ME	5053329	IPTU	19/09/2016	5.245,08	Cancelado os IPTU'S dos anos de 2013 a 2	31/01/2019	PROCESSO	ANAIRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
43831	IMOBILIARIA GONÇALVES LEAL LTDA - ME	4735693	IPTU	15/04/2013	2.313,54	Cancelado os IPTU'S dos anos de 2013 a 2	31/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
43831	IMOBILIARIA GONÇALVES LEAL LTDA - ME	5161946	IPTU	28/04/2017	5.544,35	Cancelado os IPTU'S dos anos de 2017 na	31/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
58463	JANDERSON PEREIRA LANDIM	5266053	IPTU	16/04/2018	1.628,00	CANCELADO OS IPTUS REFERENTE AO EXERCÍCI	05/12/2019	PROCESSO	ANAIRES
58463	JANDERSON PEREIRA LANDIM	5266058	IPTU	16/04/2018	1.815,85	CANCELADO OS IPTUS REFERENTE AO EXERCÍCI	05/12/2019	PROCESSO	ANAIRES
58463	JANDERSON PEREIRA LANDIM	5266054	IPTU	16/04/2018	1.764,33	CANCELADO OS IPTUS REFERENTE AO EXERCÍCI	05/12/2019	PROCESSO	ANAIRES
58463	JANDERSON PEREIRA LANDIM	5266057	IPTU	16/04/2018	1.764,33	CANCELADO OS IPTUS REFERENTE AO EXERCÍCI	05/12/2019	PROCESSO	ANAIRES
58463	JANDERSON PEREIRA LANDIM	5266055	IPTU	16/04/2018	1.764,33	CANCELADO OS IPTUS REFERENTE AO EXERCÍCI	05/12/2019	PROCESSO	ANAIRES
29808	MARIA AUXILIADORA R GOMES	4808046	IPTU	09/05/2014	45,00	CANCELADO OS VALORES DE 2014 A 2019 POR	27/11/2019	PROCESSO	ANAIRES
29808	MARIA AUXILIADORA R GOMES	4898815	IPTU	27/04/2015	47,88	CANCELADO OS VALORES DE 2014 A 2019 POR	27/11/2019	PROCESSO	ANAIRES
29808	MARIA AUXILIADORA R GOMES	5050216	IPTU	19/09/2016	53,00	CANCELADO OS VALORES DE 2014 A 2019 POR	27/11/2019	PROCESSO	ANAIRES
29808	MARIA AUXILIADORA R GOMES	5158758	IPTU	28/04/2017	56,50	CANCELADO OS VALORES DE 2014 A 2019 POR	27/11/2019	PROCESSO	ANAIRES
29808	MARIA AUXILIADORA R GOMES	5266987	IPTU	16/04/2018	58,16	CANCELADO OS VALORES DE 2014 A 2019 POR	27/11/2019	PROCESSO	ANAIRES
28304	LUSOINVEST INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5275432	IPTU	16/04/2018	400,93	CANCELADOS CRÉDITOS DE IPTU 2017 A 2019,	10/07/2019	PROCESSO	RONNY
28304	LUSOINVEST INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5167130	IPTU	28/04/2017	389,46	CANCELADOS CRÉDITOS DE IPTU 2017 A 2019,	10/07/2019	PROCESSO	RONNY
28304	LUSOINVEST INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5235891	IPTU	16/04/2018	1.046,15	CANCELADOS CRÉDITOS DE IPTU 2017 A 2019,	10/07/2019	PROCESSO	RONNY
28304	LUSOINVEST INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5127606	IPTU	28/04/2017	1.016,40	CANCELADOS CRÉDITOS DE IPTU 2017 A 2019,	10/07/2019	PROCESSO	RONNY
6912	IPUARANA CLUBE	5113701	IPTU	28/04/2017	56,50	CANCELADOS OS CRÉDITOS DESSA INSCRIÇÃO P	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
6912	IPUARANA CLUBE	4813016	IPTU	09/05/2014	45,00	CANCELADOS OS CRÉDITOS DESSA INSCRIÇÃO P	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
6912	IPUARANA CLUBE	5004948	IPTU	19/09/2016	53,00	CANCELADOS OS CRÉDITOS DESSA INSCRIÇÃO P	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
6912	IPUARANA CLUBE	5221991	IPTU	16/04/2018	58,16	CANCELADOS OS CRÉDITOS DESSA INSCRIÇÃO P	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
57728	ATIVA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	5E05590	ISS	10/09/2018	65,20	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS 5312303, 52895	19/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
57728	ATIVA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	5E99683	ISS	10/07/2018	117,01	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS 5312303, 52895	19/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
57728	ATIVA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	5E89510	ISS	12/03/2018	497,18	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS 5312303, 52895	19/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
57728	ATIVA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	5E92122	ISS	10/04/2018	113,26	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS 5312303, 52895	19/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
57728	ATIVA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	5E03058	ISS	10/08/2018	261,74	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS 5312303, 52895	19/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
57728	ATIVA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	5E94769	ISS	10/05/2018	277,60	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS 5312303, 52895	19/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
57728	ATIVA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	5E97075	ISS	11/06/2018	212,12	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS 5312303, 52895	19/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
4550	MARCELO DE SOUSA MORAIS	3338964	IPTU	10/10/2011	88,34	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS CONFORME PROCES	20/03/2019	PROCESSO	RONNY
4550	MARCELO DE SOUSA MORAIS	3338963	IPTU	09/09/2011	88,35	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS CONFORME PROCES	20/03/2019	PROCESSO	RONNY
4550	MARCELO DE SOUSA MORAIS	3338962	IPTU	08/08/2011	88,35	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS CONFORME PROCES	20/03/2019	PROCESSO	RONNY

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
4550	MARCELO DE SOUSA MORAIS	3338961	IPTU	11/07/2011	88,35	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS CONFORME PROCES	20/03/2019	PROCESSO	RONNY
4550	MARCELO DE SOUSA MORAIS	3338960	IPTU	10/06/2011	88,35	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS CONFORME PROCES	20/03/2019	PROCESSO	RONNY
4550	MARCELO DE SOUSA MORAIS	3609707	IPTU	30/03/2012	564,54	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS CONFORME PROCES	20/03/2019	PROCESSO	RONNY
4550	MARCELO DE SOUSA MORAIS	4669046	IPTU	28/06/2013	596,82	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS CONFORME PROCES	20/03/2019	PROCESSO	RONNY
4550	MARCELO DE SOUSA MORAIS	4769325	IPTU	09/05/2014	2.119,32	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS CONFORME PROCES	20/03/2019	PROCESSO	RONNY
4550	MARCELO DE SOUSA MORAIS	4986400	IPTU	19/09/2016	2.436,25	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS CONFORME PROCES	20/03/2019	PROCESSO	RONNY
4550	MARCELO DE SOUSA MORAIS	5203424	IPTU	16/04/2018	294,46	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS CONFORME PROCES	20/03/2019	PROCESSO	RONNY
4550	MARCELO DE SOUSA MORAIS	3338959	IPTU	09/05/2011	88,35	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS CONFORME PROCES	20/03/2019	PROCESSO	RONNY
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	4955382	ISS	10/03/2015	1.716,89	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5065084	ISS	10/03/2016	6.468,90	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	4875632	ISS	12/01/2015	649,46	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	4964806	ISS	10/06/2015	4.754,24	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5082762	ISS	10/06/2016	6.517,35	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	4962466	ISS	11/05/2015	1.713,39	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5185376	ISS	10/03/2017	248,90	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5185379	ISS	10/05/2017	48,62	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5185724	ISS	10/03/2017	1.162,94	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5185375	ISS	10/02/2017	3.703,92	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5185725	ISS	10/04/2017	56,81	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5185377	ISS	10/04/2017	1.110,50	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5061405	ISS	10/02/2016	9.165,24	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	4967273	ISS	10/07/2015	4.987,98	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	4967776	ISS	10/06/2015	30,77	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5185726	ISS	10/05/2017	160,00	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5185727	ISS	12/06/2017	1.515,66	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	4969544	ISS	10/08/2015	5.005,77	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5185761	ISS	10/04/2017	15,48	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5070691	ISS	11/04/2016	3.695,20	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5186985	ISS	12/06/2017	150,00	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	4977151	ISS	10/11/2015	1.141,68	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

DIVIDA ATIVA — **PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	4975304	ISS	13/10/2015	5.540,26	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5186986	ISS	10/07/2017	1.206,65	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	4963298	ISS	11/08/2014	1.250,00	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	4963194	ISS	10/06/2014	823,20	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	4975077	ISS	13/10/2015	1.173,36	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	4972598	ISS	10/09/2015	1.535,66	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	4958792	ISS	10/04/2015	1.083,04	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5082370	ISS	11/07/2016	300,00	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5179611	ISS	10/01/2017	6.178,44	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	4955384	ISS	10/03/2015	1.716,89	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5075952	ISS	10/06/2016	142,55	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5070692	ISS	11/04/2016	832,72	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	4979412	ISS	10/12/2015	4.011,27	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	4981981	ISS	11/01/2016	2.907,04	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5075951	ISS	10/05/2016	1.705,97	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	4963543	ISS	10/10/2014	535,81	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5075950	ISS	10/03/2016	1.676,95	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	4952639	ISS	10/02/2015	1.889,67	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CON	29/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
43931	DECIO SOARES LINHARES DO ROZARIO	5033729	IPTU	19/09/2016	395,03	cancelamento do Crédito 5033729, no valo	09/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
50021	CENTRO DE RESSOCIALIZACAO LAR DA PAZ	5397499	ISS	10/01/2019	422,00	cancelamento do crédito tributário Nº 53	21/03/2019	PROCESSO	ANAIRES
27624	LUIS ABREU BERNARDO	4924363	IPTU	27/04/2015	913,20	CANCELAMENTO DO IPTU 2014 A 2019, CONFOR	01/07/2019	PROCESSO	RONNY
27624	LUIS ABREU BERNARDO	5138022	IPTU	28/04/2017	1.509,31	CANCELAMENTO DO IPTU 2014 A 2019, CONFOR	01/07/2019	PROCESSO	RONNY
27624	LUIS ABREU BERNARDO	5246301	IPTU	16/04/2018	1.563,10	CANCELAMENTO DO IPTU 2014 A 2019, CONFOR	01/07/2019	PROCESSO	RONNY
27624	LUIS ABREU BERNARDO	4842566	IPTU	09/05/2014	619,38	CANCELAMENTO DO IPTU 2014 A 2019, CONFOR	01/07/2019	PROCESSO	RONNY
27624	LUIS ABREU BERNARDO	5029319	IPTU	19/09/2016	1.411,74	CANCELAMENTO DO IPTU 2014 A 2019, CONFOR	01/07/2019	PROCESSO	RONNY
7592	CONDOMINIO GRANSOL RESORT	5199850	ISS	10/01/2018	148,53	CANCELAMENTO DO NUMERO DE CREDITO - 5199	23/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
38636	VERA LUCIA DE CASTRO MACHADO	5097349	IPTU	28/04/2017	2.138,20	CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS DE IPTU 2017,	26/06/2019	PROCESSO	RONNY
38636	VERA LUCIA DE CASTRO MACHADO	5205647	IPTU	16/04/2018	2.209,92	CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS DE IPTU 2017,	26/06/2019	PROCESSO	RONNY
33107	MAURO MORAIS DE LIMA	5103243	IPTU	28/04/2017	1.305,43	CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS Nº S 4994497, 5	22/10/2019	PROCESSO	RONNY
33107	MAURO MORAIS DE LIMA	5211545	IPTU	16/04/2018	1.352,67	CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS Nº S 4994497, 5	22/10/2019	PROCESSO	RONNY

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
45391	BANCO BRADESCO S.A. (AGÊNCIA AQUIRAZ - CEARÁ)	5175052	ISS	10/02/2017	1.377,63	CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QU	12/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
45391	BANCO BRADESCO S.A. (AGÊNCIA AQUIRAZ - CEARÁ)	5182451	ISS	30/05/2017	3.239,60	CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QU	12/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
45391	BANCO BRADESCO S.A. (AGÊNCIA AQUIRAZ - CEARÁ)	5177375	ISS	10/03/2017	409,27	CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QU	12/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
45391	BANCO BRADESCO S.A. (AGÊNCIA AQUIRAZ - CEARÁ)	5193007	ISS	10/08/2017	114,87	CANCELAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QU	12/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
5951	EDNARDO DE FREITAS LIMA E OUTRO	4905654	IPTU	27/04/2015	2.292,16	conforme extrato de pagamentos anexo ao	24/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
17601	FRANCISCO DARIO DE MENESES	5149864	IPTU	28/04/2017	3.516,22	CONFORME LAUDO DOS SERVIDORES FRANCISCO	27/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17601	FRANCISCO DARIO DE MENESES	5258118	IPTU	16/04/2018	3.619,04	CONFORME LAUDO DOS SERVIDORES FRANCISCO	27/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
17601	FRANCISCO DARIO DE MENESES	5041330	IPTU	19/09/2016	3.328,12	CONFORME LAUDO DOS SERVIDORES FRANCISCO	27/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
65220	MARIA DJACIRA DE SOUZA RODRIGUES	5312190	RES	05/12/2018	2.280,43	conforme processo - 1978 credito - 5212	18/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
43641	ALBERTO TARGINO NETO	5272918	IPTU	16/04/2018	241,75	CONFORME PROCESSO DE REVISÃO DO IMÓVEL D	23/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
43641	ALBERTO TARGINO NETO	5164752	IPTU	28/04/2017	234,84	CONFORME PROCESSO DE REVISÃO DO IMÓVEL D	23/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
449	ODAIL RAMOS DE CASTRO	5213310	IPTU	16/04/2018	640,56	CONFORME PROCESSO DE REVISÃO DO IMÓVEL D	23/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
449	ODAIL RAMOS DE CASTRO	5104996	IPTU	28/04/2017	619,39	CONFORME PROCESSO DE REVISÃO DO IMÓVEL D	23/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
53126	MARIA SILVA TAVARES	5276001	IPTU	16/04/2018	4.438,99	CORRIGIDO A ÁREA COM A IMPLANTAÇÃO COM	03/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
53126	MARIA SILVA TAVARES	5167698	IPTU	28/04/2017	4.308,71	CORRIGIDO A ÁREA COM A IMPLANTAÇÃO COM	03/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
31512	MARIA IVANEIDE MARTINS DE CASTRO	5138668	IPTU	28/04/2017	56,50	CORRIGIDO A ÁREA DO IMOVEL CONFORME PROC	20/03/2019	PROCESSO	ANAIRES
31512	MARIA IVANEIDE MARTINS DE CASTRO	4924789	IPTU	27/04/2015	47,88	CORRIGIDO A ÁREA DO IMOVEL CONFORME PROC	20/03/2019	PROCESSO	ANAIRES
31512	MARIA IVANEIDE MARTINS DE CASTRO	5029964	IPTU	19/09/2016	53,00	CORRIGIDO A ÁREA DO IMOVEL CONFORME PROC	20/03/2019	PROCESSO	ANAIRES
31512	MARIA IVANEIDE MARTINS DE CASTRO	5246944	IPTU	16/04/2018	58,16	CORRIGIDO A ÁREA DO IMOVEL CONFORME PROC	20/03/2019	PROCESSO	ANAIRES
31512	MARIA IVANEIDE MARTINS DE CASTRO	4821510	IPTU	09/05/2014	45,00	CORRIGIDO A ÁREA DO IMOVEL CONFORME PROC	20/03/2019	PROCESSO	ANAIRES
65232	JOSÉ SÁVIO ALVES RUFINO	4879404	IPTU	27/04/2015	5.310,60	CORRIGIDO O VALOR DO IPTU - 2015 A 2019	30/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
65232	JOSÉ SÁVIO ALVES RUFINO	5094530	IPTU	28/04/2017	7.829,89	CORRIGIDO O VALOR DO IPTU - 2015 A 2019	30/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
65232	JOSÉ SÁVIO ALVES RUFINO	4985802	IPTU	19/09/2016	7.409,09	CORRIGIDO O VALOR DO IPTU - 2015 A 2019	30/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
65232	JOSÉ SÁVIO ALVES RUFINO	5202828	IPTU	16/04/2018	8.060,02	CORRIGIDO O VALOR DO IPTU - 2015 A 2019	30/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
39140	WULF ERICH HACKLER	3344488	IPTU	09/05/2011	52,35	CRÉDITOS CANCELADOS (2011), POR NÃO ESTA	14/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
39140	WULF ERICH HACKLER	3344417	IPTU	09/05/2011	52,35	CRÉDITOS CANCELADOS (2011), POR NÃO ESTA	14/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
39140	WULF ERICH HACKLER	3344487	IPTU	09/05/2011	52,35	CRÉDITOS CANCELADOS (2011), POR NÃO ESTA	14/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
13314	CONSTRUTORA OLYMPIA LTDA	4944415	IPTU	27/04/2015	275,78	CRÉDITOS CANCELADOS CONFORME PROCESSO 21	18/10/2019	PROCESSO	EMILSON
13314	CONSTRUTORA OLYMPIA LTDA	5195625	IPTU	16/11/2017	346,96	CRÉDITOS CANCELADOS CONFORME PROCESSO 21	18/10/2019	PROCESSO	EMILSON
13314	CONSTRUTORA OLYMPIA LTDA	4832214	IPTU	09/05/2014	255,05	CRÉDITOS CANCELADOS CONFORME PROCESSO 21	18/10/2019	PROCESSO	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	5226972	IPTU	16/04/2018	58,16	CRÉDITOS CANCELADOS CONFORME PROCESSO N°	18/12/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	5226958	IPTU	16/04/2018	58,16	CRÉDITOS CANCELADOS CONFORME PROCESSO N°	18/12/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	5226969	IPTU	16/04/2018	58,16	CRÉDITOS CANCELADOS CONFORME PROCESSO N°	18/12/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	5226970	IPTU	16/04/2018	58,16	CRÉDITOS CANCELADOS CONFORME PROCESSO N°	18/12/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	5226971	IPTU	16/04/2018	58,16	CRÉDITOS CANCELADOS CONFORME PROCESSO N°	18/12/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	5226957	IPTU	16/04/2018	58,16	CRÉDITOS CANCELADOS CONFORME PROCESSO N°	18/12/2019	PROCESSO	EMILSON
1228	SONIA DA COSTA RIBEIRO MOTA	5226959	IPTU	16/04/2018	58,16	CRÉDITOS CANCELADOS CONFORME PROCESSO N°	18/12/2019	PROCESSO	EMILSON
35265	RAIMUNDO AVELINO DA SILVA	5214486	IPTU	16/04/2018	787,87	CRÉDITOS CANCELADOS CONFORME PROCESSO N°	11/12/2019	ERRO LANCAMENTO	EMILSON
35265	RAIMUNDO AVELINO DA SILVA	5312553	IPTU	16/04/2018	787,87	CRÉDITOS CANCELADOS CONFORME PROCESSO N°	11/12/2019	ERRO LANCAMENTO	EMILSON
13583	DAUILO ALVES CARDOSO	5213369	IPTU	15/06/2018	71,65	crédito tributário Nº 5213369 ref ao IPT	30/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
1018	JOSE AMILTON SOUSA SILVA	3440389	ISS	13/05/2011	300,00	DE ACORDO COM PARECER DO AUDITOR, HOUVE	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7715	PARQUE DAS ILHAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	5204076	IPTU	16/04/2018	100.205,85	DEFERIDO O cancelamento dos créditos 476	12/06/2019	PROCESSO	ANAIRES
7715	PARQUE DAS ILHAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	4769989	IPTU	09/05/2014	42.953,21	DEFERIDO O cancelamento dos créditos 476	12/06/2019	PROCESSO	ANAIRES
7715	PARQUE DAS ILHAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	5095780	IPTU	28/04/2017	97.342,66	DEFERIDO O cancelamento dos créditos 476	12/06/2019	PROCESSO	ANAIRES
7715	PARQUE DAS ILHAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	4987062	IPTU	19/09/2016	92.110,43	DEFERIDO O cancelamento dos créditos 476	12/06/2019	PROCESSO	ANAIRES
7715	PARQUE DAS ILHAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA	4880665	IPTU	27/04/2015	45.706,58	DEFERIDO O cancelamento dos créditos 476	12/06/2019	PROCESSO	ANAIRES
7721	INVIM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5053144	IPTU	19/09/2016	14.132,85	DEFERIDO o cancelamento dos créditos tri	15/05/2019	PROCESSO	ANAIRES
7721	INVIM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5269976	IPTU	16/04/2018	15.384,86	DEFERIDO o cancelamento dos créditos tri	15/05/2019	PROCESSO	ANAIRES
7721	INVIM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5161761	IPTU	28/04/2017	14.939,23	DEFERIDO o cancelamento dos créditos tri	15/05/2019	PROCESSO	ANAIRES
44467	CORRETA ENGENHARIA LTDA	4868266	PJ	28/11/2014	989,96	DEFIRO o cancelamento dos Créditos Tribu	23/08/2019	PROCESSO	ANAIRES
44467	CORRETA ENGENHARIA LTDA	3446682	IPTU	15/08/2011	2.482,25	DEFIRO o cancelamento dos Créditos Tribu	23/08/2019	PROCESSO	ANAIRES
44467	CORRETA ENGENHARIA LTDA	3446839	IPTU	15/08/2011	3.861,27	DEFIRO o cancelamento dos Créditos Tribu	23/08/2019	PROCESSO	ANAIRES
12737	CELSO RAMOS PELUCIO	5166076	IPTU	28/04/2017	1.267,32	Dessa forma, devido a uma falha do siste	22/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
12737	CELSO RAMOS PELUCIO	5057328	IPTU	19/09/2016	1.193,83	Dessa forma, devido a uma falha do siste	22/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
56150	FRANCISCO KLEBER DE CASTRO DE SOUSA E ESPOSA	5260320	IPTU	16/04/2018	268,15	FEITO O RELANÇAMENTO DO IPTU DE 2017, 20	14/06/2019	PROCESSO	ANAIRES
56150	FRANCISCO KLEBER DE CASTRO DE SOUSA E ESPOSA	5152069	IPTU	28/04/2017	260,49	FEITO O RELANÇAMENTO DO IPTU DE 2017, 20	14/06/2019	PROCESSO	ANAIRES
34805	PEDRO OTAVIANO DE ANDRADE	1264174	IPTU	31/08/2001	15,96	FIZ A RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS INDEVIDAM	23/10/2019	INDEVIDO	EMILSON
34805	PEDRO OTAVIANO DE ANDRADE	1457872	IPTU	23/06/2004	23,55	FIZ A RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS INDEVIDAM	23/10/2019	INDEVIDO	EMILSON
34805	PEDRO OTAVIANO DE ANDRADE	1323401	IPTU	05/09/2002	19,50	FIZ A RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS INDEVIDAM	23/10/2019	INDEVIDO	EMILSON
34805	PEDRO OTAVIANO DE ANDRADE	1387003	IPTU	30/09/2003	22,05	FIZ A RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS INDEVIDAM	23/10/2019	INDEVIDO	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
34805	PEDRO OTAVIANO DE ANDRADE	1457871	IPTU	23/06/2004	23,55	FIZ A RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS INDEVIDAM	23/10/2019	INDEVIDO	EMILSON
34805	PEDRO OTAVIANO DE ANDRADE	1264175	IPTU	31/08/2001	15,96	FIZ A RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS INDEVIDAM	23/10/2019	INDEVIDO	EMILSON
34805	PEDRO OTAVIANO DE ANDRADE	1387004	IPTU	30/09/2003	22,05	FIZ A RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS INDEVIDAM	23/10/2019	INDEVIDO	EMILSON
34805	PEDRO OTAVIANO DE ANDRADE	1323400	IPTU	05/09/2002	19,50	FIZ A RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS INDEVIDAM	23/10/2019	INDEVIDO	EMILSON
57116	VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	5292382	TL	30/04/2018	1.351,23	FOI LANÇADO EM UMA ÁREA MAIOR , SUBSTITU	27/08/2019	INDEVIDO	ANAIRES
55321	CLAUDIONORA PIRES DOS SANTOS	4860696	PJ	31/10/2014	2.688,67	honorarios	12/09/2019	ERRO LANCAMENTO	ALINE
150	LUIZ CESAR DE FARIAS	4783306	IPTU	09/05/2014	155,72	HOUVE O CANCELAMENTO DE NUMERO DE CREDIT	16/05/2019	PROCESSO	ANAIRES
150	LUIZ CESAR DE FARIAS	4906765	IPTU	27/04/2015	244,42	HOUVE O CANCELAMENTO DE NUMERO DE CREDIT	16/05/2019	PROCESSO	ANAIRES
19302	FRANCISCO TEODORO DA SILVA	4781117	IPTU	09/05/2014	999,71	HOUVE UMA CORREÇÃO DOS VALORES DO ANO DE	16/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
19302	FRANCISCO TEODORO DA SILVA	4996796	IPTU	19/09/2016	2.259,38	HOUVE UMA CORREÇÃO DOS VALORES DO ANO DE	16/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
19302	FRANCISCO TEODORO DA SILVA	4905502	IPTU	27/04/2015	1.702,94	HOUVE UMA CORREÇÃO DOS VALORES DO ANO DE	16/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
747	FERNANDA MARTA ROLIM CUNHA NUNES	4668215	IPTU	28/06/2013	2.525,10	HOUVE UMA CORREÇÃO E RELAMENTO DA AREA C	20/03/2019	PROCESSO	ANAIRES
51450	MARIA CARMEM NOGUEIRA DE AZEVEDO	5214925	IPTU	16/04/2018	198,64	INATIVADA A INSCRIÇÃO - 21943,21944,2194	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
51450	MARIA CARMEM NOGUEIRA DE AZEVEDO	5214926	IPTU	16/04/2018	198,64	INATIVADA A INSCRIÇÃO - 21943,21944,2194	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
51450	MARIA CARMEM NOGUEIRA DE AZEVEDO	5214924	IPTU	16/04/2018	198,64	INATIVADA A INSCRIÇÃO - 21943,21944,2194	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
51450	MARIA CARMEM NOGUEIRA DE AZEVEDO	5214927	IPTU	16/04/2018	198,64	INATIVADA A INSCRIÇÃO - 21943,21944,2194	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
51450	MARIA CARMEM NOGUEIRA DE AZEVEDO	4997856	IPTU	19/09/2016	182,62	INATIVADA A INSCRIÇÃO - 21943,21944,2194	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
51450	MARIA CARMEM NOGUEIRA DE AZEVEDO	4997855	IPTU	19/09/2016	182,62	INATIVADA A INSCRIÇÃO - 21943,21944,2194	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
51450	MARIA CARMEM NOGUEIRA DE AZEVEDO	4997857	IPTU	19/09/2016	182,62	INATIVADA A INSCRIÇÃO - 21943,21944,2194	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
51450	MARIA CARMEM NOGUEIRA DE AZEVEDO	4997858	IPTU	19/09/2016	182,62	INATIVADA A INSCRIÇÃO - 21943,21944,2194	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
36927	RUBENS DE FREITAS CARNEIRO	4933202	IPTU	27/04/2015	47,88	INATIVADA A INSCRIÇÃO DEVIDO ESTAR UNIFI	26/08/2019	PROCESSO	ANAIRES
36927	RUBENS DE FREITAS CARNEIRO	4806888	IPTU	09/05/2014	45,00	INATIVADA A INSCRIÇÃO DEVIDO ESTAR UNIFI	26/08/2019	PROCESSO	ANAIRES
13721	DESCONHECIDO	4804469	IPTU	09/05/2014	161,51	INSCRIÇÃO DE Nº 101045 FOI DESATIVADA PO	20/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
13721	DESCONHECIDO	5259689	IPTU	16/04/2018	284,88	INSCRIÇÃO DE Nº 101045 FOI DESATIVADA PO	20/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
13721	DESCONHECIDO	5151437	IPTU	28/04/2017	276,76	INSCRIÇÃO DE Nº 101045 FOI DESATIVADA PO	20/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
13721	DESCONHECIDO	5042915	IPTU	19/09/2016	261,88	INSCRIÇÃO DE Nº 101045 FOI DESATIVADA PO	20/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
13721	DESCONHECIDO	4931803	IPTU	27/04/2015	205,85	INSCRIÇÃO DE Nº 101045 FOI DESATIVADA PO	20/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
13721	DESCONHECIDO	4934043	IPTU	27/04/2015	518,01	INSCRIÇÃO DE Nº 101045 FOI DESATIVADA PO	20/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
13721	DESCONHECIDO	4808070	IPTU	09/05/2014	275,64	INSCRIÇÃO DE Nº 101045 FOI DESATIVADA PO	20/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
13721	DESCONHECIDO	5267028	IPTU	16/04/2018	868,26	INSCRIÇÃO DE Nº 101045 FOI DESATIVADA PO	20/02/2019	PROCESSO	ANAIRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13721	DESCONHECIDO	5158799	IPTU	28/04/2017	843,47	INSCRIÇÃO DE Nº 101045 FOI DESATIVADA PO	20/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
13721	DESCONHECIDO	5050257	IPTU	19/09/2016	798,15	INSCRIÇÃO DE Nº 101045 FOI DESATIVADA PO	20/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
51951	JORGE FOGAÇA RIBEIRO E OUTROS	5000111	IPTU	19/09/2016	53,00	INSCRIÇÃO DESATIVADA CONFORME PROCESSO -	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
51951	JORGE FOGAÇA RIBEIRO E OUTROS	5217188	IPTU	16/04/2018	58,16	INSCRIÇÃO DESATIVADA CONFORME PROCESSO -	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
51951	JORGE FOGAÇA RIBEIRO E OUTROS	5108872	IPTU	28/04/2017	56,50	INSCRIÇÃO DESATIVADA CONFORME PROCESSO -	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
51951	JORGE FOGAÇA RIBEIRO E OUTROS	4906800	IPTU	27/04/2015	47,88	INSCRIÇÃO DESATIVADA CONFORME PROCESSO -	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
51951	JORGE FOGAÇA RIBEIRO E OUTROS	4906801	IPTU	27/04/2015	47,88	INSCRIÇÃO DESATIVADA CONFORME PROCESSO -	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
51951	JORGE FOGAÇA RIBEIRO E OUTROS	5000112	IPTU	19/09/2016	53,00	INSCRIÇÃO DESATIVADA CONFORME PROCESSO -	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
51951	JORGE FOGAÇA RIBEIRO E OUTROS	5217189	IPTU	16/04/2018	58,16	INSCRIÇÃO DESATIVADA CONFORME PROCESSO -	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
51951	JORGE FOGAÇA RIBEIRO E OUTROS	5108873	IPTU	28/04/2017	56,50	INSCRIÇÃO DESATIVADA CONFORME PROCESSO -	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
16732	FRANCISCA ELIETE DA SILVA DUARTE	4897151	IPTU	27/04/2015	47,88	INSCRIÇÃO DESATIVADA POR ESTA DUPLA COM	19/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
16732	FRANCISCA ELIETE DA SILVA DUARTE	5153823	IPTU	28/04/2017	56,50	INSCRIÇÃO DESATIVADA POR ESTA DUPLA COM	19/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
16732	FRANCISCA ELIETE DA SILVA DUARTE	4806580	IPTU	09/05/2014	45,00	INSCRIÇÃO DESATIVADA POR ESTA DUPLA COM	19/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
32306	MARIA PEREIRA RIBEIRO	2434013	IPTU	31/10/2007	136,60	INSCRIÇÃO ESTÁ INATIVA.	11/06/2019	INDEVIDO	EMILSON
18294	FRANCISCO GLEVAN FERREIRA PAZ	4868011	PJ	26/11/2014	26,71	LANÇADO INDEVIDAMENTE	11/09/2019	ERRO LANCAMENTO	EMILSON
54327	JOSE RIBAMAR DE SOUSA	5016015	IPTU	19/09/2016	2.165,87	Laudo em ANEXO difere com a inscrição so	15/07/2019	PROCESSO	FERNANDA
29181	MARCIO CAMPOS	1235655	IPTU	31/08/2001	202,66	NÃO EXISTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	05/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
29181	MARCIO CAMPOS	1126138	IPTU	26/02/1999	186,06	NÃO EXISTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	05/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
29181	MARCIO CAMPOS	1114200	IPTU	13/02/1998	183,39	NÃO EXISTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	05/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
30762	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	3269971	IPTU	10/05/2010	29,80	NÃO EXISTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30762	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	3369551	IPTU	09/05/2011	31,56	NÃO EXISTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30762	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	3269972	IPTU	10/05/2010	29,80	NÃO EXISTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30762	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	3369552	IPTU	09/05/2011	31,56	NÃO EXISTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29181	MARCIO CAMPOS	1293815	IPTU	05/09/2002	247,81	NÃO EXISTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	05/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
27565	LUCIMEIRE JENUARIO FERREIRA	3317151	IPTU	09/05/2011	69,51	NÃO EXISTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	17/10/2019	INDEVIDO	EMILSON
27565	LUCIMEIRE JENUARIO FERREIRA	3245537	IPTU	10/05/2010	131,26	NÃO EXISTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	17/10/2019	INDEVIDO	EMILSON
28596	MANOEL ARNOLDO BEZERRA	1184807	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO EXISTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	26/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
27565	LUCIMEIRE JENUARIO FERREIRA	2376133	IPTU	31/10/2007	114,36	NÃO EXISTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	17/10/2019	INDEVIDO	EMILSON
27565	LUCIMEIRE JENUARIO FERREIRA	3317152	IPTU	10/06/2011	69,51	NÃO EXISTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	17/10/2019	INDEVIDO	EMILSON
18870	FRANCISCO MIRACI PARENTE MARTINS	2383645	IPTU	31/10/2007	27,00	NÃO EXISTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	26/11/2019	INDEVIDO	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
27565	LUCIMEIRE JENUARIO FERREIRA	2555072	IPTU	10/10/2008	118,94	NÃO EXISTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	17/10/2019	INDEVIDO	EMILSON
27565	LUCIMEIRE JENUARIO FERREIRA	3021157	IPTU	07/04/2009	125,96	NÃO EXISTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	17/10/2019	INDEVIDO	EMILSON
30762	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	4691831	IPTU	15/04/2013	35,57	não existe processo judicial	14/11/2019	PROCESSO	ALINE
30762	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	4691830	IPTU	15/04/2013	35,57	não existe processo judicial	14/11/2019	PROCESSO	ALINE
32315	MARIA PUREZA A FEITOSA	1183464	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO EXISTE PROCESSO JUDICIAL	18/11/2019	PROCESSO	ALINE
32315	MARIA PUREZA A FEITOSA	1183463	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO EXISTE PROCESSO JUDICIAL	18/11/2019	PROCESSO	ALINE
32315	MARIA PUREZA A FEITOSA	1183462	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO EXISTE PROCESSO JUDICIAL	18/11/2019	PROCESSO	ALINE
32315	MARIA PUREZA A FEITOSA	1183461	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO EXISTE PROCESSO JUDICIAL	18/11/2019	PROCESSO	ALINE
32315	MARIA PUREZA A FEITOSA	1183460	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO EXISTE PROCESSO JUDICIAL	18/11/2019	PROCESSO	ALINE
32315	MARIA PUREZA A FEITOSA	1183459	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO EXISTE PROCESSO JUDICIAL	18/11/2019	PROCESSO	ALINE
32315	MARIA PUREZA A FEITOSA	1183458	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO EXISTE PROCESSO JUDICIAL	18/11/2019	PROCESSO	ALINE
32315	MARIA PUREZA A FEITOSA	1183457	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO EXISTE PROCESSO JUDICIAL	18/11/2019	PROCESSO	ALINE
32315	MARIA PUREZA A FEITOSA	1183456	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO EXISTE PROCESSO JUDICIAL	18/11/2019	PROCESSO	ALINE
32315	MARIA PUREZA A FEITOSA	1183455	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO EXISTE PROCESSO JUDICIAL	18/11/2019	PROCESSO	ALINE
32315	MARIA PUREZA A FEITOSA	1183468	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO EXISTE PROCESSO JUDICIAL	18/11/2019	PROCESSO	ALINE
32315	MARIA PUREZA A FEITOSA	1183467	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO EXISTE PROCESSO JUDICIAL	18/11/2019	PROCESSO	ALINE
32315	MARIA PUREZA A FEITOSA	1183466	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO EXISTE PROCESSO JUDICIAL	18/11/2019	PROCESSO	ALINE
28228	LUIZ STENIO S. DIAS	1850707	IPTU	31/10/2006	27,00	NÃO HÁ PROCESSO	26/04/2019	INDEVIDO	EMILSON
30401	MARIA DE FATIMA MOREIRA LIMA	2424254	IPTU	31/10/2007	27,00	NÃO HÁ PROCESSO	17/12/2019	ERRO LANCAMENTO	EMILSON
11003	ANTONIO MARTINS DA COSTA	1230736	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO HA PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	12/12/2019	INDEVIDO	EMILSON
29949	MARIA CILANI QUEIROZ	3361259	IPTU	09/05/2011	31,56	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	26/02/2019	INDEVIDO	EMILSON
18241	FRANCISCO FREIRE DE ANDRADE	2559521	IPTU	10/10/2008	663,36	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	21/08/2019	INDEVIDO	EMILSON
23934	JOSE DE MENEZES MARQUES	2421083	IPTU	31/10/2007	27,00	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	03/07/2019	INDEVIDO	EMILSON
27959	LUIZ DE GONZAGA COELHO	3383235	IPTU	09/05/2011	56,47	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	01/10/2019	INDEVIDO	EMILSON
26374	JOSE WILLIAN R FERREIRA	2404907	IPTU	31/10/2007	27,00	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	02/09/2019	INDEVIDO	EMILSON
24163	JOSE ENOC PEREIRA	3323529	IPTU	10/10/2011	84,40	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	22/07/2019	INDEVIDO	EMILSON
24163	JOSE ENOC PEREIRA	3651332	IPTU	30/03/2012	543,82	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	22/07/2019	INDEVIDO	EMILSON
24163	JOSE ENOC PEREIRA	3323528	IPTU	09/09/2011	84,38	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	22/07/2019	INDEVIDO	EMILSON
29949	MARIA CILANI QUEIROZ	3263458	IPTU	10/05/2010	29,80	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	26/02/2019	INDEVIDO	EMILSON
24163	JOSE ENOC PEREIRA	3323526	IPTU	11/07/2011	84,38	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	22/07/2019	INDEVIDO	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
27193	LIDUINA MARIA GOMES DE MEDEIROS	1176645	IPTU	10/03/2000	213,38	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	01/10/2019	INDEVIDO	EMILSON
27959	LUIZ DE GONZAGA COELHO	3282259	IPTU	10/05/2010	53,32	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	01/10/2019	INDEVIDO	EMILSON
29949	MARIA CILANI QUEIROZ	2573075	IPTU	10/10/2008	27,00	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	26/02/2019	INDEVIDO	EMILSON
35608	RAIMUNDO MAIA ALMEIDA	2416369	IPTU	31/10/2007	27,00	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	26/09/2019	INDEVIDO	EMILSON
24163	JOSE ENOC PEREIRA	4723547	IPTU	15/04/2013	575,70	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	22/07/2019	INDEVIDO	EMILSON
18908	FRANCISCO MOURA LOPES	2376511	IPTU	31/10/2007	48,27	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	22/05/2019	INDEVIDO	EMILSON
23934	JOSE DE MENEZES MARQUES	2421084	IPTU	31/10/2007	27,00	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	03/07/2019	INDEVIDO	EMILSON
16906	FRANCISCA MARTINS DA SILVA	2556430	IPTU	10/10/2008	77,50	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	03/07/2019	INDEVIDO	EMILSON
16906	FRANCISCA MARTINS DA SILVA	3022509	IPTU	07/04/2009	82,07	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	03/07/2019	INDEVIDO	EMILSON
35608	RAIMUNDO MAIA ALMEIDA	2416370	IPTU	31/10/2007	27,00	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	26/09/2019	INDEVIDO	EMILSON
29949	MARIA CILANI QUEIROZ	3620419	IPTU	30/03/2012	33,61	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	26/02/2019	INDEVIDO	EMILSON
9998	ANTONIA DE MARIA ALVES	4873705	PJ	29/12/2014	43,25	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	04/02/2019	INDEVIDO	EMILSON
29949	MARIA CILANI QUEIROZ	3038986	IPTU	07/04/2009	28,60	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	26/02/2019	INDEVIDO	EMILSON
30701	MARIA DO CARMO SOARES OLIVEIRA	3615999	IPTU	30/03/2012	53,94	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	20/08/2019	INDEVIDO	EMILSON
53370	REINALDO DOS SANTOS	2394024	IPTU	31/10/2007	27,00	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	03/04/2019	INDEVIDO	EMILSON
24163	JOSE ENOC PEREIRA	3323525	IPTU	10/06/2011	84,38	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	22/07/2019	INDEVIDO	EMILSON
24163	JOSE ENOC PEREIRA	3323524	IPTU	09/05/2011	84,38	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	22/07/2019	INDEVIDO	EMILSON
24163	JOSE ENOC PEREIRA	3247636	IPTU	10/05/2010	474,06	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	22/07/2019	INDEVIDO	EMILSON
26374	JOSE WILLIAN R FERREIRA	2404906	IPTU	31/10/2007	27,00	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	02/09/2019	INDEVIDO	EMILSON
16906	FRANCISCA MARTINS DA SILVA	1617413	IPTU	20/05/2005	80,04	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	03/07/2019	INDEVIDO	EMILSON
16906	FRANCISCA MARTINS DA SILVA	1840032	IPTU	31/10/2006	72,28	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	03/07/2019	INDEVIDO	EMILSON
16906	FRANCISCA MARTINS DA SILVA	2377485	IPTU	31/10/2007	74,52	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	03/07/2019	INDEVIDO	EMILSON
24163	JOSE ENOC PEREIRA	3323527	IPTU	08/08/2011	84,38	NÃO HÁ PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	22/07/2019	INDEVIDO	EMILSON
2600	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE QUEIROZ	1615217	IPTU	20/05/2005	193,02	NÃO POSSUI PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	05/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
2600	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE QUEIROZ	2375351	IPTU	31/10/2007	265,47	NÃO POSSUI PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	05/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
2600	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE QUEIROZ	2554250	IPTU	10/10/2008	274,17	NÃO POSSUI PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	05/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
2600	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE QUEIROZ	1837799	IPTU	31/10/2006	255,69	NÃO POSSUI PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	05/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
2600	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE QUEIROZ	1421960	IPTU	23/06/2004	122,92	NÃO POSSUI PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	05/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
38587	VANIA MARIA DOS SANTOS ALVES	3263037	IPTU	10/05/2010	29,80	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	26/08/2019	INDEVIDO	EMILSON
24672	JOSE HERMANO G MAIA	1204137	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	19/08/2019	INDEVIDO	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
24672	JOSE HERMANO G MAIA	1204138	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	19/08/2019	INDEVIDO	EMILSON
24672	JOSE HERMANO G MAIA	1204139	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	19/08/2019	INDEVIDO	EMILSON
24672	JOSE HERMANO G MAIA	1204136	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	19/08/2019	INDEVIDO	EMILSON
24672	JOSE HERMANO G MAIA	1204143	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	19/08/2019	INDEVIDO	EMILSON
2600	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE QUEIROZ	3244757	IPTU	10/05/2010	302,64	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	05/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
24672	JOSE HERMANO G MAIA	1204145	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	19/08/2019	INDEVIDO	EMILSON
2600	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE QUEIROZ	3315461	IPTU	10/06/2011	54,12	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	05/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
2600	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE QUEIROZ	3315462	IPTU	11/07/2011	54,12	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	05/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
2600	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE QUEIROZ	3626239	IPTU	30/03/2012	350,41	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	05/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
2600	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE QUEIROZ	3615856	IPTU	30/03/2012	33,61	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	05/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
2600	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE QUEIROZ	3315464	IPTU	09/09/2011	54,12	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	05/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
2600	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE QUEIROZ	3020367	IPTU	07/04/2009	290,35	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	05/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
24672	JOSE HERMANO G MAIA	1204144	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	19/08/2019	INDEVIDO	EMILSON
48976	F C BARROS IMOBILIARIOS	1370082	IPTU	30/09/2003	22,05	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	06/09/2019	INDEVIDO	EMILSON
2600	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE QUEIROZ	3315463	IPTU	08/08/2011	54,12	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	05/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
48976	F C BARROS IMOBILIARIOS	1307491	IPTU	05/09/2002	19,50	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	06/09/2019	INDEVIDO	EMILSON
2600	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE QUEIROZ	3351454	IPTU	09/05/2011	31,56	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	05/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
38587	VANIA MARIA DOS SANTOS ALVES	3038545	IPTU	07/04/2009	28,60	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	26/08/2019	INDEVIDO	EMILSON
38587	VANIA MARIA DOS SANTOS ALVES	2572611	IPTU	10/10/2008	27,00	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	26/08/2019	INDEVIDO	EMILSON
2600	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE QUEIROZ	3315460	IPTU	09/05/2011	54,12	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	05/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
24772	JOSE ISAAC GURGEL	1201950	IPTU	10/03/2000	15,96	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	12/09/2019	INDEVIDO	EMILSON
2600	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE QUEIROZ	3615855	IPTU	30/03/2012	33,61	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	05/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
2600	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE QUEIROZ	3315465	IPTU	10/10/2011	54,09	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	05/11/2019	INDEVIDO	EMILSON
29681	MARIA ANTONIETA CAMPOS SOUSA	2432685	IPTU	31/10/2007	27,00	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	24/09/2019	INDEVIDO	EMILSON
29681	MARIA ANTONIETA CAMPOS SOUSA	2432747	IPTU	31/10/2007	27,00	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	24/09/2019	INDEVIDO	EMILSON
48976	F C BARROS IMOBILIARIOS	1440019	IPTU	23/06/2004	23,55	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	06/09/2019	INDEVIDO	EMILSON
29681	MARIA ANTONIETA CAMPOS SOUSA	2432774	IPTU	31/10/2007	27,00	NÃO TEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	24/09/2019	INDEVIDO	EMILSON
45459	EMEX CONSTRUÇÕES LTDA	5272529	IPTU	16/04/2018	178,74	Nesse terreno foi construído em 2017 con	12/03/2019	PROCESSO	FERNANDA
62484	RESULT GERENCIAMENTO INTELIGENTE LTDA	5306699	ISS	10/10/2018	371,28	NSCRIÇÃO MUNICIPAL ISS: 99027	18/03/2019	PROCESSO	ANAIRES
62484	RESULT GERENCIAMENTO INTELIGENTE LTDA	5305465	ISS	10/09/2018	106,84	NSCRIÇÃO MUNICIPAL ISS: 99027	18/03/2019	PROCESSO	ANAIRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

DIVIDA ATIVA — **PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
62484	RESULT GERENCIAMENTO INTELIGENTE LTDA	5302135	ISS	10/08/2018	88,90	NSCRIÇÃO MUNICIPAL ISS: 99027	18/03/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166095	IPTU	28/04/2017	1.384,62	Ocorre que, devido a uma falha do sistem	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057347	IPTU	19/09/2016	1.304,82	Ocorre que, devido a uma falha do sistem	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166096	IPTU	28/04/2017	1.384,62	Ocorre que, devido a uma falha do sistem	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057332	IPTU	19/09/2016	1.193,83	Ocorre que, devido a uma falha do sistem	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057348	IPTU	19/09/2016	1.304,82	Ocorre que, devido a uma falha do sistem	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166080	IPTU	28/04/2017	1.267,32	Ocorre que, devido a uma falha do sistem	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057338	IPTU	19/09/2016	1.193,83	Ocorre que, devido a uma falha do sistem	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5057341	IPTU	19/09/2016	1.304,82	Ocorre que, devido a uma falha do sistem	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166086	IPTU	28/04/2017	1.267,32	Ocorre que, devido a uma falha do sistem	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
7660	SOLARIUM RESIDENCE INCORPORADORA SPE LTDA	5166089	IPTU	28/04/2017	1.384,62	Ocorre que, devido a uma falha do sistem	21/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
51601	PATACAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	5170112	IPTU	28/04/2017	56,50	O loteamento foi implantado em 2018	09/04/2019	INDEVIDO	FERNANDA
53663	CÂMARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	5270016	IPTU	16/04/2018	36.237,36	O processo originário (0514/2018) refere	25/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
53663	CÂMARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	5161803	IPTU	28/04/2017	35.192,07	O processo originário (0514/2018) refere	25/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
53663	CÂMARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	5053187	IPTU	19/09/2016	26.372,21	O processo originário (0514/2018) refere	25/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
53663	CÂMARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	4951655	IPTU	27/04/2015	13.135,59	O processo originário (0514/2018) refere	25/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
62433	TARCISIO VASCONCELOS VIEIRA	5286930	IPTU	16/04/2018	916,65	Pago parte do imposto. será lançada a di	30/07/2019	PROCESSO	FERNANDA
6604	BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5285130	IPTU	30/04/2018	624,32	Por ocorrência de duplicidade; as parcel	11/03/2019	DUPLICIDADE	FERNANDA
4621	MATIAS SOARES CARDOSO	5256923	IPTU	16/04/2018	3.313,70	Proc. 2154/2019 - Relançados conforme PG	05/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
4621	MATIAS SOARES CARDOSO	5040117	IPTU	19/09/2016	3.046,09	Proc. 2154/2019 - Relançados conforme PG	05/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
4621	MATIAS SOARES CARDOSO	5148661	IPTU	28/04/2017	3.219,09	Proc. 2154/2019 - Relançados conforme PG	05/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
57208	MSH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5300534	FT	10/12/2018	20.748,00	PROCESSO - 1000/2018 PARECER - 255/2018	19/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
57208	MSH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5300506	FT	21/05/2018	145.236,00	PROCESSO - 1000/2018 PARECER - 255/2018	19/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
45211	RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	5147080	IPTU	28/04/2017	148,04	PROCESSO 1090/2019 PELA CORREÇÃO DA AUDI	27/11/2019	PROCESSO	ANAIRES
45211	RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	5255361	IPTU	16/04/2018	152,42	PROCESSO 1090/2019 PELA CORREÇÃO DA AUDI	27/11/2019	PROCESSO	ANAIRES
45211	RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	5038542	IPTU	19/09/2016	140,10	PROCESSO 1090/2019 PELA CORREÇÃO DA AUDI	27/11/2019	PROCESSO	ANAIRES
58400	OTONIEL RODRIGUES COSTA	5202707	IPTU	16/04/2018	4.088,34	PROCESSO -1125/2018 A QUADRA DESSA INSCR	13/03/2019	PROCESSO	ANAIRES
58400	OTONIEL RODRIGUES COSTA	5094406	IPTU	28/04/2017	3.971,52	PROCESSO -1125/2018 A QUADRA DESSA INSCR	13/03/2019	PROCESSO	ANAIRES
38973	WALTER ROBERTO COE	5207005	IPTU	16/04/2018	516,24	PROCESSO - 1470/2018 -	20/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
44983	ESPOLIO DE JOSÉ MAURO DE LIMA E SILVA	5270829	IPTU	16/04/2018	78.477,05	PROCESSO - 1514/2019 PARECER - 166/2019	03/09/2019	PROCESSO	ANAIRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
44983	ESPOLIO DE JOSÉ MAURO DE LIMA E SILVA	5162630	IPTU	28/04/2017	76.281,89	PROCESSO - 1514/2019 PARECER - 166/2019	03/09/2019	PROCESSO	ANAIRES
747	FERNANDA MARTA ROLIM CUNHA NUNES	5202606	IPTU	16/04/2018	6.823,07	PROCESSO - 1782/2018	20/03/2019	PROCESSO	ANAIRES
747	FERNANDA MARTA ROLIM CUNHA NUNES	5094304	IPTU	28/04/2017	6.619,63	PROCESSO - 1782/2018	20/03/2019	PROCESSO	ANAIRES
62074	CARMEL RESORT HOSPEDAGEM LTDA	5311671	ISS	10/12/2018	147,50	PROCESSO - 2036/2018	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
56484	CORNÉLIO NOGUEIRA DIÓGENES	5276003	IPTU	16/04/2018	11.240,07	PROCESSO - 2141/2019 PARECER 201/2019	26/11/2019	PROCESSO	ANAIRES
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5144704	IPTU	28/04/2017	544,24	Processo 2232/2019 - DESUNIFICAÇÃO dos l	06/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5252985	IPTU	16/04/2018	560,47	Processo 2232/2019 - DESUNIFICAÇÃO dos l	06/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5264041	IPTU	16/04/2018	1.202,51	PROCESSO 2269/2019, SOLICITA A ATIVAÇÃO	18/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	4838254	IPTU	09/05/2014	626,45	PROCESSO 2269/2019, SOLICITA A ATIVAÇÃO	18/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5047312	IPTU	19/09/2016	1.105,65	PROCESSO 2269/2019, SOLICITA A ATIVAÇÃO	18/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	4950464	IPTU	27/04/2015	1.181,97	PROCESSO 2269/2019, SOLICITA A ATIVAÇÃO	18/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5155812	IPTU	28/04/2017	1.168,35	PROCESSO 2269/2019, SOLICITA A ATIVAÇÃO	18/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
53987	D.E.E.F. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	4861356	TL	30/10/2014	1.677,80	PROCESSO - 2825/2019	17/12/2019	PROCESSO	ANAIRES
53987	D.E.E.F. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	4861355	RI	30/10/2014	1.693,50	PROCESSO - 2825/2019	17/12/2019	PROCESSO	ANAIRES
63871	JOSE CLERTON MAGALHÃES BEZERRA	5191808	IPTU	28/04/2017	3.127,87	PROCESSO - 2850/2019	27/12/2019	PROCESSO	ANAIRES
63871	JOSE CLERTON MAGALHÃES BEZERRA	5191806	IPTU	28/04/2017	3.127,87	PROCESSO - 2850/2019	27/12/2019	PROCESSO	ANAIRES
65584	EDUARDO BEZERRA ROCHA E ESPOSA	4850271	IPTU	27/06/2014	1.490,57	PROCESSO - 307/2019	03/06/2019	PROCESSO	ANAIRES
47513	CONDOMINIO AQUIRAZ RIVIERA	5291204	ISS	10/04/2018	119,20	PROCESSO - 709/2019	10/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
47513	CONDOMINIO AQUIRAZ RIVIERA	5304970	ISS	10/09/2018	7.181,66	PROCESSO - 709/2019	10/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
47513	CONDOMINIO AQUIRAZ RIVIERA	5306976	ISS	10/10/2018	1.633,85	PROCESSO - 709/2019	10/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
47513	CONDOMINIO AQUIRAZ RIVIERA	5291197	ISS	10/04/2018	6.593,96	PROCESSO - 709/2019	10/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
47513	CONDOMINIO AQUIRAZ RIVIERA	5302651	ISS	10/08/2018	6.801,32	PROCESSO - 709/2019	10/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
47513	CONDOMINIO AQUIRAZ RIVIERA	5293768	ISS	10/05/2018	7.298,53	PROCESSO - 709/2019	10/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
47513	CONDOMINIO AQUIRAZ RIVIERA	5298816	ISS	10/07/2018	6.955,16	PROCESSO - 709/2019	10/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
47513	CONDOMINIO AQUIRAZ RIVIERA	5296440	ISS	11/06/2018	6.794,18	PROCESSO - 709/2019	10/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
16553	FRANCINEIDE DE SOUSA GADELHA	5312312	IPTU	31/03/2016	2.656,87	PROCESSO - 759/2019	17/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
16553	FRANCINEIDE DE SOUSA GADELHA	5312313	IPTU	28/04/2017	4.815,48	PROCESSO - 759/2019	17/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
13218	COMPANHIA DE GAS DO CEARA	4848136	IPTU	16/05/2014	56,16	PROCESSO - 877/2018 PARECER - PARECER -	19/02/2019	PROCESSO	ANAIRES
38699	VERONICA MARIA CUNHA DIAS	5245604	IPTU	16/04/2018	4.250,23	Processo - Acordo nº.2018000358 - PAGO s	21/02/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5414399	IPTU	31/03/2016	143,60	Processo administrativo nº 1456/2019. DU	28/08/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
21290	IVANICE BARBOSA SILVA	3288806	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28716	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	1656441	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28635	MANOEL CLEMENTINO DE ALMEIDA	3419883	IPTU	11/07/2011	57,12	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28635	MANOEL CLEMENTINO DE ALMEIDA	3419882	IPTU	10/06/2011	57,13	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666314	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666260	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666259	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666256	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666255	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666250	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666249	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666246	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666244	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3272625	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3272624	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3272623	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3272622	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3272621	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16969	FRANCISCA ROSENDO DE SOUZA	3376853	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16969	FRANCISCA ROSENDO DE SOUZA	3376852	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3272620	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3272619	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3272618	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3272613	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3272612	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3272611	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3272610	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28635	MANOEL CLEMENTINO DE ALMEIDA	3419881	IPTU	09/05/2011	57,13	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28635	MANOEL CLEMENTINO DE ALMEIDA	3301988	IPTU	10/05/2010	161,82	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28635	MANOEL CLEMENTINO DE ALMEIDA	3079178	IPTU	07/04/2009	155,28	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
17495	FRANCISCO CELIO PINHEIRO	3255465	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17489	FRANCISCO CAVALCANTE NETO	3366159	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28635	MANOEL CLEMENTINO DE ALMEIDA	2612870	IPTU	10/10/2008	146,62	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28635	MANOEL CLEMENTINO DE ALMEIDA	2433960	IPTU	31/10/2007	140,98	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17489	FRANCISCO CAVALCANTE NETO	3267450	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17489	FRANCISCO CAVALCANTE NETO	3267449	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15708	FRANCISCO CARNEIRO MONTEIRO FILHO	3367932	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15708	FRANCISCO CARNEIRO MONTEIRO FILHO	3268700	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28716	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	1656442	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28716	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	1656443	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28716	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	1656444	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28716	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	1880885	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28716	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	1880886	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28716	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	1880887	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28716	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	2413602	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28716	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	2413603	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28716	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	2413604	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28716	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	2413605	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28716	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	2592231	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28716	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	2592232	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28716	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	2592233	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15708	FRANCISCO CARNEIRO MONTEIRO FILHO	3268699	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15956	FRANCISCO MONTEIRO DE BRITO	3256893	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15956	FRANCISCO MONTEIRO DE BRITO	3256892	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16985	FRANCISCA SOARES MAIA	3281184	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16985	FRANCISCA SOARES MAIA	3281183	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16985	FRANCISCA SOARES MAIA	3281172	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
44840	MARIA DA SILVA SOUSA	1635208	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28716	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	3058420	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
44840	MARIA DA SILVA SOUSA	1635209	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
28716	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	3058421	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28716	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	3058422	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	1890007	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	2421762	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
44840	MARIA DA SILVA SOUSA	1635210	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
44840	MARIA DA SILVA SOUSA	1635218	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30123	MARIA DANTAS LEITE	3249416	IPTU	10/05/2010	131,72	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30123	MARIA DANTAS LEITE	3332922	IPTU	10/06/2011	69,74	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
57067	MARIA DAS GRAÇAS LIMA	3244259	IPTU	10/05/2010	95,26	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
57067	MARIA DAS GRAÇAS LIMA	3314031	IPTU	09/05/2011	50,45	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
57067	MARIA DAS GRAÇAS LIMA	3314032	IPTU	10/06/2011	50,44	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	2421828	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	2421829	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2039	LUIZA LUCIA DA SILVA	3248045	IPTU	10/05/2010	33,94	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2039	LUIZA LUCIA DA SILVA	3298025	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2039	LUIZA LUCIA DA SILVA	3404366	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2039	LUIZA LUCIA DA SILVA	3653244	IPTU	30/03/2012	38,28	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2039	LUIZA LUCIA DA SILVA	3653245	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28291	LUIZA VICTOR DOS SANTOS	2611506	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28291	LUIZA VICTOR DOS SANTOS	3300564	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28291	LUIZA VICTOR DOS SANTOS	3407501	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28291	LUIZA VICTOR DOS SANTOS	3655572	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	2421830	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	2421831	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	2421832	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	2421833	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1063	ISAIAS OLIVEIRA COUTINHO	3647446	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1063	ISAIAS OLIVEIRA COUTINHO	3636174	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31110	MARIA ESTELA MOREIRA DE SOUSA	2420987	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31110	MARIA ESTELA MOREIRA DE SOUSA	2420988	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
31110	MARIA ESTELA MOREIRA DE SOUSA	2599449	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31110	MARIA ESTELA MOREIRA DE SOUSA	2599450	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31110	MARIA ESTELA MOREIRA DE SOUSA	3065766	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31110	MARIA ESTELA MOREIRA DE SOUSA	3065767	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31110	MARIA ESTELA MOREIRA DE SOUSA	3288719	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31110	MARIA ESTELA MOREIRA DE SOUSA	3390236	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31110	MARIA ESTELA MOREIRA DE SOUSA	3390237	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31122	MARIA EULALIA ROCHA	3363178	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31122	MARIA EULALIA ROCHA	3363179	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1063	ISAIAS OLIVEIRA COUTINHO	3636173	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1063	ISAIAS OLIVEIRA COUTINHO	3394397	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31384	MARIA HELOISA LEITE CAVALCANTE	3031657	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31384	MARIA HELOISA LEITE CAVALCANTE	3031658	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31384	MARIA HELOISA LEITE CAVALCANTE	3031659	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31384	MARIA HELOISA LEITE CAVALCANTE	3034573	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31384	MARIA HELOISA LEITE CAVALCANTE	3034574	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3528	LUIZIANE ALVES NOGUEIRA	3243523	IPTU	10/05/2010	169,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3528	LUIZIANE ALVES NOGUEIRA	3311782	IPTU	09/05/2011	60,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5125	MARIA HOLANDA ARAÚJO	2382558	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5125	MARIA HOLANDA ARAÚJO	2382559	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
57067	MARIA DAS GRAÇAS LIMA	3617765	IPTU	30/03/2012	107,45	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5125	MARIA HOLANDA ARAÚJO	2382560	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5125	MARIA HOLANDA ARAÚJO	2382561	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5125	MARIA HOLANDA ARAÚJO	2561758	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5125	MARIA HOLANDA ARAÚJO	2561759	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5125	MARIA HOLANDA ARAÚJO	2561760	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5125	MARIA HOLANDA ARAÚJO	2561761	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5125	MARIA HOLANDA ARAÚJO	3027872	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5125	MARIA HOLANDA ARAÚJO	3027873	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5125	MARIA HOLANDA ARAÚJO	3027874	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
5125	MARIA HOLANDA ARAÚJO	3252443	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5125	MARIA HOLANDA ARAÚJO	3252444	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5125	MARIA HOLANDA ARAÚJO	3252445	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5125	MARIA HOLANDA ARAÚJO	3252446	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5125	MARIA HOLANDA ARAÚJO	3347542	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21379	IZA VICTOR DOS SANTOS	3407502	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5125	MARIA HOLANDA ARAÚJO	3347543	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1063	ISAIAS OLIVEIRA COUTINHO	3381340	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3035	MARIA AUGUSTA RODRIGUES DA SILVA	3287730	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17108	FRANCISCO ALMIR PINHEIRO	2404548	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17108	FRANCISCO ALMIR PINHEIRO	2404549	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17108	FRANCISCO ALMIR PINHEIRO	2404550	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17108	FRANCISCO ALMIR PINHEIRO	2404551	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17108	FRANCISCO ALMIR PINHEIRO	2404552	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17108	FRANCISCO ALMIR PINHEIRO	2404553	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17108	FRANCISCO ALMIR PINHEIRO	2404554	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17109	FRANCISCO ALOISIO DOS SANTOS	3279522	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17109	FRANCISCO ALOISIO DOS SANTOS	3279523	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17109	FRANCISCO ALOISIO DOS SANTOS	3379202	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17109	FRANCISCO ALOISIO DOS SANTOS	3379203	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1063	ISAIAS OLIVEIRA COUTINHO	3291867	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17120	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA	3370561	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17120	FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA	3370562	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3528	LUIZIANE ALVES NOGUEIRA	3311783	IPTU	10/06/2011	60,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3528	LUIZIANE ALVES NOGUEIRA	3311784	IPTU	11/07/2011	59,99	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3528	LUIZIANE ALVES NOGUEIRA	3611819	IPTU	30/03/2012	184,58	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28336	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	1645180	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28336	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	1645181	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1063	ISAIAS OLIVEIRA COUTINHO	3281171	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28336	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	1645190	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
28336	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	1645191	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28336	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	1869731	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28336	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	1869732	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28336	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	1869741	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28336	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	1869742	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28336	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	2404403	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28336	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	2404404	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370619	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28336	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	2404413	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28336	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	2404414	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28336	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	2583499	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28139	LUIZ MARTINS DE LIMA	3267257	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28139	LUIZ MARTINS DE LIMA	3267258	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28139	LUIZ MARTINS DE LIMA	3365953	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28139	LUIZ MARTINS DE LIMA	3365954	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28156	LUIZ MOREIRA PIRES	3355595	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28336	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	2583500	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28336	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	2583508	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28336	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	2583509	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28336	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	3049540	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20522	HENRIQUE JORGE M MARINHO	3252911	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28336	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	3049541	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28336	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	3049549	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1063	ISAIAS OLIVEIRA COUTINHO	3281170	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19761	GERALDO MAGELA L CAMPOS	3378035	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21125	IRLENE SILVA CUNHA	3321752	IPTU	09/05/2011	52,66	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21125	IRLENE SILVA CUNHA	3247423	IPTU	10/05/2010	49,73	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17085	FRANCISCO ALCYONEY VIANA	3379904	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21124	IRISVANIA FERREIRA DE MATOS	3407438	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1063	ISAIAS OLIVEIRA COUTINHO	3381341	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
2039	LUIZA LUCIA DA SILVA	3327765	IPTU	09/05/2011	35,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21124	IRISVANIA FERREIRA DE MATOS	3655536	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17089	FRANCISCO ALELUIA PEREIRA	3384581	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1591	IONE PIMENTEL DE MEDEIROS	3414589	IPTU	11/07/2011	53,59	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1591	IONE PIMENTEL DE MEDEIROS	3414588	IPTU	10/06/2011	53,59	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1591	IONE PIMENTEL DE MEDEIROS	3414587	IPTU	09/05/2011	53,59	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28504	MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO	3386344	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1591	IONE PIMENTEL DE MEDEIROS	3248571	IPTU	10/05/2010	198,42	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21124	IRISVANIA FERREIRA DE MATOS	3300529	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21124	IRISVANIA FERREIRA DE MATOS	3300530	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21124	IRISVANIA FERREIRA DE MATOS	3407437	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17559	FRANCISCO COSME RIBEIRO	3320402	IPTU	09/05/2011	44,97	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17559	FRANCISCO COSME RIBEIRO	3247166	IPTU	10/05/2010	42,46	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1591	IONE PIMENTEL DE MEDEIROS	3414590	IPTU	08/08/2011	53,58	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	3066608	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	3066609	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17031	FRANCISCO ADALBERTO C DA SILVA	3389804	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	3066610	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	3066611	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	3066612	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270720	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270719	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	3066613	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	3066614	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	3066615	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270718	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270717	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270716	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270715	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270714	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370626	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	3066616	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370625	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28802	MANOEL NONATO DE SOUSA	3351284	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17495	FRANCISCO CELIO PINHEIRO	3350982	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17495	FRANCISCO CELIO PINHEIRO	3350981	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5125	MARIA HOLANDA ARAÚJO	3347544	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	3066617	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370624	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	3066618	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30160	MARIA DAS GRA€AS NOBRE DA CRUZ	3296531	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30160	MARIA DAS GRA€AS NOBRE DA CRUZ	3296532	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16961	FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA	3317897	IPTU	09/05/2011	54,88	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16961	FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA	3245843	IPTU	10/05/2010	51,82	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16978	FRANCISCA SHEILA N DA SILVA	3347304	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16978	FRANCISCA SHEILA N DA SILVA	3347303	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16956	FRANCISCA RAIMUNDA DA S. OLIVEIRA	3308702	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16956	FRANCISCA RAIMUNDA DA S. OLIVEIRA	3247235	IPTU	10/05/2010	30,29	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16956	FRANCISCA RAIMUNDA DA S. OLIVEIRA	3242965	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16956	FRANCISCA RAIMUNDA DA S. OLIVEIRA	3242964	IPTU	10/05/2010	68,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16944	FRANCISCA PEREIRA BARBOSA	3243189	IPTU	10/05/2010	43,15	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30160	MARIA DAS GRA€AS NOBRE DA CRUZ	3401220	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30160	MARIA DAS GRA€AS NOBRE DA CRUZ	3401221	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4657	MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES	3327781	IPTU	09/05/2011	50,36	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17458	FRANCISCO CARLOS R. VASCONCELOS	3291303	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2628	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	3248052	IPTU	10/05/2010	56,89	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2628	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	3246728	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2628	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	3023614	IPTU	07/04/2009	54,59	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2628	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	3022343	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2628	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	2557609	IPTU	10/09/2008	51,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
2628	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	2556266	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2628	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	2430273	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2628	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	2377319	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2628	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	1899842	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2628	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	1839860	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17458	FRANCISCO CARLOS R. VASCONCELOS	3291301	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4657	MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES	3327782	IPTU	10/06/2011	50,36	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4657	MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES	3327783	IPTU	11/07/2011	50,36	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4657	MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES	3327784	IPTU	08/08/2011	50,36	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4657	MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES	3327785	IPTU	09/09/2011	50,35	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4657	MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES	3653269	IPTU	30/03/2012	272,77	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	3066619	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1800	FRANCISCA NEREIDA DA COSTA LEMOS	3649984	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1800	FRANCISCA NEREIDA DA COSTA LEMOS	3649983	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1800	FRANCISCA NEREIDA DA COSTA LEMOS	3649982	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1800	FRANCISCA NEREIDA DA COSTA LEMOS	3649981	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1800	FRANCISCA NEREIDA DA COSTA LEMOS	3398592	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1800	FRANCISCA NEREIDA DA COSTA LEMOS	3398566	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1800	FRANCISCA NEREIDA DA COSTA LEMOS	3398565	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1800	FRANCISCA NEREIDA DA COSTA LEMOS	3398593	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1800	FRANCISCA NEREIDA DA COSTA LEMOS	3295109	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1800	FRANCISCA NEREIDA DA COSTA LEMOS	3295089	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1800	FRANCISCA NEREIDA DA COSTA LEMOS	3295110	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15894	FRANCISCO JOSE AQUINO LIMA	3251891	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15894	FRANCISCO JOSE AQUINO LIMA	3251890	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18473	FRANCISCO JONAS DE SOUZA	3655632	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15620	FRANCISCA PIRES DE FREITAS	3244683	IPTU	10/05/2010	33,74	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15620	FRANCISCA PIRES DE FREITAS	3244682	IPTU	10/05/2010	39,46	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16944	FRANCISCA PEREIRA BARBOSA	3310534	IPTU	09/05/2011	45,70	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15718	FRANCISCO CONCEICAO DOS REIS	3385410	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
15718	FRANCISCO CONCEICAO DOS REIS	3284204	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15718	FRANCISCO CONCEICAO DOS REIS	3284203	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21105	IRINEU ALVES DA SILVA	3246247	IPTU	10/05/2010	54,01	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19059	FRANCISCO CLOVIS ALVES PINHEIRO	3292571	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370622	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29356	MARCOS FERREIRA DA C E SILVA	1844460	IPTU	31/10/2006	423,54	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3371714	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3371716	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370621	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20060	GILVAN FERNANDES MARINHO	3655593	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20024	GILMAR CAMPOS DE CARVALHO	3290165	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20024	GILMAR CAMPOS DE CARVALHO	3290164	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20024	GILMAR CAMPOS DE CARVALHO	3290163	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
45151	GILDASIO FERREIRA DE LIMA	3396216	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
45151	GILDASIO FERREIRA DE LIMA	3396215	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
45151	GILDASIO FERREIRA DE LIMA	3293220	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
45151	GILDASIO FERREIRA DE LIMA	3070347	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
45151	GILDASIO FERREIRA DE LIMA	3070346	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
45151	GILDASIO FERREIRA DE LIMA	2604113	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
45151	GILDASIO FERREIRA DE LIMA	3648757	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
45151	GILDASIO FERREIRA DE LIMA	3648756	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
45151	GILDASIO FERREIRA DE LIMA	2604112	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28716	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	1880888	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19676	GERALDA ALEXANDRE PRATA	3404107	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	2421834	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18473	FRANCISCO JONAS DE SOUZA	3300638	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1535	FRANCISCO JEROMILSON BARRETO	3645709	IPTU	30/03/2012	96,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1535	FRANCISCO JEROMILSON BARRETO	3319813	IPTU	09/05/2011	90,66	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18441	FRANCISCO JACKSON C. ALBUQUERQUE	3321369	IPTU	09/05/2011	95,46	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17031	FRANCISCO ADALBERTO C DA SILVA	3288380	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
17031	FRANCISCO ADALBERTO C DA SILVA	3288381	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17031	FRANCISCO ADALBERTO C DA SILVA	3389805	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17042	FRANCISCO AFONSO M SABINO	3377658	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18435	FRANCISCO IVO DA SILVA	3392123	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17042	FRANCISCO AFONSO M SABINO	3377659	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17042	FRANCISCO AFONSO M SABINO	3377660	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
35656	RAIMUNDO NELSON DE F MENEZES	2375184	IPTU	31/10/2007	49,70	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2758	FRANCISCO ALBERTO BRASIL BRAGA FILHO	3302050	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2758	FRANCISCO ALBERTO BRASIL BRAGA FILHO	3420231	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2758	FRANCISCO ALBERTO BRASIL BRAGA FILHO	3657320	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	2421835	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	2421836	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17085	FRANCISCO ALCYONEY VIANA	3379905	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17086	FRANCISCO ALDENOR H DE OLIVEIRA	3275774	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18424	FRANCISCO ITAMAR LOPES	3311225	IPTU	08/08/2011	54,83	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379291	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17086	FRANCISCO ALDENOR H DE OLIVEIRA	3275775	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17086	FRANCISCO ALDENOR H DE OLIVEIRA	3275776	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17089	FRANCISCO ALELUIA PEREIRA	3283425	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17089	FRANCISCO ALELUIA PEREIRA	3283426	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18424	FRANCISCO ITAMAR LOPES	3311223	IPTU	10/06/2011	54,83	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18424	FRANCISCO ITAMAR LOPES	3311222	IPTU	09/05/2011	54,83	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15953	FRANCISCO MILTON DA COSTA	3365822	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17089	FRANCISCO ALELUIA PEREIRA	3384582	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15953	FRANCISCO MILTON DA COSTA	3267144	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15953	FRANCISCO MILTON DA COSTA	3267143	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17102	FRANCISCO ALMEIDA DE ARAUJO	3275025	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17102	FRANCISCO ALMEIDA DE ARAUJO	3275026	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	3066539	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17102	FRANCISCO ALMEIDA DE ARAUJO	3375619	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
17102	FRANCISCO ALMEIDA DE ARAUJO	3375620	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	3066606	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27956	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	2376661	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19676	GERALDA ALEXANDRE PRATA	3297914	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19761	GERALDO MAGELA L CAMPOS	3277709	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19761	GERALDO MAGELA L CAMPOS	3277710	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19761	GERALDO MAGELA L CAMPOS	3277723	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19761	GERALDO MAGELA L CAMPOS	3277724	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19761	GERALDO MAGELA L CAMPOS	3378036	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19761	GERALDO MAGELA L CAMPOS	3378049	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19761	GERALDO MAGELA L CAMPOS	3378050	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370627	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	3066607	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18226	FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	2404594	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19860	GERARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	3387760	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17749	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS	3296493	IPTU	10/05/2010	402,66	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19860	GERARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	3387753	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	3381046	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19860	GERARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	3387752	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19860	GERARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	3387751	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19860	GERARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	3387750	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17455	FRANCISCO CARLOS R LIMA	3375075	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17455	FRANCISCO CARLOS R LIMA	3274597	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17455	FRANCISCO CARLOS R LIMA	3274596	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370620	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
760	FRANCISCO ANDRE FERNANDES RIBEIRO	3297388	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370618	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	3368589	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
760	FRANCISCO ANDRE FERNANDES RIBEIRO	3297389	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17182	FRANCISCO ANILBERTO LIMA	3369710	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
17182	FRANCISCO ANILBERTO LIMA	3369711	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3771	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FORTUNA E ESPOSA	3326261	IPTU	09/05/2011	55,83	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3771	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FORTUNA E ESPOSA	3326262	IPTU	10/06/2011	55,83	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3771	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FORTUNA E ESPOSA	3326263	IPTU	11/07/2011	55,83	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3771	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FORTUNA E ESPOSA	3326264	IPTU	08/08/2011	55,83	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3771	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FORTUNA E ESPOSA	3652560	IPTU	30/03/2012	242,45	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17217	FRANCISCO ANTONIO LIMA MONTEIRO	3282820	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16907	FRANCISCA MARTINS FONTOURA	3403398	IPTU	10/06/2011	57,33	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17217	FRANCISCO ANTONIO LIMA MONTEIRO	3282821	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17217	FRANCISCO ANTONIO LIMA MONTEIRO	3383961	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15636	FRANCISCA VERA LUCIA X. JEFERSON	3297986	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17217	FRANCISCO ANTONIO LIMA MONTEIRO	3383962	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4239	FRANCISCO ANTONIO LINO	3287719	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4239	FRANCISCO ANTONIO LINO	3388751	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4239	FRANCISCO ANTONIO LINO	3642371	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17230	FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO COSTA	3297582	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28716	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	2592234	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17230	FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO COSTA	3297581	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17230	FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO COSTA	3419026	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17230	FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO COSTA	3419027	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17235	FRANCISCO ANTONIO S DA SILVA	3243256	IPTU	10/05/2010	54,59	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17235	FRANCISCO ANTONIO S DA SILVA	3252150	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15674	FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA	3266671	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15674	FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA	3266705	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15674	FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA	3365273	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15674	FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA	3365308	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17241	FRANCISCO ARAUJO BATISTA	3273806	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17241	FRANCISCO ARAUJO BATISTA	3268568	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17241	FRANCISCO ARAUJO BATISTA	3374326	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17241	FRANCISCO ARAUJO BATISTA	3367744	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
17245	FRANCISCO ARAUJO GUEDES	3273168	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17245	FRANCISCO ARAUJO GUEDES	3273169	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17245	FRANCISCO ARAUJO GUEDES	3373614	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17245	FRANCISCO ARAUJO GUEDES	3373615	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17247	FRANCISCO ARAUJO JALES	3275473	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17247	FRANCISCO ARAUJO JALES	3275474	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17247	FRANCISCO ARAUJO JALES	3376087	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17247	FRANCISCO ARAUJO JALES	3376088	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17254	FRANCISCO ARI PINHEIRO	3267322	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21221	ITAGIRA CAJAO UCHOA	3368310	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17254	FRANCISCO ARI PINHEIRO	3267312	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370617	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370616	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17254	FRANCISCO ARI PINHEIRO	3366025	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17254	FRANCISCO ARI PINHEIRO	3366015	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21221	ITAGIRA CAJAO UCHOA	3368309	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21221	ITAGIRA CAJAO UCHOA	3268997	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21221	ITAGIRA CAJAO UCHOA	3268996	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17288	FRANCISCO AUDEZIO BEZERRA ADRIANO	3358751	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17288	FRANCISCO AUDEZIO BEZERRA ADRIANO	3358752	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17291	FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA	3243315	IPTU	10/05/2010	47,83	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17291	FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA	3310753	IPTU	09/05/2011	50,66	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17295	FRANCISCO AUGUSTO NETO	3280985	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17295	FRANCISCO AUGUSTO NETO	3280986	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370615	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17295	FRANCISCO AUGUSTO NETO	3381067	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18226	FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	3049724	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17295	FRANCISCO AUGUSTO NETO	3381068	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17298	FRANCISCO AUGUSTO ROLIM DA SILVA	3291676	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17298	FRANCISCO AUGUSTO ROLIM DA SILVA	3291682	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
17298	FRANCISCO AUGUSTO ROLIM DA SILVA	3394161	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17298	FRANCISCO AUGUSTO ROLIM DA SILVA	3394167	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15687	FRANCISCO AVELINO DOS SANTOS	2379427	IPTU	31/10/2007	114,76	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15687	FRANCISCO AVELINO DOS SANTOS	2558603	IPTU	10/10/2008	119,34	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15687	FRANCISCO AVELINO DOS SANTOS	3024789	IPTU	07/04/2009	126,38	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15687	FRANCISCO AVELINO DOS SANTOS	3249302	IPTU	10/05/2010	131,72	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28716	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	3058423	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15687	FRANCISCO AVELINO DOS SANTOS	3331852	IPTU	09/05/2011	69,75	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15687	FRANCISCO AVELINO DOS SANTOS	3331853	IPTU	10/06/2011	69,74	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370614	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28504	MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO	3062292	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17955	FRANCISCO EDMAR DA SILVA	3402732	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	07/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370613	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370612	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370611	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370610	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370609	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15636	FRANCISCA VERA LUCIA X. JEFERSON	3297987	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15636	FRANCISCA VERA LUCIA X. JEFERSON	3297985	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1119	JOSÉ DE CASTRO MOURA	3297344	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1119	JOSÉ DE CASTRO MOURA	3297345	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17707	FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA	3273159	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18048	FRANCISCO ERIVAN DE AQUINO	3375008	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18048	FRANCISCO ERIVAN DE AQUINO	3375009	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18059	FRANCISCO EUCLIDES DA COSTA	3352338	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17707	FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA	3269588	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18059	FRANCISCO EUCLIDES DA COSTA	3352339	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18066	FRANCISCO EUDES DE OLIVEIRA	3290063	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18068	FRANCISCO EUDES F CAVALCANTE	3245891	IPTU	10/05/2010	42,84	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18068	FRANCISCO EUDES F CAVALCANTE	3247007	IPTU	10/05/2010	93,54	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
17649	FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO	3639414	IPTU	30/03/2012	43,91	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17649	FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO	3317316	IPTU	09/05/2011	41,23	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18068	FRANCISCO EUDES F CAVALCANTE	3247008	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19860	GERARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	3387715	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19860	GERARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	3286860	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19860	GERARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	3286853	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17667	FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUITA	3385519	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17667	FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUITA	3385518	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17667	FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUITA	3284307	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17667	FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUITA	3284306	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19860	GERARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	3286852	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19860	GERARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	3286851	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20800	IEDA DE OLIVEIRA FERNANDES	3387211	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18068	FRANCISCO EUDES F CAVALCANTE	3247009	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19860	GERARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	3286850	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19860	GERARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	3286830	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30452	MARIA DE FATIMA TABOSA	3242689	IPTU	10/05/2010	92,76	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17513	FRANCISCO CHAGAS FERREIRA	3243172	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19752	GERALDO LOPES GOMES	3243266	IPTU	10/05/2010	92,26	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18068	FRANCISCO EUDES F CAVALCANTE	3318025	IPTU	09/05/2011	45,37	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18068	FRANCISCO EUDES F CAVALCANTE	3320190	IPTU	09/05/2011	30,98	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370608	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19502	FREDERICO GUILHERME B TEIXEIRA	3346449	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370607	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19502	FREDERICO GUILHERME B TEIXEIRA	3346446	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21493	JAIME GOUVEIA DE SOUSA	3253116	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18068	FRANCISCO EUDES F CAVALCANTE	3320191	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18091	FRANCISCO EVANDRO ASSIMEAO	3280902	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17544	FRANCISCO CLEONILDO CORREIA	3255309	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17495	FRANCISCO CELIO PINHEIRO	3255464	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	3258984	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	3258985	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18091	FRANCISCO EVANDRO ASSIMEAO	3280903	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18091	FRANCISCO EVANDRO ASSIMEAO	3280904	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270710	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270711	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270712	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270713	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21301	IVANILDO NOCRATO SOARES	3272725	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19416	FRANCISCO WILSON CAMELO	1623776	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15836	FRANCISCO FERNANDES DOS REIS	3268496	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15836	FRANCISCO FERNANDES DOS REIS	3268497	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28336	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	3049550	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15836	FRANCISCO FERNANDES DOS REIS	3367597	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15846	FRANCISCO FLORINDO SOBRINHO	3283696	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15846	FRANCISCO FLORINDO SOBRINHO	3283697	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15846	FRANCISCO FLORINDO SOBRINHO	3384890	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18226	FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	2404591	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18226	FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	2404592	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1134	FRANCISCO SOARES PERDIGÃO	3287545	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18226	FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	2404593	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17546	FRANCISCO CLODOALDO G. MEDEIROS	3288438	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31110	MARIA ESTELA MOREIRA DE SOUSA	3288718	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18226	FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	2583687	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17458	FRANCISCO CARLOS R. VASCONCELOS	3291304	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18226	FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	2583688	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18226	FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	2583689	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18226	FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	2583690	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18226	FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	3049721	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18226	FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	3049722	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
18226	FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	3049723	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18226	FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	3273338	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18226	FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	3273339	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18226	FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	3273340	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18226	FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	3273341	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18226	FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	3373792	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18226	FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	3373793	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19416	FRANCISCO WILSON CAMELO	1623775	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18226	FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	3373794	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18226	FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	3373795	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21697	JESUS MILITAO PORTO	2376609	IPTU	31/10/2007	3.971,94	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21697	JESUS MILITAO PORTO	1616514	IPTU	20/05/2005	6.244,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21697	JESUS MILITAO PORTO	1616609	IPTU	20/05/2005	412,04	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21697	JESUS MILITAO PORTO	2376702	IPTU	31/10/2007	146,32	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21697	JESUS MILITAO PORTO	2376703	IPTU	31/10/2007	327,72	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21697	JESUS MILITAO PORTO	2555553	IPTU	10/10/2008	4.127,58	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21697	JESUS MILITAO PORTO	2555646	IPTU	10/10/2008	152,19	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21697	JESUS MILITAO PORTO	2555647	IPTU	10/10/2008	340,83	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21697	JESUS MILITAO PORTO	3021639	IPTU	07/04/2009	4.371,06	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21697	JESUS MILITAO PORTO	3021732	IPTU	07/04/2009	161,16	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21697	JESUS MILITAO PORTO	3021733	IPTU	07/04/2009	360,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
45151	GILDASIO FERREIRA DE LIMA	3293219	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28272	LUIZA HELENA DA SILVA	3293364	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17393	FRANCISCO CACAU DE CASTRO	3293462	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1800	FRANCISCA NEREIDA DA COSTA LEMOS	3295088	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270709	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19416	FRANCISCO WILSON CAMELO	1623774	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270708	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19802	GERALDO SOARES M FILHO	1874314	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19802	GERALDO SOARES M FILHO	1874315	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
19802	GERALDO SOARES M FILHO	1874320	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19802	GERALDO SOARES M FILHO	1874321	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6172	JAIME ANTONIO ARAUJO MELO	3300518	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19802	GERALDO SOARES M FILHO	3277498	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270707	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270706	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19802	GERALDO SOARES M FILHO	3277499	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19802	GERALDO SOARES M FILHO	3277504	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270705	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270704	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19802	GERALDO SOARES M FILHO	3277505	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20083	ESPÓLIO DE GEOVANI COSTA CAVALCANTE	3312638	IPTU	10/06/2011	82,20	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20083	ESPÓLIO DE GEOVANI COSTA CAVALCANTE	3312639	IPTU	11/07/2011	82,20	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270703	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19802	GERALDO SOARES M FILHO	3377670	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20345	HANS BERT JOSEF MARIA SOMERS	3615949	IPTU	30/03/2012	171,64	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1637	HELANO ELTON OLIVEIRA PINHO	3249186	IPTU	10/05/2010	131,72	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1637	HELANO ELTON OLIVEIRA PINHO	3331440	IPTU	09/05/2011	69,75	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1637	HELANO ELTON OLIVEIRA PINHO	3331441	IPTU	10/06/2011	69,74	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1637	HELANO ELTON OLIVEIRA PINHO	3608613	IPTU	30/03/2012	148,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19802	GERALDO SOARES M FILHO	3377683	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19802	GERALDO SOARES M FILHO	3377684	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20345	HANS BERT JOSEF MARIA SOMERS	3255816	IPTU	10/05/2010	152,16	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20345	HANS BERT JOSEF MARIA SOMERS	3351720	IPTU	10/06/2011	53,72	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20345	HANS BERT JOSEF MARIA SOMERS	3351721	IPTU	11/07/2011	53,73	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18068	FRANCISCO EUDES F CAVALCANTE	3320189	IPTU	09/05/2011	99,07	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17564	FRANCISCO COUTINHO TEIXEIRA	3363339	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17489	FRANCISCO CAVALCANTE NETO	3366160	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270702	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15708	FRANCISCO CARNEIRO MONTEIRO FILHO	3367933	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
17824	FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ	3369412	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17953	FRANCISCO EDLANIO B. MARTINS	3373048	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	07/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17953	FRANCISCO EDLANIO B. MARTINS	3373049	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	07/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17953	FRANCISCO EDLANIO B. MARTINS	3373050	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	07/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17953	FRANCISCO EDLANIO B. MARTINS	3373051	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	07/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17953	FRANCISCO EDLANIO B. MARTINS	3373052	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	07/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17953	FRANCISCO EDLANIO B. MARTINS	3373053	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	07/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17455	FRANCISCO CARLOS R LIMA	3375076	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19416	FRANCISCO WILSON CAMELO	1432245	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19416	FRANCISCO WILSON CAMELO	1432244	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17523	FRANCISCO CHAVIER PINHO	3382929	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15718	FRANCISCO CONCEICAO DOS REIS	3385411	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2810	FRANCISCO EDNALDO BARBOSA	3388766	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	07/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17504	FRANCISCO CESAR R OSTERNE	3390013	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19416	FRANCISCO WILSON CAMELO	1432243	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17425	FRANCISCO CARLOS DA S ALENCAR	3390376	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17425	FRANCISCO CARLOS DA S ALENCAR	3390377	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19416	FRANCISCO WILSON CAMELO	1362871	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19416	FRANCISCO WILSON CAMELO	1362870	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19416	FRANCISCO WILSON CAMELO	1362869	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17428	FRANCISCO CARLOS DA SILVA	3643599	IPTU	30/03/2012	111,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17428	FRANCISCO CARLOS DA SILVA	3318674	IPTU	10/06/2011	52,39	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17425	FRANCISCO CARLOS DA S ALENCAR	3288823	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17425	FRANCISCO CARLOS DA S ALENCAR	3288822	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19416	FRANCISCO WILSON CAMELO	1300575	IPTU	05/09/2002	19,50	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19416	FRANCISCO WILSON CAMELO	1300574	IPTU	05/09/2002	19,50	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15846	FRANCISCO FLORINDO SOBRINHO	3384889	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19059	FRANCISCO CLOVIS ALVES PINHEIRO	3395378	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270701	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270700	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270699	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17749	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS	3401150	IPTU	09/05/2011	71,08	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17749	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS	3401151	IPTU	10/06/2011	71,08	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17749	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS	3401152	IPTU	11/07/2011	71,08	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17749	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS	3401153	IPTU	08/08/2011	71,08	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19416	FRANCISCO WILSON CAMELO	1300573	IPTU	05/09/2002	19,50	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19416	FRANCISCO WILSON CAMELO	1241517	IPTU	31/08/2001	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19416	FRANCISCO WILSON CAMELO	1241516	IPTU	31/08/2001	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19416	FRANCISCO WILSON CAMELO	1241515	IPTU	31/08/2001	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19416	FRANCISCO WILSON CAMELO	3254207	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19416	FRANCISCO WILSON CAMELO	3254206	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19416	FRANCISCO WILSON CAMELO	3254205	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1280	FRANCISCO WANKIS SOUSA MEDEIROS	2598392	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1280	FRANCISCO WANKIS SOUSA MEDEIROS	2598391	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4990	GIUSEPPE ZAGO	3411574	IPTU	09/05/2011	58,04	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1280	FRANCISCO WANKIS SOUSA MEDEIROS	2598386	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1280	FRANCISCO WANKIS SOUSA MEDEIROS	2598385	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1280	FRANCISCO WANKIS SOUSA MEDEIROS	2598384	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1280	FRANCISCO WANKIS SOUSA MEDEIROS	2419907	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1280	FRANCISCO WANKIS SOUSA MEDEIROS	1887879	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1280	FRANCISCO WANKIS SOUSA MEDEIROS	1887878	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1280	FRANCISCO WANKIS SOUSA MEDEIROS	1887873	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1280	FRANCISCO WANKIS SOUSA MEDEIROS	1887869	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1280	FRANCISCO WANKIS SOUSA MEDEIROS	2419906	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1280	FRANCISCO WANKIS SOUSA MEDEIROS	2419901	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1280	FRANCISCO WANKIS SOUSA MEDEIROS	2419900	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1280	FRANCISCO WANKIS SOUSA MEDEIROS	2419899	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19377	FRANCISCO VILSON PINHEIRO	3653109	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19377	FRANCISCO VILSON PINHEIRO	2608770	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19284	FRANCISCO TAVARES CAVALCANTE	3319677	IPTU	09/05/2011	68,39	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
19284	FRANCISCO TAVARES CAVALCANTE	3319664	IPTU	10/06/2011	50,59	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19284	FRANCISCO TAVARES CAVALCANTE	3319659	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19258	FRANCISCO SOMBRA DE ABREU	3245409	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1134	FRANCISCO SOARES PERDIGÃO	3287546	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1442	FRANCISCO SOARES DE SOUZA	3609012	IPTU	30/03/2012	1.789,34	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1442	FRANCISCO SOARES DE SOUZA	3448436	IPTU	10/10/2011	277,62	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1442	FRANCISCO SOARES DE SOUZA	3448435	IPTU	09/09/2011	277,62	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1442	FRANCISCO SOARES DE SOUZA	3448434	IPTU	08/08/2011	277,62	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1442	FRANCISCO SOARES DE SOUZA	3448433	IPTU	11/07/2011	277,62	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1442	FRANCISCO SOARES DE SOUZA	3448432	IPTU	10/06/2011	277,62	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21105	IRINEU ALVES DA SILVA	3318620	IPTU	09/05/2011	57,21	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1442	FRANCISCO SOARES DE SOUZA	3448431	IPTU	09/05/2011	277,62	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1442	FRANCISCO SOARES DE SOUZA	2372927	IPTU	31/10/2007	673,62	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19193	FRANCISCO SALES LIMA	3372744	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19193	FRANCISCO SALES LIMA	3320140	IPTU	09/05/2011	34,64	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19258	FRANCISCO SOMBRA DE ABREU	3245410	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19258	FRANCISCO SOMBRA DE ABREU	3245405	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19155	FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO	3629408	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19155	FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO	3629415	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19149	FRANCISCO RODRIGUES DANTAS	3361885	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19149	FRANCISCO RODRIGUES DANTAS	3263840	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19149	FRANCISCO RODRIGUES DANTAS	3263839	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19149	FRANCISCO RODRIGUES DANTAS	3263838	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19149	FRANCISCO RODRIGUES DANTAS	3263835	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19149	FRANCISCO RODRIGUES DANTAS	3263834	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15994	FRANCISCO ROBERTO ARRAIS MAIA JUNIOR	3385255	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15994	FRANCISCO ROBERTO ARRAIS MAIA JUNIOR	3284097	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15994	FRANCISCO ROBERTO ARRAIS MAIA JUNIOR	3284096	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15994	FRANCISCO ROBERTO ARRAIS MAIA JUNIOR	3284078	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15994	FRANCISCO ROBERTO ARRAIS MAIA JUNIOR	3284077	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
19083	FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA	3375666	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19083	FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA	3375665	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19083	FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA	3375659	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19083	FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA	3375658	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20191	GODOFREDO MESSIAS GOMES CORREIA	3345741	IPTU	09/05/2011	81,78	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20191	GODOFREDO MESSIAS GOMES CORREIA	3345740	IPTU	09/05/2011	81,78	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20191	GODOFREDO MESSIAS GOMES CORREIA	3345739	IPTU	09/05/2011	78,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20191	GODOFREDO MESSIAS GOMES CORREIA	1844618	IPTU	31/10/2006	65,25	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20191	GODOFREDO MESSIAS GOMES CORREIA	1844617	IPTU	31/10/2006	65,25	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20191	GODOFREDO MESSIAS GOMES CORREIA	1844616	IPTU	31/10/2006	63,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17749	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS	3401154	IPTU	09/09/2011	71,08	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17749	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS	3401155	IPTU	10/10/2011	71,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3048032	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3048033	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3048037	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3048038	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3048039	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3048040	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3048041	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3271719	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3271720	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3271721	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3271722	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3271725	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3271726	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3271727	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3271728	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3271729	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3371707	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3371708	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3371709	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3371710	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15836	FRANCISCO FERNANDES DOS REIS	3367598	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	10/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17345	FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS	3391943	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17336	FRANCISCO BASTOS DE AGUIAR	3357612	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17336	FRANCISCO BASTOS DE AGUIAR	3357613	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17362	FRANCISCO BERNARDINO FILHO	3375271	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17362	FRANCISCO BERNARDINO FILHO	3375270	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17372	FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE	3246721	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46466	FRANCISCO EDMAR CHAGAS BEZERRA	3421359	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	07/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17513	FRANCISCO CHAGAS FERREIRA	3352388	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17596	FRANCISCO DANILO SOARES	3358779	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3371713	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3371715	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31561	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	3371717	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370623	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20159	GLAUNY NOBRE HOLANDA	3290923	IPTU	10/05/2010	29,82	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28156	LUIZ MOREIRA PIRES	3355594	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17596	FRANCISCO DANILO SOARES	3358780	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1640	FRANCISCO DIOGO DE OLIVEIRA	3352444	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	07/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1640	FRANCISCO DIOGO DE OLIVEIRA	3616522	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	07/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30647	MARIA DO CARMO DE BRITO	3242760	IPTU	10/05/2010	85,18	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20157	GLAUCO FRANCO B. DE FIGUEREDO	3290634	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20157	GLAUCO FRANCO B. DE FIGUEREDO	3290633	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20157	GLAUCO FRANCO B. DE FIGUEREDO	3067728	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20157	GLAUCO FRANCO B. DE FIGUEREDO	3067727	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20157	GLAUCO FRANCO B. DE FIGUEREDO	3067726	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20157	GLAUCO FRANCO B. DE FIGUEREDO	2601460	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20157	GLAUCO FRANCO B. DE FIGUEREDO	2601459	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20157	GLAUCO FRANCO B. DE FIGUEREDO	2601458	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
20157	GLAUCO FRANCO B. DE FIGUEREDO	2423033	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20157	GLAUCO FRANCO B. DE FIGUEREDO	2423032	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20157	GLAUCO FRANCO B. DE FIGUEREDO	2423031	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20157	GLAUCO FRANCO B. DE FIGUEREDO	1891315	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20157	GLAUCO FRANCO B. DE FIGUEREDO	1891314	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20157	GLAUCO FRANCO B. DE FIGUEREDO	1891313	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20157	GLAUCO FRANCO B. DE FIGUEREDO	3290632	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17428	FRANCISCO CARLOS DA SILVA	3246271	IPTU	10/05/2010	98,94	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17428	FRANCISCO CARLOS DA SILVA	3318673	IPTU	09/05/2011	52,40	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16956	FRANCISCA RAIMUNDA DA S. OLIVEIRA	3320785	IPTU	09/05/2011	32,08	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18424	FRANCISCO ITAMAR LOPES	3311224	IPTU	11/07/2011	54,83	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17955	FRANCISCO EDMAR DA SILVA	3310582	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	07/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16956	FRANCISCA RAIMUNDA DA S. OLIVEIRA	3308701	IPTU	09/05/2011	72,65	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16921	FRANCISCA MOREIRA EVANGELISTA	3269086	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5125	MARIA HOLANDA ARAÚJO	3347545	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28032	LUIZ GERALDO PESSOA	1843013	IPTU	30/11/2006	264,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20083	ESPÓLIO DE GEOVANI COSTA CAVALCANTE	3243693	IPTU	10/05/2010	461,70	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20083	ESPÓLIO DE GEOVANI COSTA CAVALCANTE	3312637	IPTU	09/05/2011	82,20	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20083	ESPÓLIO DE GEOVANI COSTA CAVALCANTE	3312640	IPTU	08/08/2011	82,20	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20083	ESPÓLIO DE GEOVANI COSTA CAVALCANTE	3312641	IPTU	09/09/2011	82,20	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20083	ESPÓLIO DE GEOVANI COSTA CAVALCANTE	3312642	IPTU	10/10/2011	82,20	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20083	ESPÓLIO DE GEOVANI COSTA CAVALCANTE	3616063	IPTU	30/03/2012	529,87	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20092	GISELDA MARIA L DA SILVA	3249228	IPTU	10/05/2010	131,72	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20092	GISELDA MARIA L DA SILVA	3331579	IPTU	09/05/2011	69,75	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20092	GISELDA MARIA L DA SILVA	3331580	IPTU	10/06/2011	69,74	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4990	GIUSEPPE ZAGO	2557842	IPTU	10/10/2008	49,66	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4990	GIUSEPPE ZAGO	3023854	IPTU	07/04/2009	52,58	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4990	GIUSEPPE ZAGO	3248255	IPTU	10/05/2010	54,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4990	GIUSEPPE ZAGO	3656588	IPTU	30/03/2012	61,82	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379322	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379321	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379320	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379319	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28209	LUIZ ROSENDO CAVALCANTE PINHEIRO	3250565	IPTU	10/05/2010	47,72	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379318	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379317	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379315	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379314	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379313	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379312	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379292	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29501	MARGARIDA MARIA RANGEL ARAGAO	3320615	IPTU	09/05/2011	64,79	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29938	MARIA CELINA BENTO	3365970	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21210	ISRAEL HONORATO DO VALE	3298011	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21210	ISRAEL HONORATO DO VALE	3298010	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21210	ISRAEL HONORATO DO VALE	3298009	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28177	LUIZ ORLANDO DE M NOBRE	3274883	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28177	LUIZ ORLANDO DE M NOBRE	3274882	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28177	LUIZ ORLANDO DE M NOBRE	3274881	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17596	FRANCISCO DANILO SOARES	3261725	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17596	FRANCISCO DANILO SOARES	3261726	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270698	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270697	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270696	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18733	FRANCISCO LUCIANO SANTOS SALES	3388835	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17610	FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE	3275439	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17610	FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE	3287012	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17610	FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE	3376052	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17610	FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE	3388017	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270695	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270694	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270693	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270692	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270691	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	3258977	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	3258978	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	3258982	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	3258983	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	3355603	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	3355609	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	3355610	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	3355611	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17628	FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO	3273009	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17628	FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO	3273010	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17628	FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO	3273013	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31040	MARIA ELIZABETH LINHARES LIMA	3287427	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31040	MARIA ELIZABETH LINHARES LIMA	3287428	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31040	MARIA ELIZABETH LINHARES LIMA	3388427	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270690	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6954	INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SELETIVA	3653034	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6954	INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SELETIVA	3404003	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6954	INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SELETIVA	3297864	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6954	INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SELETIVA	3075010	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6954	INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SELETIVA	2608689	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	1853364	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20907	IMOBILIARIA T. NUNES LTDA	3263550	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	1853365	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	1853366	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	1853370	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	1853371	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
28405	MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA	2389936	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28405	MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA	2389937	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20907	IMOBILIARIA T. NUNES LTDA	3263549	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28405	MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA	2569158	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28405	MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA	2569159	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28405	MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA	3035134	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28405	MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA	3035135	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28405	MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA	3259618	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28405	MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA	3259619	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28405	MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA	3356523	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28405	MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA	3356524	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28502	MACILIO GONCALVES MELO	2373834	IPTU	31/10/2007	42,57	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28504	MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO	2417334	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28504	MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO	2417335	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28504	MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO	2595910	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28504	MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO	2595911	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28504	MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO	3062293	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28504	MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO	3285178	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28504	MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO	3285179	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28504	MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO	3386345	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40092	LUIZ FILINTO CAVALCANTE	1205308	IPTU	10/03/2000	162,34	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40092	LUIZ FILINTO CAVALCANTE	1261814	IPTU	31/08/2001	405,86	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20907	IMOBILIARIA T. NUNES LTDA	3263548	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16907	FRANCISCA MARTINS FONTOURA	3297645	IPTU	10/05/2010	108,26	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16907	FRANCISCA MARTINS FONTOURA	3403397	IPTU	09/05/2011	57,33	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20800	IEDA DE OLIVEIRA FERNANDES	3641193	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20800	IEDA DE OLIVEIRA FERNANDES	3286503	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
45925	HUMBERTO RAIMUNDO LIMA	3632432	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
45925	HUMBERTO RAIMUNDO LIMA	3575846	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
45925	HUMBERTO RAIMUNDO LIMA	3276220	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
28529	MAIKSON GOMES DE FREITAS	1841523	IPTU	31/10/2006	40,41	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28529	MAIKSON GOMES DE FREITAS	1841524	IPTU	31/10/2006	28,11	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40092	LUIZ FILINTO CAVALCANTE	1321080	IPTU	05/09/2002	496,97	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28529	MAIKSON GOMES DE FREITAS	2378779	IPTU	31/10/2007	41,67	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28529	MAIKSON GOMES DE FREITAS	2378780	IPTU	31/10/2007	28,98	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28529	MAIKSON GOMES DE FREITAS	2557803	IPTU	10/10/2008	43,33	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28529	MAIKSON GOMES DE FREITAS	2557804	IPTU	10/10/2008	30,14	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28529	MAIKSON GOMES DE FREITAS	3023809	IPTU	07/04/2009	52,33	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28529	MAIKSON GOMES DE FREITAS	3023810	IPTU	07/04/2009	36,31	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17955	FRANCISCO EDMAR DA SILVA	3386181	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	07/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28529	MAIKSON GOMES DE FREITAS	3248214	IPTU	10/05/2010	54,54	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28529	MAIKSON GOMES DE FREITAS	3248215	IPTU	10/05/2010	37,84	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28802	MANOEL NONATO DE SOUSA	3244659	IPTU	10/05/2010	202,40	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28802	MANOEL NONATO DE SOUSA	3255654	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28802	MANOEL NONATO DE SOUSA	3315269	IPTU	09/05/2011	54,64	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28802	MANOEL NONATO DE SOUSA	3315270	IPTU	10/06/2011	54,64	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28802	MANOEL NONATO DE SOUSA	3315271	IPTU	11/07/2011	54,64	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28802	MANOEL NONATO DE SOUSA	3315272	IPTU	08/08/2011	54,65	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1041	MANOEL PAULINO DE SOUSA	1898967	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40092	LUIZ FILINTO CAVALCANTE	1384623	IPTU	30/09/2003	561,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40092	LUIZ FILINTO CAVALCANTE	1455471	IPTU	23/06/2004	600,19	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19802	GERALDO SOARES M FILHO	3377669	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15953	FRANCISCO MILTON DA COSTA	3365823	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20345	HANS BERT JOSEF MARIA SOMERS	3351719	IPTU	09/05/2011	53,72	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20537	HENRIQUE MOTA NETO	3351755	IPTU	09/05/2011	39,67	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3270721	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19149	FRANCISCO RODRIGUES DANTAS	3361891	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1041	MANOEL PAULINO DE SOUSA	1898968	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1041	MANOEL PAULINO DE SOUSA	2429613	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46466	FRANCISCO EDMAR CHAGAS BEZERRA	3657684	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	07/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
1041	MANOEL PAULINO DE SOUSA	2429614	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1041	MANOEL PAULINO DE SOUSA	2608273	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1041	MANOEL PAULINO DE SOUSA	2608274	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1041	MANOEL PAULINO DE SOUSA	3074373	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1041	MANOEL PAULINO DE SOUSA	3074374	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1041	MANOEL PAULINO DE SOUSA	3297452	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1041	MANOEL PAULINO DE SOUSA	3297453	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370599	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370628	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370629	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370630	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20523	HENRIQUE JORGE M SAMPAIO	3373801	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20523	HENRIQUE JORGE M SAMPAIO	3373802	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
560	MARCIO BUARQUE DE LIMA	3652565	IPTU	30/03/2012	578,12	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20523	HENRIQUE JORGE M SAMPAIO	3373803	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31610	MARIA JOSE BATISTA GONZAGA	1836921	IPTU	31/10/2006	33,68	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31610	MARIA JOSE BATISTA GONZAGA	1836922	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6218	MARIA JOSE FERREIRA SAMPAIO	3419470	IPTU	09/05/2011	52,85	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21044	IRACILDA VIANA SANTANA	3243171	IPTU	10/05/2010	34,77	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21044	IRACILDA VIANA SANTANA	3243170	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18899	FRANCISCO MOREIRA MACHADO	3408932	IPTU	10/06/2011	55,97	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18899	FRANCISCO MOREIRA MACHADO	3408931	IPTU	09/05/2011	55,98	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5779	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS MONTEIRO	3407724	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18473	FRANCISCO JONAS DE SOUZA	3407628	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18979	FRANCISCO ORLANDO PAULINO GONDIM	3404038	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19377	FRANCISCO VILSON PINHEIRO	3404163	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5582	FRANCISCO NARCIZIO DA SILVA	3402657	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28028	LUIZ G P DE ARQUIZA	3288842	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28028	LUIZ G P DE ARQUIZA	3288843	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28037	LUIZ GIAMBARBA NETO	3028246	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
170	FRANCISCO MILITÃO DE SOUSA	3402573	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28037	LUIZ GIAMBARBA NETO	3028247	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
170	FRANCISCO MILITÃO DE SOUSA	3402572	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
170	FRANCISCO MILITÃO DE SOUSA	3402571	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29356	MARCOS FERREIRA DA C E SILVA	1620134	IPTU	20/05/2005	240,72	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29356	MARCOS FERREIRA DA C E SILVA	2380963	IPTU	31/10/2007	436,68	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28037	LUIZ GIAMBARBA NETO	3028249	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28037	LUIZ GIAMBARBA NETO	3028251	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28037	LUIZ GIAMBARBA NETO	3028252	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29356	MARCOS FERREIRA DA C E SILVA	2560187	IPTU	10/10/2008	454,14	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29356	MARCOS FERREIRA DA C E SILVA	3026266	IPTU	07/04/2009	480,90	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29374	MARCOS LEITE BEZERRA	3331764	IPTU	09/05/2011	69,75	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29374	MARCOS LEITE BEZERRA	3331765	IPTU	10/06/2011	69,74	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18424	FRANCISCO ITAMAR LOPES	3400398	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18435	FRANCISCO IVO DA SILVA	3392124	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18417	FRANCISCO IRAPUAN PINHO CAMULA	3389885	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18733	FRANCISCO LUCIANO SANTOS SALES	3388814	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18733	FRANCISCO LUCIANO SANTOS SALES	3388813	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18733	FRANCISCO LUCIANO SANTOS SALES	3388812	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29501	MARGARIDA MARIA RANGEL ARAGAO	3320616	IPTU	10/06/2011	64,79	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1705	FRANCISCO OSMAR NOBRE	3388612	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15994	FRANCISCO ROBERTO ARRAIS MAIA JUNIOR	3385256	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15994	FRANCISCO ROBERTO ARRAIS MAIA JUNIOR	3385231	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15994	FRANCISCO ROBERTO ARRAIS MAIA JUNIOR	3385230	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18441	FRANCISCO JACKSON C. ALBUQUERQUE	3381054	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29674	MARIA ANIZETE DE SOUSA QUINDERÉ	3401990	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29674	MARIA ANIZETE DE SOUSA QUINDERÉ	3651491	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29680	MARIA ANTONIETA C OLIVEIRA	2386471	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29680	MARIA ANTONIETA C OLIVEIRA	2386476	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29732	MARIA AUCINO JARDIM	2377232	IPTU	31/10/2007	54,73	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
29732	MARIA AUCINO JARDIM	2556180	IPTU	10/10/2008	56,92	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29732	MARIA AUCINO JARDIM	3022258	IPTU	07/04/2009	60,28	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29732	MARIA AUCINO JARDIM	3246643	IPTU	10/05/2010	62,82	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17523	FRANCISCO CHAVIER PINHO	3382934	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19149	FRANCISCO RODRIGUES DANTAS	3361890	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29732	MARIA AUCINO JARDIM	3319506	IPTU	09/05/2011	66,53	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19149	FRANCISCO RODRIGUES DANTAS	3361889	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29742	MARIA AUGUSTA MENEZES FREITAS	3269791	IPTU	10/05/2010	93,02	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18441	FRANCISCO JACKSON C. ALBUQUERQUE	3381053	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19149	FRANCISCO RODRIGUES DANTAS	3361884	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15956	FRANCISCO MONTEIRO DE BRITO	3353108	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15956	FRANCISCO MONTEIRO DE BRITO	3353107	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18757	FRANCISCO LUIZ MARQUES RIBEIRO	3350668	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15894	FRANCISCO JOSE AQUINO LIMA	3346872	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15894	FRANCISCO JOSE AQUINO LIMA	3346871	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19502	FREDERICO GUILHERME B TEIXEIRA	3346448	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379316	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19502	FREDERICO GUILHERME B TEIXEIRA	3346447	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19059	FRANCISCO CLOVIS ALVES PINHEIRO	3069689	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379287	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379284	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19083	FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA	3375689	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19083	FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA	3375688	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19155	FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO	3373225	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19740	GERALDO FERREIRA DE SOUSA	2377599	IPTU	31/10/2007	39,34	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	07/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17546	FRANCISCO CLODOALDO G. MEDEIROS	3389870	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17546	FRANCISCO CLODOALDO G. MEDEIROS	3389869	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17546	FRANCISCO CLODOALDO G. MEDEIROS	3288439	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17544	FRANCISCO CLEONILDO CORREIA	3255308	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17544	FRANCISCO CLEONILDO CORREIA	3255307	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
19502	FREDERICO GUILHERME B TEIXEIRA	3346445	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15866	FRANCISCO HELIFLVIO LINHARES	3267520	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15866	FRANCISCO HELIFLVIO LINHARES	3366266	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18037	FRANCISCO ERISVALDO BEZERRA	3259630	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	07/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18037	FRANCISCO ERISVALDO BEZERRA	3288767	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	07/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18037	FRANCISCO ERISVALDO BEZERRA	3288768	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	07/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15866	FRANCISCO HELIFLVIO LINHARES	3267521	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15866	FRANCISCO HELIFLVIO LINHARES	3366267	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19155	FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO	3373217	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17523	FRANCISCO CHAVIER PINHO	3281859	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17523	FRANCISCO CHAVIER PINHO	3281854	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28272	LUIZA HELENA DA SILVA	3396417	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	MEDIDA LIMINAR	EMILSON
19502	FREDERICO GUILHERME B TEIXEIRA	3346444	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370606	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17564	FRANCISCO COUTINHO TEIXEIRA	3363338	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19676	GERALDA ALEXANDRE PRATA	2608737	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18744	FRANCISCO LUIS G ROCHA	1836296	IPTU	31/10/2006	81,89	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18744	FRANCISCO LUIS G ROCHA	2374015	IPTU	31/10/2007	84,42	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18744	FRANCISCO LUIS G ROCHA	2552861	IPTU	10/10/2008	87,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18744	FRANCISCO LUIS G ROCHA	3019029	IPTU	07/04/2009	92,99	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18757	FRANCISCO LUIZ MARQUES RIBEIRO	3350616	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18757	FRANCISCO LUIZ MARQUES RIBEIRO	3350667	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31040	MARIA ELIZABETH LINHARES LIMA	3388428	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	2389195	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19193	FRANCISCO SALES LIMA	3372745	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31681	MARIA JOSE NERI	2398965	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31681	MARIA JOSE NERI	2398966	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31681	MARIA JOSE NERI	2578228	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	1889998	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31681	MARIA JOSE NERI	2578229	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
28020	LUIZ FERRER LIMA	1889999	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	1890000	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1290	FRANCISCO MATOS RIBEIRO	3357212	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1290	FRANCISCO MATOS RIBEIRO	3618617	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
170	FRANCISCO MILITÃO DE SOUSA	3074145	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370605	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30492	MARIA DE LOURDES DA SILVA	2374754	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19059	FRANCISCO CLOVIS ALVES PINHEIRO	2603428	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370604	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370603	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31681	MARIA JOSE NERI	3044179	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17513	FRANCISCO CHAGAS FERREIRA	3310501	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17513	FRANCISCO CHAGAS FERREIRA	3256323	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17504	FRANCISCO CESAR R OSTERNE	3390012	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17504	FRANCISCO CESAR R OSTERNE	3288550	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17504	FRANCISCO CESAR R OSTERNE	3288549	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17835	FRANCISCO DE ASSIS SOARES	3645683	IPTU	30/03/2012	35,10	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17835	FRANCISCO DE ASSIS SOARES	3319768	IPTU	09/05/2011	32,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17824	FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ	3626229	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17824	FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ	3626226	IPTU	30/03/2012	51,25	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17824	FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ	3315445	IPTU	09/05/2011	48,13	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
170	FRANCISCO MILITÃO DE SOUSA	3074146	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
170	FRANCISCO MILITÃO DE SOUSA	3297233	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370602	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370601	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
170	FRANCISCO MILITÃO DE SOUSA	3297234	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19502	FREDERICO GUILHERME B TEIXEIRA	3346443	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20995	INSTITUTO SAO JOSE OPERARIO	3370600	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
170	FRANCISCO MILITÃO DE SOUSA	3297235	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
170	FRANCISCO MILITÃO DE SOUSA	3297236	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
170	FRANCISCO MILITÃO DE SOUSA	3297237	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18368	FRANCISCO HENRIQUE NASCIMENTO	3323006	IPTU	09/05/2011	55,13	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19193	FRANCISCO SALES LIMA	3320141	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19284	FRANCISCO TAVARES CAVALCANTE	3319663	IPTU	09/05/2011	50,59	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19284	FRANCISCO TAVARES CAVALCANTE	3319660	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18424	FRANCISCO ITAMAR LOPES	3311226	IPTU	09/09/2011	54,83	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30832	MARIA DO SOCORRO LOBO QUEIROZ	3357026	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17564	FRANCISCO COUTINHO TEIXEIRA	3264943	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17564	FRANCISCO COUTINHO TEIXEIRA	3264942	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379285	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379286	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379288	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379289	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18382	FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	3379290	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
170	FRANCISCO MILITÃO DE SOUSA	3402574	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17778	FRANCISCO DE ASSIS GONDIM	3387228	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17778	FRANCISCO DE ASSIS GONDIM	3387227	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17778	FRANCISCO DE ASSIS GONDIM	3286512	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17778	FRANCISCO DE ASSIS GONDIM	3286511	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29784	MARIA AURINEIDE BEZERRA AMORIM	1900709	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29784	MARIA AURINEIDE BEZERRA AMORIM	1900737	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29784	MARIA AURINEIDE BEZERRA AMORIM	1900738	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29784	MARIA AURINEIDE BEZERRA AMORIM	2431037	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
170	FRANCISCO MILITÃO DE SOUSA	3402575	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29784	MARIA AURINEIDE BEZERRA AMORIM	2431064	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17145	FRANCISCO ALVES FERREIRA	2401164	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20854	ILDEVAN FREITAS QUEIROZ	3315345	IPTU	09/05/2011	62,81	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20854	ILDEVAN FREITAS QUEIROZ	3315344	IPTU	09/05/2011	62,81	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20854	ILDEVAN FREITAS QUEIROZ	3244696	IPTU	10/05/2010	59,30	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20854	ILDEVAN FREITAS QUEIROZ	3244695	IPTU	10/05/2010	59,30	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
20523	HENRIQUE JORGE M SAMPAIO	3373805	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20523	HENRIQUE JORGE M SAMPAIO	3373804	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20523	HENRIQUE JORGE M SAMPAIO	3273350	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20523	HENRIQUE JORGE M SAMPAIO	3273349	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20523	HENRIQUE JORGE M SAMPAIO	3273348	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20523	HENRIQUE JORGE M SAMPAIO	3273347	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29784	MARIA AURINEIDE BEZERRA AMORIM	2431065	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29784	MARIA AURINEIDE BEZERRA AMORIM	2609664	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20523	HENRIQUE JORGE M SAMPAIO	3273346	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20522	HENRIQUE JORGE M MARINHO	3252910	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20522	HENRIQUE JORGE M MARINHO	3252909	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3601	HENRIQUE AUGUSTO DOS SANTOS	3651356	IPTU	30/03/2012	165,30	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3601	HENRIQUE AUGUSTO DOS SANTOS	3401707	IPTU	11/07/2011	51,73	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3601	HENRIQUE AUGUSTO DOS SANTOS	3401706	IPTU	10/06/2011	51,74	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3601	HENRIQUE AUGUSTO DOS SANTOS	3401705	IPTU	09/05/2011	51,74	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3601	HENRIQUE AUGUSTO DOS SANTOS	3296790	IPTU	10/05/2010	146,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29784	MARIA AURINEIDE BEZERRA AMORIM	2609691	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29784	MARIA AURINEIDE BEZERRA AMORIM	2609692	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29784	MARIA AURINEIDE BEZERRA AMORIM	3075947	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29784	MARIA AURINEIDE BEZERRA AMORIM	3075974	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29784	MARIA AURINEIDE BEZERRA AMORIM	3075975	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29784	MARIA AURINEIDE BEZERRA AMORIM	3298712	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29784	MARIA AURINEIDE BEZERRA AMORIM	3298739	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46418	LUIZA DE MARILAQUE BEZERRA COELHO	3302270	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46418	LUIZA DE MARILAQUE BEZERRA COELHO	3421170	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21535	JAIRO MACEDO	3368000	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21535	JAIRO MACEDO	3367999	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21535	JAIRO MACEDO	3268763	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21535	JAIRO MACEDO	3268762	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	3388651	IPTU	09/05/2011	1,65	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
2300	FRANCISCO OSVALDO DE ARAUJO MADUREIRA	3388652	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1705	FRANCISCO OSMAR NOBRE	3287599	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1705	FRANCISCO OSMAR NOBRE	3642257	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18979	FRANCISCO ORLANDO PAULINO GONDIM	3653043	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18962	FRANCISCO ODIR ALVES DA SILVA	3244542	IPTU	10/05/2010	87,92	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19013	FRANCISCO PEDRO DA SILVA	3641712	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19013	FRANCISCO PEDRO DA SILVA	3317509	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18960	FRANCISCO OCELIO HENRIQUE SILVA	3247146	IPTU	10/05/2010	55,79	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18960	FRANCISCO OCELIO HENRIQUE SILVA	3247145	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18947	FRANCISCO NOBERTO DA SILVA	3245865	IPTU	10/05/2010	40,67	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32532	MARIA TERESINHA VIEIRA	3039274	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32532	MARIA TERESINHA VIEIRA	2573363	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18733	FRANCISCO LUCIANO SANTOS SALES	3388837	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18733	FRANCISCO LUCIANO SANTOS SALES	3388836	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21493	JAIME GOUVEIA DE SOUSA	3348288	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21493	JAIME GOUVEIA DE SOUSA	3348287	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21493	JAIME GOUVEIA DE SOUSA	3253117	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6172	JAIME ANTONIO ARAUJO MELO	3655527	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6172	JAIME ANTONIO ARAUJO MELO	3407372	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21469	JADSON SARAIVA CRUZ	3367458	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21469	JADSON SARAIVA CRUZ	3367457	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17145	FRANCISCO ALVES FERREIRA	2401165	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21469	JADSON SARAIVA CRUZ	3268381	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21469	JADSON SARAIVA CRUZ	3268380	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	3381047	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	3368588	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29784	MARIA AURINEIDE BEZERRA AMORIM	3298740	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18417	FRANCISCO IRAPUAN PINHO CAMULA	3389884	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	3280965	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19676	GERALDA ALEXANDRE PRATA	3075062	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
17145	FRANCISCO ALVES FERREIRA	1866068	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17145	FRANCISCO ALVES FERREIRA	1866069	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17145	FRANCISCO ALVES FERREIRA	1641521	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27904	LUIZ CARLOS DE ABREU	1613907	IPTU	20/05/2005	96,34	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27904	LUIZ CARLOS DE ABREU	1836439	IPTU	31/10/2006	116,32	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27904	LUIZ CARLOS DE ABREU	2374116	IPTU	31/10/2007	119,94	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27904	LUIZ CARLOS DE ABREU	2552976	IPTU	10/10/2008	124,74	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27904	LUIZ CARLOS DE ABREU	3019131	IPTU	07/04/2009	132,10	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17145	FRANCISCO ALVES FERREIRA	1641522	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17145	FRANCISCO ALVES FERREIRA	1451465	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17145	FRANCISCO ALVES FERREIRA	1451466	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17145	FRANCISCO ALVES FERREIRA	1380666	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	3280964	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	3269212	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21460	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	3269211	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17502	FRANCISCO CESAR DE C X MELO	3269146	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17502	FRANCISCO CESAR DE C X MELO	3269145	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21379	IZA VICTOR DOS SANTOS	3655573	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21379	IZA VICTOR DOS SANTOS	3300565	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6451	IVONETE LUIZ DA SILVA	3655664	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6451	IVONETE LUIZ DA SILVA	3407706	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6451	IVONETE LUIZ DA SILVA	3300678	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6451	IVONETE LUIZ DA SILVA	3077891	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6451	IVONETE LUIZ DA SILVA	2611593	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21301	IVANILDO NOCRATO SOARES	3372935	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21301	IVANILDO NOCRATO SOARES	3372934	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21301	IVANILDO NOCRATO SOARES	3272724	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31681	MARIA JOSE NERI	3044180	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18947	FRANCISCO NOBERTO DA SILVA	3245768	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18705	FRANCISCO LOPES DA SILVA	3248643	IPTU	10/05/2010	31,12	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
18705	FRANCISCO LOPES DA SILVA	3243431	IPTU	10/05/2010	97,52	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21290	IVANICE BARBOSA SILVA	3390361	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21290	IVANICE BARBOSA SILVA	3390360	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21290	IVANICE BARBOSA SILVA	3288807	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	3258976	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31681	MARIA JOSE NERI	3268271	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31681	MARIA JOSE NERI	3268272	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31681	MARIA JOSE NERI	3367304	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18569	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA	3309621	IPTU	10/10/2011	66,83	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18569	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA	3309620	IPTU	09/09/2011	66,82	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28268	LUIZA FERREIRA LIMA	1617586	IPTU	20/05/2005	107,98	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28268	LUIZA FERREIRA LIMA	1840205	IPTU	31/10/2006	86,24	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28268	LUIZA FERREIRA LIMA	2377657	IPTU	31/10/2007	88,91	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28268	LUIZA FERREIRA LIMA	2556606	IPTU	10/10/2008	92,47	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28268	LUIZA FERREIRA LIMA	3022684	IPTU	07/04/2009	97,92	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28272	LUIZA HELENA DA SILVA	3293365	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	MEDIDA LIMINAR	EMILSON
28272	LUIZA HELENA DA SILVA	3293366	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	MEDIDA LIMINAR	EMILSON
28272	LUIZA HELENA DA SILVA	3396415	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	MEDIDA LIMINAR	EMILSON
28272	LUIZA HELENA DA SILVA	3396416	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	MEDIDA LIMINAR	EMILSON
17397	FRANCISCO CAETANO DE FREITAS	3618995	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17397	FRANCISCO CAETANO DE FREITAS	3618996	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17397	FRANCISCO CAETANO DE FREITAS	3651415	IPTU	30/03/2012	1.409,65	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17145	FRANCISCO ALVES FERREIRA	1380667	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17140	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	3320377	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17140	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	3320375	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31681	MARIA JOSE NERI	3367305	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18569	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA	3309619	IPTU	08/08/2011	66,82	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29938	MARIA CELINA BENTO	3267271	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30123	MARIA DANTAS LEITE	3332921	IPTU	09/05/2011	69,75	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29938	MARIA CELINA BENTO	3267272	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
31526	MARIA IVONE ALMEIDA DE SOUSA	3291856	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17393	FRANCISCO CACAU DE CASTRO	3293463	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17393	FRANCISCO CACAU DE CASTRO	3293464	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/06/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18569	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA	3309618	IPTU	11/07/2011	66,82	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18569	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA	3309617	IPTU	10/06/2011	66,82	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18569	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA	3309616	IPTU	09/05/2011	66,82	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5779	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS MONTEIRO	3655676	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	02/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21288	IVANIA DO REGO SOUZA	3626853	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21288	IVANIA DO REGO SOUZA	3370113	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21288	IVANIA DO REGO SOUZA	3270330	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	12/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	3355602	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29938	MARIA CELINA BENTO	3267326	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27922	LUIZ CARLOS NOGUEIRA	2389430	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27922	LUIZ CARLOS NOGUEIRA	2389431	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27956	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	2376564	IPTU	31/10/2007	173,37	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27956	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	2376662	IPTU	31/10/2007	46,66	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	3355608	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	3355604	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27956	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	2376663	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27956	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	2376664	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27956	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	2376665	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27956	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	2376666	IPTU	31/10/2007	52,75	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27956	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	2376667	IPTU	31/10/2007	36,52	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29938	MARIA CELINA BENTO	3267327	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27956	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	2376675	IPTU	31/10/2007	89,33	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29938	MARIA CELINA BENTO	3267328	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27956	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	2555508	IPTU	10/10/2008	176,10	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27956	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	2555604	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27956	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	2555605	IPTU	10/10/2008	48,53	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27956	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	2555606	IPTU	10/10/2008	28,06	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
27956	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	2555607	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27956	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	2555608	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27956	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	2555609	IPTU	10/10/2008	54,86	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27956	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	2555610	IPTU	10/10/2008	37,98	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27956	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	2555618	IPTU	10/10/2008	92,90	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27956	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	3021593	IPTU	07/04/2009	186,48	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27956	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	3021691	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21195	ISMAEL RODRIGUES DA SILVA	3296388	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21195	ISMAEL RODRIGUES DA SILVA	3296387	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21195	ISMAEL RODRIGUES DA SILVA	3296321	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28028	LUIZ G P DE ARQUIZA	3390400	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29938	MARIA CELINA BENTO	3365971	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28121	LUIZ LOURENÇO FREIRE	1618610	IPTU	20/05/2005	58,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29938	MARIA CELINA BENTO	3366029	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29938	MARIA CELINA BENTO	3366030	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28121	LUIZ LOURENÇO FREIRE	1841371	IPTU	31/10/2006	69,42	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28121	LUIZ LOURENÇO FREIRE	2378653	IPTU	31/10/2007	71,57	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28121	LUIZ LOURENÇO FREIRE	2557685	IPTU	10/10/2008	74,44	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28121	LUIZ LOURENÇO FREIRE	3023690	IPTU	07/04/2009	78,83	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28028	LUIZ G P DE ARQUIZA	3390401	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29938	MARIA CELINA BENTO	3366031	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	1890001	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	1890002	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31698	MARIA JOSE RODRIGUES VIANA	3288118	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5582	FRANCISCO NARCIZIO DA SILVA	3652051	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666432	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666431	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666430	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666429	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5125	MARIA HOLANDA ARAÚJO	3027871	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
28020	LUIZ FERRER LIMA	1890003	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28629	MANOEL CASTELAR PINHEIRO NETO	1666663	IPTU	20/05/2005	230,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	1890004	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	1890005	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19698	GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	3381057	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19698	GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	3381043	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19698	GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	3280975	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19698	GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	3280961	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	08/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666427	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666426	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666424	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28020	LUIZ FERRER LIMA	1890006	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	04/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666423	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666422	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666421	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666413	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	2389196	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	2389197	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	2389204	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666412	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	2568384	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	2568385	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	2568386	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	2568390	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666411	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666410	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48981	FRANCISCO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR	3666315	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	2568391	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28641	MANOEL COSTA DOS SANTOS FILHO	3019520	IPTU	07/04/2009	43,74	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	05/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	2568392	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	2568393	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	3034440	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	3034441	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	3034442	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	3034446	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	3034447	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	3034448	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28392	MARIA ERIVANE GOMES DE LIMA	3034449	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO DE	06/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33664	NICOLAU CARLOS GERAZO	2428960	IPTU	31/10/2007	273,11	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/12/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4429	LIANA RANGEL BORGES	3404475	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4429	LIANA RANGEL BORGES	3404476	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14584	ELIANE MARIA DE O LOPES	3252516	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14584	ELIANE MARIA DE O LOPES	3027944	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14584	ELIANE MARIA DE O LOPES	2561831	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14584	ELIANE MARIA DE O LOPES	2382617	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14566	ELEONOR CARMO CAMINHA	3272424	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14566	ELEONOR CARMO CAMINHA	3272423	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14566	ELEONOR CARMO CAMINHA	3048768	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14566	ELEONOR CARMO CAMINHA	3048767	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14566	ELEONOR CARMO CAMINHA	2582726	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14566	ELEONOR CARMO CAMINHA	2582725	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14566	ELEONOR CARMO CAMINHA	2403652	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14566	ELEONOR CARMO CAMINHA	2403651	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14514	ELDECY FAUSTINO DE ALMEIDA	3367361	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14514	ELDECY FAUSTINO DE ALMEIDA	3367360	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14514	ELDECY FAUSTINO DE ALMEIDA	3268311	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14514	ELDECY FAUSTINO DE ALMEIDA	3268310	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14514	ELDECY FAUSTINO DE ALMEIDA	3044227	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14514	ELDECY FAUSTINO DE ALMEIDA	3044226	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14514	ELDECY FAUSTINO DE ALMEIDA	2578269	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
14514	ELDECY FAUSTINO DE ALMEIDA	2578268	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14514	ELDECY FAUSTINO DE ALMEIDA	2399017	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14514	ELDECY FAUSTINO DE ALMEIDA	2399018	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14508	ELCIO BRAGA	3289653	IPTU	10/05/2010	137,28	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14508	ELCIO BRAGA	3066760	IPTU	07/04/2009	131,72	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14508	ELCIO BRAGA	2600459	IPTU	10/10/2008	124,38	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14508	ELCIO BRAGA	2421999	IPTU	31/10/2007	119,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14508	ELCIO BRAGA	1890180	IPTU	31/10/2006	116,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14498	ELANIA MARIA GUIMARAES CUNHA	3281069	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14498	ELANIA MARIA GUIMARAES CUNHA	3281068	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14498	ELANIA MARIA GUIMARAES CUNHA	3057572	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14498	ELANIA MARIA GUIMARAES CUNHA	2591545	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14498	ELANIA MARIA GUIMARAES CUNHA	2412620	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14498	ELANIA MARIA GUIMARAES CUNHA	2412619	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46268	ELAINE MARIA DA SILVA LOBO	3302282	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46268	ELAINE MARIA DA SILVA LOBO	3079485	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46268	ELAINE MARIA DA SILVA LOBO	2613171	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14489	EGIDIA ALVES DE ARAUJO	3267256	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14489	EGIDIA ALVES DE ARAUJO	3267255	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14489	EGIDIA ALVES DE ARAUJO	3267254	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14489	EGIDIA ALVES DE ARAUJO	3043132	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14489	EGIDIA ALVES DE ARAUJO	3043131	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14489	EGIDIA ALVES DE ARAUJO	3043130	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14489	EGIDIA ALVES DE ARAUJO	2577171	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14489	EGIDIA ALVES DE ARAUJO	2577170	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14489	EGIDIA ALVES DE ARAUJO	2577169	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14489	EGIDIA ALVES DE ARAUJO	2397895	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14489	EGIDIA ALVES DE ARAUJO	2397894	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14489	EGIDIA ALVES DE ARAUJO	2397893	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14489	EGIDIA ALVES DE ARAUJO	1862546	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
14489	EGIDIA ALVES DE ARAUJO	1862545	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14489	EGIDIA ALVES DE ARAUJO	1862544	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14487	EGBERTO MACHADO LOPES	3242920	IPTU	12/07/2010	429,06	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14487	EGBERTO MACHADO LOPES	2552285	IPTU	12/05/2008	607,70	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14487	EGBERTO MACHADO LOPES	2373453	IPTU	10/04/2007	234,36	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
44229	ERNANDO MAVIGNEIR BENEVIDES	3424603	IPTU	10/10/2011	183,16	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
44229	ERNANDO MAVIGNEIR BENEVIDES	3424601	IPTU	08/08/2011	183,18	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
44229	ERNANDO MAVIGNEIR BENEVIDES	3424600	IPTU	11/07/2011	183,18	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
44229	ERNANDO MAVIGNEIR BENEVIDES	3424599	IPTU	10/06/2011	183,18	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46421	CRISLANE PEIXOTO TAVARES	3421217	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14990	ERISVALDO GONZAGA LANDIM	3407462	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5280	CLYS MARCLEITON DE SOUSA SILVA	3404420	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15071	ESDRAS DAS CHAGAS FERREIRA	3404307	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15071	ESDRAS DAS CHAGAS FERREIRA	3404308	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4753	ELTON PEREIRA DE SOUZA	3402552	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
821	DIONIZIO DE BRITO	3395269	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14508	ELCIO BRAGA	3391430	IPTU	10/06/2011	72,69	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14508	ELCIO BRAGA	3391429	IPTU	09/05/2011	72,70	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14978	ERICO GOMES DE OLIVEIRA	3391329	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13466	DALTON DE OLIVEIRA COLARES	3389287	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13466	DALTON DE OLIVEIRA COLARES	3389329	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	3387374	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	3387370	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	3387369	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	3387368	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15081	ESMERINA PIRES CARDOSO	3386104	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15081	ESMERINA PIRES CARDOSO	3386087	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13482	DAMIAO CAVALCANTE DE MELO	3385331	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13482	DAMIAO CAVALCANTE DE MELO	3385330	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14255	EDNA ALVES DE SOUSA	3385268	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13444	CZARINA CAFE LIMA	3384525	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15344	EVERARDO DE SOUSA FREITAS	3384186	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15344	EVERARDO DE SOUSA FREITAS	3384185	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13810	DIONIZIO MOREIRA DE SOUZA	3384050	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13810	DIONIZIO MOREIRA DE SOUZA	3384049	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14498	ELANIA MARIA GUIMARAES CUNHA	3381203	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14498	ELANIA MARIA GUIMARAES CUNHA	3381202	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14921	ENILSON FIRMINO DE SOUSA	3379664	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14921	ENILSON FIRMINO DE SOUSA	3379641	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14316	EDSON COSTA DA SILVA	3379517	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14316	EDSON COSTA DA SILVA	3379516	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15449	FABIO CRISTOBOLO ALEXANDRE	3379310	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15449	FABIO CRISTOBOLO ALEXANDRE	3379294	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3376677	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3376675	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3376670	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14329	EDSON FREIRE REBOUCAS	3375079	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13753	DIANA FLAVIA R V ALVES	3373817	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13753	DIANA FLAVIA R V ALVES	3373816	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14566	ELEONOR CARMO CAMINHA	3372609	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14566	ELEONOR CARMO CAMINHA	3372608	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13728	DEUSDEDIT DA SILVA	3372036	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13728	DEUSDEDIT DA SILVA	3372035	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3310	ERALUCY ROCHA ALENCAR	3372017	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15038	ERONDINO PIRES AGUIAR	3370676	IPTU	09/05/2011	87,44	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14871	EMILIO LUCIANO DE MIRANDA E SILVA	3370646	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14871	EMILIO LUCIANO DE MIRANDA E SILVA	3370645	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14871	EMILIO LUCIANO DE MIRANDA E SILVA	3370644	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14800	ELZENIR DE ALMEIDA CIPIAO	3369545	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13543	DANILO DA COSTA MENEZES	3369184	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13543	DANILO DA COSTA MENEZES	3369185	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13503	DANIEL JAIRO NUNES DA SILVA	3368457	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13503	DANIEL JAIRO NUNES DA SILVA	3368456	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14242	EDMUNDO FROTA LIMA	3368288	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14915	ENGENO VERAS VIEIRA	3365747	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14915	ENGENO VERAS VIEIRA	3365746	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15614	FRANCISCA MARIA X DE SOUSA	3352858	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
45824	LUIS FERREIRA DA SILVA	3638030	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
45824	LUIS FERREIRA DA SILVA	3638031	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27765	LUIS PONTES CUNHA FILHO	1886561	IPTU	31/10/2006	201,06	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22166	JOAO EVANGELISTA DE SOUSA	2552931	IPTU	10/10/2008	113,86	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22364	JOAO NETO MORAIS	2561666	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22364	JOAO NETO MORAIS	3027785	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22364	JOAO NETO MORAIS	3252360	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22364	JOAO NETO MORAIS	3613023	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22367	JOAO NOGUEIRA DA CONCEICAO	1835848	IPTU	31/10/2006	55,06	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22367	JOAO NOGUEIRA DA CONCEICAO	2373625	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22367	JOAO NOGUEIRA DA CONCEICAO	2373626	IPTU	31/10/2007	56,77	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22367	JOAO NOGUEIRA DA CONCEICAO	2552477	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22367	JOAO NOGUEIRA DA CONCEICAO	2552478	IPTU	10/10/2008	59,04	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22367	JOAO NOGUEIRA DA CONCEICAO	3018654	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22367	JOAO NOGUEIRA DA CONCEICAO	3018655	IPTU	07/04/2009	62,53	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22367	JOAO NOGUEIRA DA CONCEICAO	3243107	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22367	JOAO NOGUEIRA DA CONCEICAO	3243108	IPTU	10/05/2010	65,17	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22529	JOAO VALDIR DE OLIVEIRA	3263510	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14405	EDUARDO HENRIQUE FERREIRA ANDRADE	3358968	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14206	EDMILSON FAUSTINO DA SILVA	3358579	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14206	EDMILSON FAUSTINO DA SILVA	3358574	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27829	LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	3282822	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27829	LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	3282823	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
27829	LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	3383964	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
8206	LUIZ ANTONIO LEITE BRAGA	2378682	IPTU	31/10/2007	190,14	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
8206	LUIZ ANTONIO LEITE BRAGA	2557716	IPTU	10/10/2008	197,76	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22700	JOAQUIM RODRIGUES L. NETO	2430193	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22700	JOAQUIM RODRIGUES L. NETO	2430194	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22700	JOAQUIM RODRIGUES L. NETO	2608866	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22700	JOAQUIM RODRIGUES L. NETO	2608867	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22700	JOAQUIM RODRIGUES L. NETO	3075151	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22700	JOAQUIM RODRIGUES L. NETO	3075152	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22700	JOAQUIM RODRIGUES L. NETO	3298002	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22700	JOAQUIM RODRIGUES L. NETO	3298003	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22700	JOAQUIM RODRIGUES L. NETO	3404332	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22700	JOAQUIM RODRIGUES L. NETO	3404333	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14091	EDILSON SOARES DA SILVA	3356038	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	2576993	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	2576994	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	2577000	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	2577001	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	3042955	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	3042956	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	3042962	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	3042963	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	3267085	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	3267086	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	3267092	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	3267093	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	3365761	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	3365762	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	3365767	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22730	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	3365768	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
2106	JORGE ALBERTO PINHEIRO GOMES	1424123	IPTU	23/06/2004	136,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2106	JORGE ALBERTO PINHEIRO GOMES	1617376	IPTU	20/05/2005	149,88	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2106	JORGE ALBERTO PINHEIRO GOMES	2377450	IPTU	31/10/2007	140,82	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22859	JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	1886060	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22859	JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	1886061	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22859	JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	1886062	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22859	JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	1886063	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22859	JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	2418414	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22859	JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	2418415	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22859	JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	2418416	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22859	JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	2418417	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22859	JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	2596933	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22859	JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	2596934	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22859	JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	2596935	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22859	JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	2596936	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22859	JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	3063375	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22859	JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	3063376	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22859	JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	3063377	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22859	JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	3063378	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22859	JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	3286233	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22859	JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	3286234	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22859	JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	3286236	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25743	JOSÉ QUEIROGA NÓBREGA	2378770	IPTU	31/10/2007	695,25	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25743	JOSÉ QUEIROGA NÓBREGA	3023800	IPTU	07/05/2009	634,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25743	JOSÉ QUEIROGA NÓBREGA	3411059	IPTU	09/05/2011	141,14	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25743	JOSÉ QUEIROGA NÓBREGA	3411060	IPTU	10/06/2011	141,14	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25743	JOSÉ QUEIROGA NÓBREGA	3411062	IPTU	08/08/2011	141,14	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23123	JOSE ALBERTO CESAR CABRAL - ESPÓLIO	2588751	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23123	JOSE ALBERTO CESAR CABRAL - ESPÓLIO	3278324	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23123	JOSE ALBERTO CESAR CABRAL - ESPÓLIO	3378437	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
23123	JOSE ALBERTO CESAR CABRAL - ESPÓLIO	3633740	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23123	JOSE ALBERTO CESAR CABRAL - ESPÓLIO	3633741	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1017	JOSE ALFREDO FIRMEZA DE SOUSA	3355931	IPTU	09/05/2011	34,20	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23312	JOSE ANSELMO B DUARTE	2400673	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23312	JOSE ANSELMO B DUARTE	2400674	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23312	JOSE ANSELMO B DUARTE	2579711	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23312	JOSE ANSELMO B DUARTE	2579712	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23312	JOSE ANSELMO B DUARTE	3045913	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23312	JOSE ANSELMO B DUARTE	3269739	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23312	JOSE ANSELMO B DUARTE	3269740	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23312	JOSE ANSELMO B DUARTE	3369317	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23312	JOSE ANSELMO B DUARTE	3369318	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23504	JOSE AVELINO DE SOUSA	3348881	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23504	JOSE AVELINO DE SOUSA	3348882	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23734	JOSE CARNEIRO NETO	3265574	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23734	JOSE CARNEIRO NETO	3265575	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23734	JOSE CARNEIRO NETO	3364075	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23734	JOSE CARNEIRO NETO	3364076	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23739	JOSE CARVALHO DE SA	3273721	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23739	JOSE CARVALHO DE SA	3630131	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27880	LUIZ CARLOS AGUIAR FILHO	3287265	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26390	JOSE WILSON DE MESQUITA	1666234	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26390	JOSE WILSON DE MESQUITA	1666235	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26390	JOSE WILSON DE MESQUITA	1666271	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26390	JOSE WILSON DE MESQUITA	1666293	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26390	JOSE WILSON DE MESQUITA	1890671	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26390	JOSE WILSON DE MESQUITA	1890672	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26390	JOSE WILSON DE MESQUITA	1890708	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26390	JOSE WILSON DE MESQUITA	1890730	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26390	JOSE WILSON DE MESQUITA	2422403	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
26390	JOSE WILSON DE MESQUITA	2422404	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26390	JOSE WILSON DE MESQUITA	2422440	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26390	JOSE WILSON DE MESQUITA	2422462	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26390	JOSE WILSON DE MESQUITA	2600826	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26390	JOSE WILSON DE MESQUITA	2600827	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26390	JOSE WILSON DE MESQUITA	2600863	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26390	JOSE WILSON DE MESQUITA	2600885	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26390	JOSE WILSON DE MESQUITA	3067097	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26390	JOSE WILSON DE MESQUITA	3067133	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26390	JOSE WILSON DE MESQUITA	3067155	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26472	JOSEFA SIEBRA DE LIMA	1620966	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26472	JOSEFA SIEBRA DE LIMA	1620967	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26472	JOSEFA SIEBRA DE LIMA	1845303	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26472	JOSEFA SIEBRA DE LIMA	1845304	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26472	JOSEFA SIEBRA DE LIMA	2381674	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26472	JOSEFA SIEBRA DE LIMA	2381675	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26472	JOSEFA SIEBRA DE LIMA	2560873	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26472	JOSEFA SIEBRA DE LIMA	2560874	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26472	JOSEFA SIEBRA DE LIMA	3026997	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26472	JOSEFA SIEBRA DE LIMA	3026998	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26477	JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	1671668	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26477	JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	1671669	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26477	JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	1671676	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26477	JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	1671677	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26477	JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	1895968	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26477	JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	1895969	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26477	JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	1895976	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26477	JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	1895977	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26477	JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	2426942	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26477	JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	2426943	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
26477	JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	2426950	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26477	JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	2426951	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26477	JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	2605564	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26477	JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	2605565	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26477	JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	2605572	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26477	JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	2605573	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26477	JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	3071619	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26477	JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	3071620	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26477	JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	3071627	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26477	JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	3071628	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26595	JOVINA MARIA DE V MATOS	1649782	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26595	JOVINA MARIA DE V MATOS	1649783	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26595	JOVINA MARIA DE V MATOS	1649796	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26595	JOVINA MARIA DE V MATOS	1649797	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26595	JOVINA MARIA DE V MATOS	1874278	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26595	JOVINA MARIA DE V MATOS	1874279	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26595	JOVINA MARIA DE V MATOS	1874292	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26595	JOVINA MARIA DE V MATOS	1874293	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26595	JOVINA MARIA DE V MATOS	2408890	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26595	JOVINA MARIA DE V MATOS	2408891	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26595	JOVINA MARIA DE V MATOS	2408904	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26595	JOVINA MARIA DE V MATOS	2408905	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26595	JOVINA MARIA DE V MATOS	2587884	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26595	JOVINA MARIA DE V MATOS	2587885	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26595	JOVINA MARIA DE V MATOS	2587898	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26595	JOVINA MARIA DE V MATOS	2587899	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26595	JOVINA MARIA DE V MATOS	3053997	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26595	JOVINA MARIA DE V MATOS	3053998	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26595	JOVINA MARIA DE V MATOS	3054011	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26595	JOVINA MARIA DE V MATOS	3054012	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
26790	JURANDIR FERREIRA BANDEIRA	1615774	IPTU	20/05/2005	29,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26790	JURANDIR FERREIRA BANDEIRA	1615806	IPTU	20/05/2005	67,68	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26790	JURANDIR FERREIRA BANDEIRA	1838361	IPTU	31/10/2006	34,03	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26790	JURANDIR FERREIRA BANDEIRA	1838393	IPTU	31/10/2006	40,44	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26790	JURANDIR FERREIRA BANDEIRA	2375885	IPTU	31/10/2007	35,08	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26790	JURANDIR FERREIRA BANDEIRA	2375917	IPTU	31/10/2007	41,70	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26790	JURANDIR FERREIRA BANDEIRA	2554817	IPTU	10/10/2008	36,49	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26790	JURANDIR FERREIRA BANDEIRA	2554849	IPTU	10/10/2008	43,36	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26790	JURANDIR FERREIRA BANDEIRA	3020910	IPTU	07/04/2009	38,64	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26790	JURANDIR FERREIRA BANDEIRA	3020942	IPTU	07/04/2009	45,92	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27751	LUIS MOREIRA PIRES	1613006	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27751	LUIS MOREIRA PIRES	1613007	IPTU	20/05/2005	64,73	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27751	LUIS MOREIRA PIRES	1613013	IPTU	20/05/2005	30,44	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27751	LUIS MOREIRA PIRES	1613032	IPTU	20/05/2005	44,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27751	LUIS MOREIRA PIRES	1835427	IPTU	31/10/2006	29,18	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27751	LUIS MOREIRA PIRES	1835428	IPTU	31/10/2006	71,12	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27751	LUIS MOREIRA PIRES	1835434	IPTU	31/10/2006	29,66	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27751	LUIS MOREIRA PIRES	1835454	IPTU	31/10/2006	43,58	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27751	LUIS MOREIRA PIRES	2373312	IPTU	31/10/2007	30,09	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27751	LUIS MOREIRA PIRES	2373313	IPTU	31/10/2007	73,32	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27751	LUIS MOREIRA PIRES	2373319	IPTU	31/10/2007	30,58	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27751	LUIS MOREIRA PIRES	2373337	IPTU	31/10/2007	44,93	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27751	LUIS MOREIRA PIRES	2552147	IPTU	10/10/2008	31,29	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27751	LUIS MOREIRA PIRES	2552148	IPTU	10/10/2008	76,26	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27751	LUIS MOREIRA PIRES	2552154	IPTU	10/10/2008	31,81	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27751	LUIS MOREIRA PIRES	2552171	IPTU	10/10/2008	46,73	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27751	LUIS MOREIRA PIRES	3018355	IPTU	07/04/2009	33,14	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27751	LUIS MOREIRA PIRES	3018356	IPTU	07/04/2009	80,75	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27751	LUIS MOREIRA PIRES	3018362	IPTU	07/04/2009	33,68	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27751	LUIS MOREIRA PIRES	3018379	IPTU	07/04/2009	49,49	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
28236	LUIZ VANDERLEY DE MELO DANTAS	1843183	IPTU	31/10/2006	140,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28236	LUIZ VANDERLEY DE MELO DANTAS	3249987	IPTU	10/05/2010	165,66	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28236	LUIZ VANDERLEY DE MELO DANTAS	3338581	IPTU	10/06/2011	58,49	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28236	LUIZ VANDERLEY DE MELO DANTAS	3338582	IPTU	11/07/2011	58,48	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27966	LUIZ DE SOUSA RAMOS	1386694	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27966	LUIZ DE SOUSA RAMOS	1386695	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27966	LUIZ DE SOUSA RAMOS	1386696	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27966	LUIZ DE SOUSA RAMOS	1386697	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27966	LUIZ DE SOUSA RAMOS	1457559	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27966	LUIZ DE SOUSA RAMOS	1457560	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27966	LUIZ DE SOUSA RAMOS	1457561	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27966	LUIZ DE SOUSA RAMOS	1457562	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27966	LUIZ DE SOUSA RAMOS	1647477	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27966	LUIZ DE SOUSA RAMOS	1647478	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27966	LUIZ DE SOUSA RAMOS	1647479	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27966	LUIZ DE SOUSA RAMOS	1647480	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27966	LUIZ DE SOUSA RAMOS	1872053	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27966	LUIZ DE SOUSA RAMOS	1872054	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27966	LUIZ DE SOUSA RAMOS	1872055	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27966	LUIZ DE SOUSA RAMOS	1872056	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27966	LUIZ DE SOUSA RAMOS	2406688	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27966	LUIZ DE SOUSA RAMOS	2406689	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27966	LUIZ DE SOUSA RAMOS	2406690	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27966	LUIZ DE SOUSA RAMOS	2406691	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28121	LUIZ LOURENÇO FREIRE	1617748	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28121	LUIZ LOURENÇO FREIRE	1840368	IPTU	31/10/2006	28,69	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28121	LUIZ LOURENÇO FREIRE	2556754	IPTU	10/10/2008	30,34	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28121	LUIZ LOURENÇO FREIRE	3022839	IPTU	07/04/2009	32,13	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28211	LUIZ SEMIAO DA COSTA	1618065	IPTU	20/05/2005	79,64	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28211	LUIZ SEMIAO DA COSTA	1835467	IPTU	31/10/2006	28,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
28211	LUIZ SEMIAO DA COSTA	1840719	IPTU	31/10/2006	78,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28211	LUIZ SEMIAO DA COSTA	2378127	IPTU	31/10/2007	81,25	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28211	LUIZ SEMIAO DA COSTA	2557065	IPTU	10/10/2008	84,50	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28211	LUIZ SEMIAO DA COSTA	3018391	IPTU	07/04/2009	32,88	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28211	LUIZ SEMIAO DA COSTA	3023136	IPTU	07/04/2009	89,49	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	1623010	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	1623011	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	1623012	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	1623014	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	1630829	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	1844798	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	1844799	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	1847377	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	1847378	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	1847379	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	1855116	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	2383601	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	2383603	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	2390828	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	2562793	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	2562794	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	2562795	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	2562796	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	2562797	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	2570060	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	3028919	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	3028920	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	3028921	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	3028922	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	3028923	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	3036036	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28618	MANOEL CANUTO DE OLIVEIRA	1638596	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28618	MANOEL CANUTO DE OLIVEIRA	1638597	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28618	MANOEL CANUTO DE OLIVEIRA	1862909	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28618	MANOEL CANUTO DE OLIVEIRA	1862910	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28618	MANOEL CANUTO DE OLIVEIRA	2375006	IPTU	31/10/2007	184,59	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28618	MANOEL CANUTO DE OLIVEIRA	2398212	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28618	MANOEL CANUTO DE OLIVEIRA	2553907	IPTU	10/10/2008	190,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28618	MANOEL CANUTO DE OLIVEIRA	2577489	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28618	MANOEL CANUTO DE OLIVEIRA	3020035	IPTU	07/04/2009	201,28	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28618	MANOEL CANUTO DE OLIVEIRA	3043402	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28641	MANOEL COSTA DOS SANTOS FILHO	1614283	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28641	MANOEL COSTA DOS SANTOS FILHO	1614284	IPTU	20/05/2005	58,88	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28641	MANOEL COSTA DOS SANTOS FILHO	1836857	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28641	MANOEL COSTA DOS SANTOS FILHO	1836858	IPTU	31/10/2006	38,52	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28641	MANOEL COSTA DOS SANTOS FILHO	2374463	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28641	MANOEL COSTA DOS SANTOS FILHO	2374464	IPTU	31/10/2007	39,71	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28641	MANOEL COSTA DOS SANTOS FILHO	2553356	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28641	MANOEL COSTA DOS SANTOS FILHO	2553357	IPTU	10/10/2008	41,30	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28641	MANOEL COSTA DOS SANTOS FILHO	3019519	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28725	MANOEL INIEUDO ALVES	1882418	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28725	MANOEL INIEUDO ALVES	1882419	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28725	MANOEL INIEUDO ALVES	1882420	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28725	MANOEL INIEUDO ALVES	2414941	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28725	MANOEL INIEUDO ALVES	2414942	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28725	MANOEL INIEUDO ALVES	2414943	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28725	MANOEL INIEUDO ALVES	2593522	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28725	MANOEL INIEUDO ALVES	2593523	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28725	MANOEL INIEUDO ALVES	2593524	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28725	MANOEL INIEUDO ALVES	3059882	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
28725	MANOEL INIEUDO ALVES	3059883	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28725	MANOEL INIEUDO ALVES	3059884	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28725	MANOEL INIEUDO ALVES	3282872	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28725	MANOEL INIEUDO ALVES	3282873	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28725	MANOEL INIEUDO ALVES	3282874	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28800	MANOEL NOGUEIRA DE ABREU	1838737	IPTU	31/10/2006	69,70	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28800	MANOEL NOGUEIRA DE ABREU	2376245	IPTU	31/10/2007	71,86	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28800	MANOEL NOGUEIRA DE ABREU	2555193	IPTU	10/10/2008	74,73	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28800	MANOEL NOGUEIRA DE ABREU	3021276	IPTU	07/04/2009	79,14	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28800	MANOEL NOGUEIRA DE ABREU	3245650	IPTU	10/05/2010	82,48	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28837	MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	2373831	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28837	MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	2375542	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28837	MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	2552676	IPTU	10/10/2008	49,62	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28837	MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	2552677	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28837	MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	2554473	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28837	MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	3018863	IPTU	07/04/2009	52,54	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28837	MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	3018864	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28837	MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	3020575	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28837	MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	3243290	IPTU	10/05/2010	54,76	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28837	MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	3243291	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28837	MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	3244958	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28837	MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	3315849	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28893	MANOEL XAVIER DA SILVA	1381677	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28893	MANOEL XAVIER DA SILVA	1381678	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28893	MANOEL XAVIER DA SILVA	1381679	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28893	MANOEL XAVIER DA SILVA	1452546	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28893	MANOEL XAVIER DA SILVA	1452547	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28893	MANOEL XAVIER DA SILVA	1452548	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28893	MANOEL XAVIER DA SILVA	1642548	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28893	MANOEL XAVIER DA SILVA	1642549	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
28893	MANOEL XAVIER DA SILVA	1642550	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28893	MANOEL XAVIER DA SILVA	1867137	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28893	MANOEL XAVIER DA SILVA	1867138	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28893	MANOEL XAVIER DA SILVA	1867139	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28893	MANOEL XAVIER DA SILVA	2402086	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28893	MANOEL XAVIER DA SILVA	2402087	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28893	MANOEL XAVIER DA SILVA	2402088	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	1240559	IPTU	31/08/2001	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	1240561	IPTU	31/08/2001	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	1240562	IPTU	31/08/2001	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	1299614	IPTU	05/09/2002	19,50	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	1299616	IPTU	05/09/2002	19,50	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	1299617	IPTU	05/09/2002	19,50	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	1361872	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	1361874	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	1361875	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	1431214	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	1431216	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	1431217	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	1622783	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	1622784	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	1847151	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	1847153	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	1847154	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	2383389	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	2383390	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	2383391	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	2562598	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	2562600	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	3028702	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
40144	MANUEL ALVES INACIO	3028704	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	3028705	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	3253296	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	3253298	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	3253299	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28962	MANUEL FLORENTINO ROCHA	1839676	IPTU	31/10/2006	43,43	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28962	MANUEL FLORENTINO ROCHA	1839677	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28962	MANUEL FLORENTINO ROCHA	2377140	IPTU	31/10/2007	44,77	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28962	MANUEL FLORENTINO ROCHA	2377141	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28962	MANUEL FLORENTINO ROCHA	2556090	IPTU	10/10/2008	46,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28962	MANUEL FLORENTINO ROCHA	2556091	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28962	MANUEL FLORENTINO ROCHA	3022167	IPTU	07/04/2009	49,31	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28962	MANUEL FLORENTINO ROCHA	3022168	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28962	MANUEL FLORENTINO ROCHA	3246551	IPTU	10/05/2010	51,39	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28962	MANUEL FLORENTINO ROCHA	3246552	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29030	MANUEL VERISSIMO MONTEIRO	2373229	IPTU	31/10/2007	59,25	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29030	MANUEL VERISSIMO MONTEIRO	2552072	IPTU	10/10/2008	61,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29030	MANUEL VERISSIMO MONTEIRO	3018273	IPTU	07/04/2009	65,25	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29030	MANUEL VERISSIMO MONTEIRO	3242711	IPTU	10/05/2010	68,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29179	MARCIO ANTONIO VIDAL	1840524	IPTU	31/10/2006	76,16	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29179	MARCIO ANTONIO VIDAL	2377941	IPTU	31/10/2007	78,52	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29179	MARCIO ANTONIO VIDAL	2556892	IPTU	10/10/2008	81,66	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29179	MARCIO ANTONIO VIDAL	3022969	IPTU	07/04/2009	86,48	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29179	MARCIO ANTONIO VIDAL	3247334	IPTU	10/05/2010	90,13	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29181	MARCIO CAMPOS	1617164	IPTU	20/05/2005	320,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29181	MARCIO CAMPOS	1839783	IPTU	31/10/2006	341,46	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29181	MARCIO CAMPOS	2377244	IPTU	31/10/2007	353,91	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29181	MARCIO CAMPOS	2556192	IPTU	10/10/2008	366,12	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29181	MARCIO CAMPOS	3022269	IPTU	07/04/2009	387,72	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29393	MARCOS RONALDO MARQUES LUZ	3023579	IPTU	07/04/2009	86,36	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
29393	MARCOS RONALDO MARQUES LUZ	3248012	IPTU	10/05/2010	90,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29393	MARCOS RONALDO MARQUES LUZ	3327543	IPTU	09/05/2011	95,32	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29416	MARCULINO BORGES	1666654	IPTU	20/05/2005	270,76	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29416	MARCULINO BORGES	1839734	IPTU	31/10/2006	380,04	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29416	MARCULINO BORGES	1891091	IPTU	31/10/2006	313,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29416	MARCULINO BORGES	2377197	IPTU	31/10/2007	391,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29416	MARCULINO BORGES	2422823	IPTU	31/10/2007	322,74	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29416	MARCULINO BORGES	2556147	IPTU	10/10/2008	402,12	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29416	MARCULINO BORGES	2601246	IPTU	10/10/2008	335,64	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29416	MARCULINO BORGES	3067516	IPTU	07/04/2009	355,50	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29416	MARCULINO BORGES	3246608	IPTU	10/05/2010	443,82	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33206	MIGUEL ARCANJO NUNES CORDEIRO	3414141	IPTU	09/05/2011	50,41	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33206	MIGUEL ARCANJO NUNES CORDEIRO	3414142	IPTU	10/06/2011	50,41	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14845	EMERSON VERISSIMO BASTOS	3355784	IPTU	10/06/2011	68,66	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13911	DORISMAR FERNANDES NUNES	3352440	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13622	DECIO NOGUEIRA MOITA	3350897	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13497	DANIEL DARLAN DA SILVA	3348217	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14584	ELIANE MARIA DE O LOPES	3347621	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15005	ERIVELTER CARNEIRO LIMA	3347023	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15005	ERIVELTER CARNEIRO LIMA	3347000	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14279	EDNARDO ALVES DOS SANTOS	3320376	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14805	ELZIMAR FERREIRA DA SILVA	3316813	IPTU	09/05/2011	33,57	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24554	JOSE GIRÃO FROTA	3260998	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24554	JOSE GIRÃO FROTA	3260999	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24554	JOSE GIRÃO FROTA	3261000	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24694	JOSE HIL CASTRO TABOSA	1887694	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24694	JOSE HIL CASTRO TABOSA	1887697	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24694	JOSE HIL CASTRO TABOSA	2419718	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24694	JOSE HIL CASTRO TABOSA	2598228	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24694	JOSE HIL CASTRO TABOSA	2598231	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
24694	JOSE HIL CASTRO TABOSA	3064595	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24694	JOSE HIL CASTRO TABOSA	3287445	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24694	JOSE HIL CASTRO TABOSA	3287448	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46320	JOSE IVAN CAETANO FERNANDES FILHO	2613104	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46320	JOSE IVAN CAETANO FERNANDES FILHO	2613105	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46320	JOSE IVAN CAETANO FERNANDES FILHO	3079415	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46320	JOSE IVAN CAETANO FERNANDES FILHO	3079416	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46320	JOSE IVAN CAETANO FERNANDES FILHO	3302214	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46320	JOSE IVAN CAETANO FERNANDES FILHO	3302215	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46320	JOSE IVAN CAETANO FERNANDES FILHO	3657590	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46320	JOSE IVAN CAETANO FERNANDES FILHO	3657591	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4211	JOSE LUCENA LOPES	3402624	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4211	JOSE LUCENA LOPES	3652023	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27543	LUCILEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO	3385497	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46449	DEBORAH KELLY VIEIRA DE FREITAS	3657655	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25433	JOSE MONTEIRO DOS SANTOS	3363351	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46268	ELAINE MARIA DA SILVA LOBO	3657607	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25532	JOSE NISTENIO MATIAS DA SILVA	3653381	IPTU	30/03/2012	81,32	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
44108	ERIVAN FERREIRA GOMES	3657603	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46397	EPHRAIM ZVI COSMEKOSMANN	3657580	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14990	ERISVALDO GONZAGA LANDIM	3655550	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25763	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	3368957	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25918	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	1238711	IPTU	31/08/2001	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25918	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	1238732	IPTU	31/08/2001	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25918	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	1238733	IPTU	31/08/2001	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25918	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	1297759	IPTU	05/09/2002	19,50	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25918	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	1297760	IPTU	05/09/2002	19,50	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25918	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	1297781	IPTU	05/09/2002	19,50	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25918	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	1297782	IPTU	05/09/2002	19,50	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25918	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	1359914	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
25918	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	1359936	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25918	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	1429218	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25918	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	1429219	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25918	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	1429242	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25918	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	1620872	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25918	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	1620878	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33206	MIGUEL ARCANJO NUNES CORDEIRO	3414143	IPTU	11/07/2011	50,42	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5280	CLYS MARCLEITON DE SOUSA SILVA	3653292	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14056	EDILSON COSTA DE SOUSA	3653040	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4753	ELTON PEREIRA DE SOUZA	3651974	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3539	EDIO CARLOS SILVEIRA DE MORAES	3651164	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14845	EMERSON VERISSIMO BASTOS	3648064	IPTU	30/03/2012	191,38	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13973	ECILDA DE QUEIROZ MENESES	3637538	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13973	ECILDA DE QUEIROZ MENESES	3637537	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13973	ECILDA DE QUEIROZ MENESES	3637536	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13973	ECILDA DE QUEIROZ MENESES	3637535	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13973	ECILDA DE QUEIROZ MENESES	3637528	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13973	ECILDA DE QUEIROZ MENESES	3637527	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13973	ECILDA DE QUEIROZ MENESES	3637526	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13973	ECILDA DE QUEIROZ MENESES	3637525	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3632336	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3632326	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3632325	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3632324	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3632323	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3632322	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3632321	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3632320	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3632319	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14329	EDSON FREIRE REBOUCAS	3630933	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
3310	ERALUCY ROCHA ALENCAR	3628595	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3310	ERALUCY ROCHA ALENCAR	3628591	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3310	ERALUCY ROCHA ALENCAR	3628590	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3310	ERALUCY ROCHA ALENCAR	3628589	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14845	EMERSON VERISSIMO BASTOS	3617979	IPTU	30/03/2012	146,26	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24215	JOSE EUBER DE VASCONCELOS ARAUJO	3312654	IPTU	09/05/2011	66,10	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16449	FLAVIO CAVALCANTE	3312427	IPTU	10/10/2011	101,94	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
35890	RAIMUNDO RABELO MAIA E OUTRA	3272926	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	11/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
64404	AMADEU FERREIRA DE PAIVA E ESPOSA	1616676	IPTU	20/05/2005	296,68	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	12/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15528	FATIMA MARIA DA CUNHA TAVARES	3389945	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16414	FILOMENA CARLOS DE MEDEIROS	3367747	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19600	GENILSON BARROS DE SOUSA	3379440	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2106	JORGE ALBERTO PINHEIRO GOMES	1839995	IPTU	31/10/2006	136,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2106	JORGE ALBERTO PINHEIRO GOMES	2556397	IPTU	10/10/2008	146,46	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3420268	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14291	EDNARDO SIMIAO DO NASCIMENTO	3397458	IPTU	09/05/2011	44,69	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14045	EDILSON ALMEIDA FERNANDES	3389956	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	3387373	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	3387372	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14315	EDSON CHAVES DE OLIVEIRA	3384551	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13444	CZARINA CAFE LIMA	3384526	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13831	DIVANIA SANTOS SILVA	3375269	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13580	DARLENE MARIA MOREIRA DE SOUZA	3369751	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13580	DARLENE MARIA MOREIRA DE SOUZA	3369750	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14242	EDMUNDO FROTA LIMA	3368289	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15468	FABIO TAMBORIL DE FARIAS	3392648	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14778	ELSMAVETE DE QUEIROZ PINHEIRO	3375062	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14773	ELSE VIANA PADILHA DE OLIVEIRA	3369467	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13503	DANIEL JAIRO NUNES DA SILVA	3368473	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14255	EDNA ALVES DE SOUSA	3385267	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13503	DANIEL JAIRO NUNES DA SILVA	3368472	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14845	EMERSON VERISSIMO BASTOS	3321637	IPTU	11/07/2011	59,90	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	3387371	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14871	EMILIO LUCIANO DE MIRANDA E SILVA	3370643	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14053	EDILSON CAETANO DE SOUSA	3308074	IPTU	09/05/2011	45,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19630	GEORGE DE ALENCAR ARARIPE CARDOSO	3365600	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19630	GEORGE DE ALENCAR ARARIPE CARDOSO	3266944	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19630	GEORGE DE ALENCAR ARARIPE CARDOSO	3266943	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19600	GENILSON BARROS DE SOUSA	3634672	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19600	GENILSON BARROS DE SOUSA	3634671	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19600	GENILSON BARROS DE SOUSA	3634670	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19600	GENILSON BARROS DE SOUSA	3634668	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19585	GENESIO ALMEIDA DE FRANCA	3048242	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19585	GENESIO ALMEIDA DE FRANCA	3371969	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19585	GENESIO ALMEIDA DE FRANCA	3271902	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19585	GENESIO ALMEIDA DE FRANCA	3271901	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19585	GENESIO ALMEIDA DE FRANCA	3271900	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19585	GENESIO ALMEIDA DE FRANCA	3271899	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19559	GECIANE MENEZES DA SILVA	3297588	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19546	GALDINO GABRIEL M FERREIRA	3346992	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19546	GALDINO GABRIEL M FERREIRA	3346991	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19546	GALDINO GABRIEL M FERREIRA	3251982	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19546	GALDINO GABRIEL M FERREIRA	3251981	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4916	GABRIELE SALAORNI	3307521	IPTU	10/06/2011	70,71	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29721	MARIA ARAUJO DOS SANTOS	1617193	IPTU	20/05/2005	114,28	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29721	MARIA ARAUJO DOS SANTOS	2377272	IPTU	31/10/2007	59,47	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29552	MARIA ALBANIZA DANTAS QUEIROZ	1852204	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4916	GABRIELE SALAORNI	3307520	IPTU	09/05/2011	70,71	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4916	GABRIELE SALAORNI	3307473	IPTU	10/06/2011	66,65	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4916	GABRIELE SALAORNI	3307472	IPTU	09/05/2011	66,65	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
4916	GABRIELE SALAORNI	3258697	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29552	MARIA ALBANIZA DANTAS QUEIROZ	1852205	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29552	MARIA ALBANIZA DANTAS QUEIROZ	1852206	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29552	MARIA ALBANIZA DANTAS QUEIROZ	1852207	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29552	MARIA ALBANIZA DANTAS QUEIROZ	1852208	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29552	MARIA ALBANIZA DANTAS QUEIROZ	1852209	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29552	MARIA ALBANIZA DANTAS QUEIROZ	1852210	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29552	MARIA ALBANIZA DANTAS QUEIROZ	1852211	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4916	GABRIELE SALAORNI	3242664	IPTU	10/05/2010	133,54	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4916	GABRIELE SALAORNI	3242645	IPTU	10/05/2010	125,86	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29578	MARIA ALDERI DE OLIVEIRA LOPES	3626861	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29578	MARIA ALDERI DE OLIVEIRA LOPES	3626862	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29721	MARIA ARAUJO DOS SANTOS	3022296	IPTU	07/04/2009	65,50	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36063	RAIMUNDO LOPES DE ALMEIDA	1378428	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36063	RAIMUNDO LOPES DE ALMEIDA	1378429	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36063	RAIMUNDO LOPES DE ALMEIDA	1448707	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36063	RAIMUNDO LOPES DE ALMEIDA	1448724	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36063	RAIMUNDO LOPES DE ALMEIDA	1448725	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36063	RAIMUNDO LOPES DE ALMEIDA	1639252	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36063	RAIMUNDO LOPES DE ALMEIDA	1639265	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36063	RAIMUNDO LOPES DE ALMEIDA	1639266	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36063	RAIMUNDO LOPES DE ALMEIDA	1863586	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36063	RAIMUNDO LOPES DE ALMEIDA	1863603	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36063	RAIMUNDO LOPES DE ALMEIDA	1863604	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36063	RAIMUNDO LOPES DE ALMEIDA	2398850	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36063	RAIMUNDO LOPES DE ALMEIDA	2398863	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36063	RAIMUNDO LOPES DE ALMEIDA	2398864	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29734	MARIA AUGUSTA ABREU DE SOUSA	2375701	IPTU	31/10/2007	40,20	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29734	MARIA AUGUSTA ABREU DE SOUSA	2554631	IPTU	10/10/2008	41,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29734	MARIA AUGUSTA ABREU DE SOUSA	3020731	IPTU	07/04/2009	44,27	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
29734	MARIA AUGUSTA ABREU DE SOUSA	3245113	IPTU	10/05/2010	46,14	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1666364	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1666365	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1666366	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1666367	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1666368	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1666369	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1666370	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1666371	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1666372	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1666373	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1666374	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1666375	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1666376	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1890801	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1890802	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1890803	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1890804	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1890805	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1890806	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1890807	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2600957	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2600958	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2600959	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2600960	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2600961	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2600962	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2600963	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2600964	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2600965	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2600966	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2600967	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2600968	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	3067226	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	3067227	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	3067228	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	3067229	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	3067230	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	3067231	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	3067232	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	3067233	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30762	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	2374893	IPTU	31/10/2007	51,82	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30762	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	2553758	IPTU	10/10/2008	53,90	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30762	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	3019906	IPTU	07/04/2009	57,07	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1890812	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1890813	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2422533	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2422534	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2422535	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2422536	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2422537	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2422538	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2422539	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2422540	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2422541	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2422542	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2422543	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2422544	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2422545	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	3067236	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	3067237	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	3067238	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30762	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	1641213	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30762	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	1641214	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30762	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	1865777	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	1651428	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	1651429	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	1651430	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	1651431	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	1651432	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30762	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	1865778	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30762	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	2400912	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30762	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	2400913	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30762	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	2579948	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30762	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	2579949	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30762	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	3046152	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30762	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	3046153	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30938	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	1636358	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30938	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	1636359	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30938	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	1636385	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30938	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	1636386	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30938	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	1860665	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30938	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	1860666	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30938	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	1860690	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30938	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	1860691	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30938	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	2396093	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30938	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	2396094	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30938	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	2396112	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30938	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	2396113	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30938	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	2575329	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
30938	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	2575330	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30938	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	2575348	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30938	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	2575349	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30938	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	3041286	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30938	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	3041287	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30938	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	3041305	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30938	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	3041306	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	1875914	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	1875915	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	1875916	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	1875917	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	1875918	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	2410522	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	2410523	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	2410524	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	2410525	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	2410526	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	2589493	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	2589494	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	2589495	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	2589496	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	2589497	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	3055611	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	3055612	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	3055613	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	3055614	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31021	MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	3055615	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
401	GABRIELA MOURA XIMENES DE ARAGÃO	3328499	IPTU	10/06/2011	57,79	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
401	GABRIELA MOURA XIMENES DE ARAGÃO	3328498	IPTU	09/05/2011	57,79	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
401	GABRIELA MOURA XIMENES DE ARAGÃO	3248133	IPTU	10/05/2010	218,28	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
4753	ELTON PEREIRA DE SOUZA	3297216	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31139	MARIA EUNICE HOLANDA LAGE	1846411	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31139	MARIA EUNICE HOLANDA LAGE	1846413	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31139	MARIA EUNICE HOLANDA LAGE	2382715	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31139	MARIA EUNICE HOLANDA LAGE	2382717	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31139	MARIA EUNICE HOLANDA LAGE	2561933	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31139	MARIA EUNICE HOLANDA LAGE	2561935	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31139	MARIA EUNICE HOLANDA LAGE	3028047	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31139	MARIA EUNICE HOLANDA LAGE	3028049	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31139	MARIA EUNICE HOLANDA LAGE	3252619	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31139	MARIA EUNICE HOLANDA LAGE	3252621	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14800	ELZENIR DE ALMEIDA CIPIAO	3269964	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14800	ELZENIR DE ALMEIDA CIPIAO	3269965	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14800	ELZENIR DE ALMEIDA CIPIAO	3369544	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14805	ELZIMAR FERREIRA DA SILVA	3245423	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14805	ELZIMAR FERREIRA DA SILVA	3245424	IPTU	10/05/2010	31,70	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31180	MARIA FARIAS R DE MELO	1838269	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31180	MARIA FARIAS R DE MELO	1838270	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31180	MARIA FARIAS R DE MELO	2375802	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31180	MARIA FARIAS R DE MELO	2375803	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31180	MARIA FARIAS R DE MELO	2375804	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31180	MARIA FARIAS R DE MELO	2554736	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31180	MARIA FARIAS R DE MELO	2554737	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31180	MARIA FARIAS R DE MELO	3020831	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31180	MARIA FARIAS R DE MELO	3020832	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31180	MARIA FARIAS R DE MELO	3020833	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31180	MARIA FARIAS R DE MELO	3245212	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31180	MARIA FARIAS R DE MELO	3245213	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31180	MARIA FARIAS R DE MELO	3245214	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
199	GABRIEL ANGELO DE AQUINO	3287309	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
199	GABRIEL ANGELO DE AQUINO	3287308	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31279	MARIA GEZEUDA DA COSTA	1835437	IPTU	31/10/2006	56,46	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31279	MARIA GEZEUDA DA COSTA	2373322	IPTU	31/10/2007	58,21	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31279	MARIA GEZEUDA DA COSTA	3242800	IPTU	10/05/2010	66,82	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3622	JULIO CESAR REBOUÇAS	1670996	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/09/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3310	ERALUCY ROCHA ALENCAR	3372018	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3376672	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13899	DOMINGOS SOUSA OLIVEIRA	2381878	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13899	DOMINGOS SOUSA OLIVEIRA	2381885	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31344	MARIA HELENA C FERREIRA	2378096	IPTU	31/10/2007	63,32	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31344	MARIA HELENA C FERREIRA	2557033	IPTU	10/10/2008	65,86	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31344	MARIA HELENA C FERREIRA	3023104	IPTU	07/04/2009	69,74	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31344	MARIA HELENA C FERREIRA	3247513	IPTU	10/05/2010	72,68	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31529	MARIA IVONE M POSSIDONIO	1360816	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31529	MARIA IVONE M POSSIDONIO	1360823	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31529	MARIA IVONE M POSSIDONIO	1430131	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31529	MARIA IVONE M POSSIDONIO	1430132	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31529	MARIA IVONE M POSSIDONIO	1430139	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31529	MARIA IVONE M POSSIDONIO	1621722	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31529	MARIA IVONE M POSSIDONIO	1621730	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31529	MARIA IVONE M POSSIDONIO	1846083	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31529	MARIA IVONE M POSSIDONIO	1846084	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31529	MARIA IVONE M POSSIDONIO	1846090	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31529	MARIA IVONE M POSSIDONIO	2382414	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31529	MARIA IVONE M POSSIDONIO	2382415	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31529	MARIA IVONE M POSSIDONIO	2382421	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46327	LUIZ COSTA MAIA	3302337	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/09/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15437	FABIANO MENEZES LIMA	3274885	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15437	FABIANO MENEZES LIMA	3274884	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15437	FABIANO MENEZES LIMA	3274880	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
15081	ESMERINA PIRES CARDOSO	3284977	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15039	ERONILDA COSMO DE ALMEIDA	3315115	IPTU	09/05/2011	34,33	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15449	FABIO CRISTOBOLO ALEXANDRE	3279587	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13899	DOMINGOS SOUSA OLIVEIRA	2561081	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13899	DOMINGOS SOUSA OLIVEIRA	2561087	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13899	DOMINGOS SOUSA OLIVEIRA	3027197	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13899	DOMINGOS SOUSA OLIVEIRA	3027204	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13899	DOMINGOS SOUSA OLIVEIRA	3251759	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13899	DOMINGOS SOUSA OLIVEIRA	3346728	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13909	DORIS HOLANDA SAMPAIO	1862279	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13909	DORIS HOLANDA SAMPAIO	1862280	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13909	DORIS HOLANDA SAMPAIO	1862304	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13909	DORIS HOLANDA SAMPAIO	2397635	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13909	DORIS HOLANDA SAMPAIO	2397636	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13909	DORIS HOLANDA SAMPAIO	2397658	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13909	DORIS HOLANDA SAMPAIO	2576903	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13909	DORIS HOLANDA SAMPAIO	2576904	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13909	DORIS HOLANDA SAMPAIO	2576926	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13909	DORIS HOLANDA SAMPAIO	3042867	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13909	DORIS HOLANDA SAMPAIO	3042868	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13909	DORIS HOLANDA SAMPAIO	3042888	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13909	DORIS HOLANDA SAMPAIO	3266996	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13909	DORIS HOLANDA SAMPAIO	3266997	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13911	DORISMAR FERNANDES NUNES	2386592	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13911	DORISMAR FERNANDES NUNES	2386593	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13911	DORISMAR FERNANDES NUNES	2565810	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13911	DORISMAR FERNANDES NUNES	2565811	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13911	DORISMAR FERNANDES NUNES	3031835	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13911	DORISMAR FERNANDES NUNES	3031836	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13911	DORISMAR FERNANDES NUNES	3256373	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13911	DORISMAR FERNANDES NUNES	3256374	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21582	JANIR AZEVEDO BRASIL	3251499	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/09/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21582	JANIR AZEVEDO BRASIL	3251500	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/09/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21582	JANIR AZEVEDO BRASIL	3275590	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/09/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13914	DOUGLAS BEZERRA DE ANDRADE	3242777	IPTU	10/05/2010	60,83	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13914	DOUGLAS BEZERRA DE ANDRADE	3307978	IPTU	09/05/2011	64,42	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13941	DULCENEIA CAETANO DE MESQUITA	1856617	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13941	DULCENEIA CAETANO DE MESQUITA	1856618	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13941	DULCENEIA CAETANO DE MESQUITA	1856619	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13941	DULCENEIA CAETANO DE MESQUITA	2392309	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13941	DULCENEIA CAETANO DE MESQUITA	2392310	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13941	DULCENEIA CAETANO DE MESQUITA	2571525	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13941	DULCENEIA CAETANO DE MESQUITA	2571526	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13941	DULCENEIA CAETANO DE MESQUITA	2571527	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13941	DULCENEIA CAETANO DE MESQUITA	3037482	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13941	DULCENEIA CAETANO DE MESQUITA	3037483	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13941	DULCENEIA CAETANO DE MESQUITA	3037484	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13941	DULCENEIA CAETANO DE MESQUITA	3261957	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15449	FABIO CRISTOBOLO ALEXANDRE	3056058	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15449	FABIO CRISTOBOLO ALEXANDRE	2589933	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15449	FABIO CRISTOBOLO ALEXANDRE	2410986	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15449	FABIO CRISTOBOLO ALEXANDRE	2410970	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13941	DULCENEIA CAETANO DE MESQUITA	3261958	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13941	DULCENEIA CAETANO DE MESQUITA	3261959	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13946	DULCINEIA C DE OLIVEIRA E OUTRO	1898354	IPTU	31/10/2006	83,53	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13946	DULCINEIA C DE OLIVEIRA E OUTRO	2429083	IPTU	31/10/2007	43,06	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13946	DULCINEIA C DE OLIVEIRA E OUTRO	2607692	IPTU	10/10/2008	44,78	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13946	DULCINEIA C DE OLIVEIRA E OUTRO	3023321	IPTU	07/04/2009	244,84	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13946	DULCINEIA C DE OLIVEIRA E OUTRO	3247747	IPTU	10/05/2010	255,20	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14045	EDILSON ALMEIDA FERNANDES	3389957	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
14091	EDILSON SOARES DA SILVA	2389442	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14091	EDILSON SOARES DA SILVA	2389443	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14091	EDILSON SOARES DA SILVA	2568629	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14091	EDILSON SOARES DA SILVA	2568630	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14091	EDILSON SOARES DA SILVA	3034678	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14091	EDILSON SOARES DA SILVA	3034679	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14091	EDILSON SOARES DA SILVA	3259200	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14091	EDILSON SOARES DA SILVA	3259201	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	1624898	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	1624899	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	1624900	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	1624902	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16409	FILEMON MEDEIROS	3255492	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16409	FILEMON MEDEIROS	3255491	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16409	FILEMON MEDEIROS	3255490	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16381	FERNANDO SEVERIANO DO NASCIMENTO	3361236	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16381	FERNANDO SEVERIANO DO NASCIMENTO	3361235	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16381	FERNANDO SEVERIANO DO NASCIMENTO	3361219	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16381	FERNANDO SEVERIANO DO NASCIMENTO	3263441	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16381	FERNANDO SEVERIANO DO NASCIMENTO	3263440	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	1624905	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	1624906	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	1624908	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	1624909	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	1849219	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	1849220	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	1849221	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	1849223	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	1849230	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	2385372	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	2385373	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	2385374	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14204	EDMILSON COELHO RODRIGUES	3372043	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14204	EDMILSON COELHO RODRIGUES	3372042	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	2385376	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	2385379	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	2385380	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	2385382	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	2385383	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	2564586	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	2564587	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	2564588	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	2564590	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	2564593	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	2564594	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	2564596	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	2564597	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	3030678	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	3030679	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	3030680	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	3030682	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	3030685	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	3030686	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	3030688	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	3030689	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14204	EDMILSON COELHO RODRIGUES	2403115	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14204	EDMILSON COELHO RODRIGUES	2403116	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14204	EDMILSON COELHO RODRIGUES	2582166	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
35708	RAIMUNDO NONATO DE FARIAS	3028068	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	29/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
35708	RAIMUNDO NONATO DE FARIAS	3028067	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	29/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
35708	RAIMUNDO NONATO DE FARIAS	3028066	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	29/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
35708	RAIMUNDO NONATO DE FARIAS	3028065	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	29/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
35708	RAIMUNDO NONATO DE FARIAS	3028064	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	29/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
35708	RAIMUNDO NONATO DE FARIAS	3028063	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	29/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
35708	RAIMUNDO NONATO DE FARIAS	3028062	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	29/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
35708	RAIMUNDO NONATO DE FARIAS	2561954	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	29/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
35708	RAIMUNDO NONATO DE FARIAS	2561953	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	29/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
35708	RAIMUNDO NONATO DE FARIAS	2561952	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	29/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
35708	RAIMUNDO NONATO DE FARIAS	2561951	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	29/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
35708	RAIMUNDO NONATO DE FARIAS	2561950	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	29/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
35708	RAIMUNDO NONATO DE FARIAS	2561949	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	29/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
35708	RAIMUNDO NONATO DE FARIAS	2561948	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	29/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
35708	RAIMUNDO NONATO DE FARIAS	2382735	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	29/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14405	EDUARDO HENRIQUE FERREIRA ANDRADE	3261895	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14405	EDUARDO HENRIQUE FERREIRA ANDRADE	3261894	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14405	EDUARDO HENRIQUE FERREIRA ANDRADE	3037416	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14405	EDUARDO HENRIQUE FERREIRA ANDRADE	3037415	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14399	EDUARDO GIRAO FILHO	3352826	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46407	EDUARDO ALVES DIAS NETO	3079420	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46407	EDUARDO ALVES DIAS NETO	3079419	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46407	EDUARDO ALVES DIAS NETO	3079418	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46407	EDUARDO ALVES DIAS NETO	2613109	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46407	EDUARDO ALVES DIAS NETO	2613108	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46407	EDUARDO ALVES DIAS NETO	2613107	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36094	REGIA SELIA SANTIAGO FREIRE	2378345	IPTU	31/10/2007	695,25	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36094	REGIA SELIA SANTIAGO FREIRE	1840991	IPTU	31/10/2006	690,78	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36094	REGIA SELIA SANTIAGO FREIRE	1618295	IPTU	20/05/2005	316,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36094	REGIA SELIA SANTIAGO FREIRE	1425203	IPTU	23/06/2004	217,36	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36094	REGIA SELIA SANTIAGO FREIRE	1357683	IPTU	30/09/2003	206,30	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14399	EDUARDO GIRAO FILHO	3256673	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
14399	EDUARDO GIRAO FILHO	3032143	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14399	EDUARDO GIRAO FILHO	3032142	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14399	EDUARDO GIRAO FILHO	2566117	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14399	EDUARDO GIRAO FILHO	2566116	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14399	EDUARDO GIRAO FILHO	2386902	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14399	EDUARDO GIRAO FILHO	2386901	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46465	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	3421354	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46465	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	3302443	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46465	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	3079650	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46465	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	2613336	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14329	EDSON FREIRE REBOUCAS	3274600	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14329	EDSON FREIRE REBOUCAS	3051016	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14329	EDSON FREIRE REBOUCAS	2584965	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14325	EDSON DURVAL DE BRITO	3258474	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14325	EDSON DURVAL DE BRITO	3258473	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14325	EDSON DURVAL DE BRITO	3258472	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14325	EDSON DURVAL DE BRITO	3033949	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14325	EDSON DURVAL DE BRITO	3033948	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14325	EDSON DURVAL DE BRITO	3033947	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14204	EDMILSON COELHO RODRIGUES	3048288	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14204	EDMILSON COELHO RODRIGUES	3271953	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14206	EDMILSON FAUSTINO DA SILVA	2391869	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14206	EDMILSON FAUSTINO DA SILVA	2391872	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14206	EDMILSON FAUSTINO DA SILVA	2571086	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27561	LUCIMAR MACIEL DE OLIVEIRA	3642471	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27561	LUCIMAR MACIEL DE OLIVEIRA	3642470	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27561	LUCIMAR MACIEL DE OLIVEIRA	3642469	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27561	LUCIMAR MACIEL DE OLIVEIRA	3388868	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27561	LUCIMAR MACIEL DE OLIVEIRA	3287829	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27561	LUCIMAR MACIEL DE OLIVEIRA	3287828	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
27561	LUCIMAR MACIEL DE OLIVEIRA	3287827	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27543	LUCILEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO	3284286	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27543	LUCILEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO	3284285	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27483	LUCIANO LIMA DE SOUZA ME	3247764	IPTU	10/05/2010	113,54	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14206	EDMILSON FAUSTINO DA SILVA	2571090	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14206	EDMILSON FAUSTINO DA SILVA	3037050	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14206	EDMILSON FAUSTINO DA SILVA	3037053	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14325	EDSON DURVAL DE BRITO	2567901	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14325	EDSON DURVAL DE BRITO	2567900	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14325	EDSON DURVAL DE BRITO	2567899	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14325	EDSON DURVAL DE BRITO	2388708	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14325	EDSON DURVAL DE BRITO	2388707	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14325	EDSON DURVAL DE BRITO	2388706	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14325	EDSON DURVAL DE BRITO	1852822	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14325	EDSON DURVAL DE BRITO	1852821	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14325	EDSON DURVAL DE BRITO	1852820	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14316	EDSON COSTA DA SILVA	3279769	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14316	EDSON COSTA DA SILVA	3279768	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14316	EDSON COSTA DA SILVA	3056235	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14316	EDSON COSTA DA SILVA	3056234	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14316	EDSON COSTA DA SILVA	2590200	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14316	EDSON COSTA DA SILVA	2590199	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14316	EDSON COSTA DA SILVA	2411245	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14316	EDSON COSTA DA SILVA	2411244	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14206	EDMILSON FAUSTINO DA SILVA	3261531	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14206	EDMILSON FAUSTINO DA SILVA	3261536	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14209	EDMILSON FERREIRA LIMA	1882441	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14209	EDMILSON FERREIRA LIMA	1882442	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14209	EDMILSON FERREIRA LIMA	1840175	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14209	EDMILSON FERREIRA LIMA	2414966	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
14209	EDMILSON FERREIRA LIMA	2414967	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14209	EDMILSON FERREIRA LIMA	2377628	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14209	EDMILSON FERREIRA LIMA	2593547	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14209	EDMILSON FERREIRA LIMA	2556578	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14209	EDMILSON FERREIRA LIMA	3059907	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14209	EDMILSON FERREIRA LIMA	3022655	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14209	EDMILSON FERREIRA LIMA	3247030	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14242	EDMUNDO FROTA LIMA	2399801	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14242	EDMUNDO FROTA LIMA	2399802	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14242	EDMUNDO FROTA LIMA	2578940	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14242	EDMUNDO FROTA LIMA	2578941	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14242	EDMUNDO FROTA LIMA	3045007	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14242	EDMUNDO FROTA LIMA	3045008	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14242	EDMUNDO FROTA LIMA	3268977	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14242	EDMUNDO FROTA LIMA	3268978	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14255	EDNA ALVES DE SOUSA	2416186	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16381	FERNANDO SEVERIANO DO NASCIMENTO	3263436	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14255	EDNA ALVES DE SOUSA	2416187	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14255	EDNA ALVES DE SOUSA	3061115	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14255	EDNA ALVES DE SOUSA	3284107	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14255	EDNA ALVES DE SOUSA	3284108	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14279	EDNARDO ALVES DOS SANTOS	2377734	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14279	EDNARDO ALVES DOS SANTOS	2377736	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14279	EDNARDO ALVES DOS SANTOS	2556683	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14279	EDNARDO ALVES DOS SANTOS	3022763	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14279	EDNARDO ALVES DOS SANTOS	3022765	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14279	EDNARDO ALVES DOS SANTOS	3247139	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14291	EDNARDO SIMIAO DO NASCIMENTO	2426337	IPTU	31/10/2007	36,76	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14291	EDNARDO SIMIAO DO NASCIMENTO	2604975	IPTU	10/10/2008	38,23	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14291	EDNARDO SIMIAO DO NASCIMENTO	3071002	IPTU	07/04/2009	40,48	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
14291	EDNARDO SIMIAO DO NASCIMENTO	3294242	IPTU	10/05/2010	42,19	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14305	EDSON ALENCAR L MORENO	2405037	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14305	EDSON ALENCAR L MORENO	2405038	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14305	EDSON ALENCAR L MORENO	2584137	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14305	EDSON ALENCAR L MORENO	2584138	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14305	EDSON ALENCAR L MORENO	3050172	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14305	EDSON ALENCAR L MORENO	3050173	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14305	EDSON ALENCAR L MORENO	3273777	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14305	EDSON ALENCAR L MORENO	3374292	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14307	EDSON ALVES DOS SANTOS	2374185	IPTU	31/10/2007	55,52	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14307	EDSON ALVES DOS SANTOS	2553074	IPTU	10/10/2008	57,74	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14307	EDSON ALVES DOS SANTOS	3019228	IPTU	07/04/2009	61,15	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14307	EDSON ALVES DOS SANTOS	3243633	IPTU	10/05/2010	63,73	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14307	EDSON ALVES DOS SANTOS	3312319	IPTU	09/05/2011	67,50	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14315	EDSON CHAVES DE OLIVEIRA	2415479	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14315	EDSON CHAVES DE OLIVEIRA	2415489	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14315	EDSON CHAVES DE OLIVEIRA	2594060	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14315	EDSON CHAVES DE OLIVEIRA	2594070	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14315	EDSON CHAVES DE OLIVEIRA	3060415	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14315	EDSON CHAVES DE OLIVEIRA	3060425	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14797	ELZA MARIA SANTOS BRAGA	3250771	IPTU	10/05/2010	47,72	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14773	ELSE VIANA PADILHA DE OLIVEIRA	3269898	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13444	CZARINA CAFE LIMA	3283369	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13444	CZARINA CAFE LIMA	3283370	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14773	ELSE VIANA PADILHA DE OLIVEIRA	3269899	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14778	ELSMAVETE DE QUEIROZ PINHEIRO	3274582	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14778	ELSMAVETE DE QUEIROZ PINHEIRO	3274583	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14778	ELSMAVETE DE QUEIROZ PINHEIRO	3375061	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46448	CRISTINA AZEVEDO DE ARAUJO	3302371	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46448	CRISTINA AZEVEDO DE ARAUJO	3302372	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13466	DALTON DE OLIVEIRA COLARES	3288110	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13466	DALTON DE OLIVEIRA COLARES	3288080	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14845	EMERSON VERISSIMO BASTOS	3259058	IPTU	10/05/2010	129,68	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14845	EMERSON VERISSIMO BASTOS	3247388	IPTU	10/05/2010	169,68	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14845	EMERSON VERISSIMO BASTOS	3321635	IPTU	09/05/2011	59,90	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14869	EMILIO ARY FILHO	3268461	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14869	EMILIO ARY FILHO	3268477	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14871	EMILIO LUCIANO DE MIRANDA E SILVA	3270755	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14871	EMILIO LUCIANO DE MIRANDA E SILVA	3270756	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14871	EMILIO LUCIANO DE MIRANDA E SILVA	3270757	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14871	EMILIO LUCIANO DE MIRANDA E SILVA	3270758	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14091	EDILSON SOARES DA SILVA	3356037	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29030	MANUEL VERISSIMO MONTEIRO	1835341	IPTU	31/10/2006	57,46	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46327	LUIZ COSTA MAIA	3421244	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/09/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34609	PEDRO ABREU LIMA	1615534	IPTU	20/05/2005	92,21	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34609	PEDRO ABREU LIMA	1838121	IPTU	31/10/2006	60,67	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34609	PEDRO ABREU LIMA	2375656	IPTU	31/10/2007	62,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34609	PEDRO ABREU LIMA	2554588	IPTU	10/10/2008	65,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34609	PEDRO ABREU LIMA	3020686	IPTU	07/04/2009	68,90	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46450	FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	3421297	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5710	EMMA MARIA ORNEGREN ELGESKOG	3343334	IPTU	09/05/2011	60,93	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5710	EMMA MARIA ORNEGREN ELGESKOG	3343336	IPTU	11/07/2011	60,93	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3376673	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23739	JOSE CARVALHO DE SA	3374231	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14921	ENILSON FIRMINO DE SOUSA	3279873	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14924	ENISIO CORDEIRO GURGEL	3309629	IPTU	11/07/2011	63,54	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14924	ENISIO CORDEIRO GURGEL	3309631	IPTU	09/09/2011	63,54	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14924	ENISIO CORDEIRO GURGEL	3309632	IPTU	10/10/2011	63,51	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14932	ENZO ANCO NETANI	3269417	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14932	ENZO ANCO NETANI	3280988	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
46397	EPHRAIM ZVI COSMEKOSMANN	3302193	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14945	EPIFANIO LOPES DE ALMEIDA	1838005	IPTU	31/10/2006	76,63	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14945	EPIFANIO LOPES DE ALMEIDA	1838006	IPTU	31/10/2006	88,06	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3657334	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16607	FRANCISCA ASSUNCAO DA COSTA	3403550	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3310	ERALUCY ROCHA ALENCAR	3271932	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3310	ERALUCY ROCHA ALENCAR	3271933	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3310	ERALUCY ROCHA ALENCAR	3271934	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3310	ERALUCY ROCHA ALENCAR	3271938	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3310	ERALUCY ROCHA ALENCAR	3372028	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14990	ERISVALDO GONZAGA LANDIM	3300541	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
44108	ERIVAN FERREIRA GOMES	3302273	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15005	ERIVELTER CARNEIRO LIMA	3251986	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15005	ERIVELTER CARNEIRO LIMA	3252008	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25918	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	1359937	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25918	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	1429243	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	2418872	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	2418869	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	2418870	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	2418871	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	2418873	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	2418874	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	2418875	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	2597373	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	2597374	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	2597375	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	2597376	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	2597377	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	2597378	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	2597379	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
15010	ERMEL MONARI COSTA	3063795	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	3063796	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	3063797	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	3063798	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	3063799	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	3063800	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	3063801	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	3286663	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	3286664	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	3286665	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	3286666	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	3286667	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	3286668	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15010	ERMEL MONARI COSTA	3286669	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14255	EDNA ALVES DE SOUSA	2594742	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	2586349	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
44229	ERNANDO MAVIGNEIR BENEVIDES	3424602	IPTU	09/09/2011	183,18	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14869	EMILIO ARY FILHO	3367560	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3310	ERALUCY ROCHA ALENCAR	3372019	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16182	FELIX CUSTODIO DA PENHA	3397571	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16393	FERNANDO ALBERTO CACAU	3397456	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16393	FERNANDO ALBERTO CACAU	3397454	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27362	LUCIA DE FATIMA E DE OLIVEIRA	3242819	IPTU	10/05/2010	64,22	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27210	LIGIA MARIA ADERALDO DE SOUSA	3287221	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27210	LIGIA MARIA ADERALDO DE SOUSA	3287220	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4429	LIANA RANGEL BORGES	3653336	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4429	LIANA RANGEL BORGES	3653335	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4429	LIANA RANGEL BORGES	3298109	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4429	LIANA RANGEL BORGES	3298108	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4429	LIANA RANGEL BORGES	3298107	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
39878	LAURO SOBREIRA LIMA	2556109	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
39878	LAURO SOBREIRA LIMA	2556107	IPTU	10/10/2008	66,54	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
39878	LAURO SOBREIRA LIMA	2377159	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
39878	LAURO SOBREIRA LIMA	2377157	IPTU	31/10/2007	63,98	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
39852	LAERCIO FERNANDES MAIA	3268538	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
39852	LAERCIO FERNANDES MAIA	3268537	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1669	LAERCIO DE ROSSI ANELLI E ESPOSA	3249577	IPTU	10/05/2010	198,81	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
47224	KELIANE VIEIERA ALVES	3659434	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
47224	KELIANE VIEIERA ALVES	3599083	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
47224	KELIANE VIEIERA ALVES	3599081	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23852	JOSE DA CUNHA ANGELIM	3358836	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25261	JOSE MARQUES FEITOSA NETO	3358781	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40511	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	1640076	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40511	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	1640077	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40511	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	1864487	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40511	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	1864488	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40511	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	1864503	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40511	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	1864504	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40511	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	2399706	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40511	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	2399707	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40511	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	2399722	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40511	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	2399723	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40511	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	2578870	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40511	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	2578871	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40511	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	2578886	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40511	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	2578887	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40511	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	3044918	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40511	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	3044919	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40511	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	3044934	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40511	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	3044935	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
16727	FRANCISCA ELIANE M ARAGAO	3373868	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33243	MILENA SALES DE ALMEIDA	1416868	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33243	MILENA SALES DE ALMEIDA	1487913	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33243	MILENA SALES DE ALMEIDA	1487914	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33243	MILENA SALES DE ALMEIDA	1900664	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33243	MILENA SALES DE ALMEIDA	1900665	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33243	MILENA SALES DE ALMEIDA	2430995	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33243	MILENA SALES DE ALMEIDA	2430996	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36018	RAPHAEL ROCHA BANDEIRA	3331562	IPTU	10/06/2011	69,74	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	27/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36018	RAPHAEL ROCHA BANDEIRA	3331561	IPTU	09/05/2011	69,75	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	27/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36018	RAPHAEL ROCHA BANDEIRA	3249224	IPTU	10/05/2010	131,72	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	27/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13890	DOMINGOS SAVIO DA SILVA	1857826	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13890	DOMINGOS SAVIO DA SILVA	1857814	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13890	DOMINGOS SAVIO DA SILVA	1857825	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13890	DOMINGOS SAVIO DA SILVA	1857824	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13890	DOMINGOS SAVIO DA SILVA	1857823	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13890	DOMINGOS SAVIO DA SILVA	1857815	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13890	DOMINGOS SAVIO DA SILVA	1857813	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13890	DOMINGOS SAVIO DA SILVA	1857812	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13890	DOMINGOS SAVIO DA SILVA	1857811	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13890	DOMINGOS SAVIO DA SILVA	1857810	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13884	DOMINGOS PAULO DE OLIVEIRA	1868251	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13870	DOMINGOS COELHO DE OLIVEIRA	2375924	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13870	DOMINGOS COELHO DE OLIVEIRA	2398169	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13848	DJALMA TOME DOS SANTOS	3308093	IPTU	09/05/2011	55,81	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13848	DJALMA TOME DOS SANTOS	3018388	IPTU	07/04/2009	50,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13848	DJALMA TOME DOS SANTOS	2552182	IPTU	10/10/2008	47,75	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13848	DJALMA TOME DOS SANTOS	2373347	IPTU	31/10/2007	45,91	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13831	DIVANIA SANTOS SILVA	3375268	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13831	DIVANIA SANTOS SILVA	3274784	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13831	DIVANIA SANTOS SILVA	3051190	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13831	DIVANIA SANTOS SILVA	2585150	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13831	DIVANIA SANTOS SILVA	2585149	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13831	DIVANIA SANTOS SILVA	2406052	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13831	DIVANIA SANTOS SILVA	2406051	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
821	DIONIZIO DE BRITO	2603349	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
821	DIONIZIO DE BRITO	1226043	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13810	DIONIZIO MOREIRA DE SOUZA	3282905	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13810	DIONIZIO MOREIRA DE SOUZA	3059915	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13810	DIONIZIO MOREIRA DE SOUZA	3059914	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13810	DIONIZIO MOREIRA DE SOUZA	2593555	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13810	DIONIZIO MOREIRA DE SOUZA	2593554	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13810	DIONIZIO MOREIRA DE SOUZA	2414974	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13810	DIONIZIO MOREIRA DE SOUZA	2414973	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13799	DIOGENES JOSE TAVARES LINHARES	3297713	IPTU	10/05/2010	33,22	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13799	DIOGENES JOSE TAVARES LINHARES	3297694	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13799	DIOGENES JOSE TAVARES LINHARES	3074734	IPTU	07/04/2009	31,87	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13799	DIOGENES JOSE TAVARES LINHARES	3074724	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13799	DIOGENES JOSE TAVARES LINHARES	2608541	IPTU	10/10/2008	30,10	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13799	DIOGENES JOSE TAVARES LINHARES	2608522	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13799	DIOGENES JOSE TAVARES LINHARES	2429866	IPTU	31/10/2007	28,94	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13799	DIOGENES JOSE TAVARES LINHARES	2429861	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13799	DIOGENES JOSE TAVARES LINHARES	1899337	IPTU	31/10/2006	28,07	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13799	DIOGENES JOSE TAVARES LINHARES	1899309	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13753	DIANA FLAVIA R V ALVES	3273364	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34232	PAULO ANDRE S. BRASIL BARROSO	1612662	IPTU	20/05/2005	187,23	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34232	PAULO ANDRE S. BRASIL BARROSO	1834962	IPTU	31/10/2006	319,41	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34232	PAULO ANDRE S. BRASIL BARROSO	2372964	IPTU	31/10/2007	331,17	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34232	PAULO ANDRE S. BRASIL BARROSO	2551768	IPTU	10/10/2008	342,48	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34232	PAULO ANDRE S. BRASIL BARROSO	3017979	IPTU	07/04/2009	362,70	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
34495	PAULO ROBERTO CORREIA DE LIMA	1865155	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34495	PAULO ROBERTO CORREIA DE LIMA	1865156	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34495	PAULO ROBERTO CORREIA DE LIMA	1865157	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34495	PAULO ROBERTO CORREIA DE LIMA	2400321	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34495	PAULO ROBERTO CORREIA DE LIMA	2400322	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34495	PAULO ROBERTO CORREIA DE LIMA	2400323	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34495	PAULO ROBERTO CORREIA DE LIMA	2579426	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34495	PAULO ROBERTO CORREIA DE LIMA	2579427	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34495	PAULO ROBERTO CORREIA DE LIMA	2579428	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34495	PAULO ROBERTO CORREIA DE LIMA	3045559	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34495	PAULO ROBERTO CORREIA DE LIMA	3045560	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34495	PAULO ROBERTO CORREIA DE LIMA	3045561	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34495	PAULO ROBERTO CORREIA DE LIMA	3269462	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34495	PAULO ROBERTO CORREIA DE LIMA	3269463	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34495	PAULO ROBERTO CORREIA DE LIMA	3269464	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13899	DOMINGOS SOUSA OLIVEIRA	3346721	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3962	JOSÉ WILLIAM	3287531	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3962	JOSÉ WILLIAM	3287530	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13753	DIANA FLAVIA R V ALVES	3273363	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13753	DIANA FLAVIA R V ALVES	3049747	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13753	DIANA FLAVIA R V ALVES	3049746	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13753	DIANA FLAVIA R V ALVES	2583714	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13753	DIANA FLAVIA R V ALVES	2583713	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13753	DIANA FLAVIA R V ALVES	2404618	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13753	DIANA FLAVIA R V ALVES	2404617	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46296	DEYSE DAYANE LIMA PINHEIRO	3079436	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46296	DEYSE DAYANE LIMA PINHEIRO	2613127	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13728	DEUSDEDIT DA SILVA	3271946	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
64404	AMADEU FERREIRA DE PAIVA E ESPOSA	2555712	IPTU	10/10/2008	148,38	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	12/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13728	DEUSDEDIT DA SILVA	3271945	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
13728	DEUSDEDIT DA SILVA	3048282	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13728	DEUSDEDIT DA SILVA	2582138	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13728	DEUSDEDIT DA SILVA	2582137	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13728	DEUSDEDIT DA SILVA	2403091	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6316	DENISE DA SILVA MOREIRA E OUTROS	3034171	IPTU	07/04/2009	85,78	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6316	DENISE DA SILVA MOREIRA E OUTROS	2568123	IPTU	10/10/2008	80,99	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6316	DENISE DA SILVA MOREIRA E OUTROS	2388932	IPTU	31/10/2007	77,88	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6316	DENISE DA SILVA MOREIRA E OUTROS	1853049	IPTU	31/10/2006	75,54	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13622	DECIO NOGUEIRA MOITA	3350898	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46449	DEBORAH KELLY VIEIRA DE FREITAS	3079593	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46449	DEBORAH KELLY VIEIRA DE FREITAS	2613279	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18296	FRANCISCO GOMES DA SILVA	3312346	IPTU	10/06/2011	66,94	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24215	JOSE EUBER DE VASCONCELOS ARAUJO	3312655	IPTU	10/06/2011	66,10	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24215	JOSE EUBER DE VASCONCELOS ARAUJO	3312657	IPTU	08/08/2011	66,10	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13580	DARLENE MARIA MOREIRA DE SOUZA	3270100	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13580	DARLENE MARIA MOREIRA DE SOUZA	3270099	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13580	DARLENE MARIA MOREIRA DE SOUZA	3046276	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13580	DARLENE MARIA MOREIRA DE SOUZA	2580068	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13580	DARLENE MARIA MOREIRA DE SOUZA	2401041	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30762	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	1837311	IPTU	31/10/2006	50,26	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13580	DARLENE MARIA MOREIRA DE SOUZA	2401040	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13571	DARIO PEREIRA	3292785	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13571	DARIO PEREIRA	3069892	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13571	DARIO PEREIRA	2603648	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14305	EDSON ALENCAR L MORENO	3374293	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13571	DARIO PEREIRA	2425276	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3376705	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3376676	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1040	FERNANDO ANTONIO DE PAIVA	3378056	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3376674	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
23123	JOSE ALBERTO CESAR CABRAL - ESPÓLIO	3378438	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3376671	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3302056	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3275968	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19600	GENILSON BARROS DE SOUSA	3379439	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18342	FRANCISCO HELDER FARIAS	3379804	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3275944	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3275943	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3275942	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27829	LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	3383963	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3275941	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27543	LUCILEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO	3385496	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3275940	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3275939	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16728	FRANCISCA ELIANE MORAIS PINHEIRO	3385587	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3275938	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3275937	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3079242	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3052480	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3052452	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3052451	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3052450	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3052449	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3052448	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3052447	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3052446	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	3052445	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	2612934	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	2586383	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	2586355	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	2586354	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	2586353	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16645	FRANCISCA CLEA FERREIRA DA SILVA	3249265	IPTU	10/05/2010	131,72	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34636	PEDRO AUGUSTO DE PAULA	1842237	IPTU	31/10/2006	111,30	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	2586352	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24460	JOSE FRANKLIN LUCIO B BRASIL	3373641	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24460	JOSE FRANKLIN LUCIO B BRASIL	3373655	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	2586351	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	2586350	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2289	DARCILA CAVALCANTE MOTA	2586348	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13497	DANIEL DARLAN DA SILVA	3348230	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
44229	ERNANDO MAVIGNEIR BENEVIDES	3424598	IPTU	09/05/2011	183,18	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46448	CRISTINA AZEVEDO DE ARAUJO	3421279	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46448	CRISTINA AZEVEDO DE ARAUJO	3421278	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46268	ELAINE MARIA DA SILVA LOBO	3421185	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46421	CRISLANE PEIXOTO TAVARES	3421219	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
44108	ERIVAN FERREIRA GOMES	3421173	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46397	EPHRAIM ZVI COSMEKOSMANN	3421091	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36063	RAIMUNDO LOPES DE ALMEIDA	1378411	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16638	FRANCISCA CHAGAS DE MORAIS	3346473	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14315	EDSON CHAVES DE OLIVEIRA	3384561	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28236	LUIZ VANDERLEY DE MELO DANTAS	3338580	IPTU	09/05/2011	58,49	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14869	EMILIO ARY FILHO	3367576	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33243	MILENA SALES DE ALMEIDA	1416869	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46448	CRISTINA AZEVEDO DE ARAUJO	3421299	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46449	DEBORAH KELLY VIEIRA DE FREITAS	3421293	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28211	LUIZ SEMIAO DA COSTA	1613044	IPTU	20/05/2005	30,81	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30762	MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	1614753	IPTU	20/05/2005	42,78	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25918	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	1620877	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	1623013	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
40144	MANUEL ALVES INACIO	1622781	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	3369683	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40511	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	1640060	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40511	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	1640061	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	1641308	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
8206	LUIZ ANTONIO LEITE BRAGA	3328544	IPTU	11/07/2011	57,79	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33243	MILENA SALES DE ALMEIDA	1676574	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33243	MILENA SALES DE ALMEIDA	1676575	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22367	JOAO NOGUEIRA DA CONCEICAO	1835846	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29721	MARIA ARAUJO DOS SANTOS	1839812	IPTU	31/10/2006	57,69	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31344	MARIA HELENA C FERREIRA	1840687	IPTU	31/10/2006	61,42	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	1847380	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	1849226	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	1849227	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14125	EDISIO DE HOLANDA MARQUES	1849229	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3178	FERNANDO JOSE DE HOLANDA LIMA	3321710	IPTU	10/06/2011	74,88	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	1865866	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	1865874	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19509	FREDERICO JOSE PIMENTEL SANTOS	3282575	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19509	FREDERICO JOSE PIMENTEL SANTOS	3282574	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19509	FREDERICO JOSE PIMENTEL SANTOS	3282573	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34636	PEDRO AUGUSTO DE PAULA	2558595	IPTU	10/10/2008	119,34	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1890808	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1890809	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1890810	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	1890811	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13914	DOUGLAS BEZERRA DE ANDRADE	2373297	IPTU	31/10/2007	52,99	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28211	LUIZ SEMIAO DA COSTA	2373350	IPTU	31/10/2007	29,86	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28837	MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	2373830	IPTU	31/10/2007	47,71	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13571	DARIO PEREIRA	3395650	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
16181	FELISMINA ALVES SALOMAO	3368136	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	2383604	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	2383605	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13941	DULCENEIA CAETANO DE MESQUITA	2392308	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14405	EDUARDO HENRIQUE FERREIRA ANDRADE	2392241	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14405	EDUARDO HENRIQUE FERREIRA ANDRADE	2392242	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	2400989	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13728	DEUSDEDIT DA SILVA	2403090	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13884	DOMINGOS PAULO DE OLIVEIRA	2403092	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24694	JOSE HIL CASTRO TABOSA	2419715	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13914	DOUGLAS BEZERRA DE ANDRADE	2552136	IPTU	10/10/2008	55,11	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31279	MARIA GEZEUDA DA COSTA	2552157	IPTU	10/10/2008	60,54	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28211	LUIZ SEMIAO DA COSTA	2552185	IPTU	10/10/2008	31,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31180	MARIA FARIAS R DE MELO	2554735	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29721	MARIA ARAUJO DOS SANTOS	2556219	IPTU	10/10/2008	61,85	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
40144	MANUEL ALVES INACIO	2562601	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14405	EDUARDO HENRIQUE FERREIRA ANDRADE	2571458	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14405	EDUARDO HENRIQUE FERREIRA ANDRADE	2571459	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13580	DARLENE MARIA MOREIRA DE SOUZA	2580067	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	2580018	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13884	DOMINGOS PAULO DE OLIVEIRA	2582139	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14204	EDMILSON COELHO RODRIGUES	2582165	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15449	FABIO CRISTOBOLO ALEXANDRE	2589939	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14498	ELANIA MARIA GUIMARAES CUNHA	2591544	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14209	EDMILSON FERREIRA LIMA	2593548	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14255	EDNA ALVES DE SOUSA	2594743	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	2600956	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13914	DOUGLAS BEZERRA DE ANDRADE	3018343	IPTU	07/04/2009	58,36	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31279	MARIA GEZEUDA DA COSTA	3018365	IPTU	07/04/2009	64,11	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29416	MARCULINO BORGES	3022224	IPTU	07/04/2009	425,88	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
24217	JOSE EUCLIDES EVANGELISTA PAIVA	3277503	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24217	JOSE EUCLIDES EVANGELISTA PAIVA	3277501	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24217	JOSE EUCLIDES EVANGELISTA PAIVA	3277500	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23312	JOSE ANSELMO B DUARTE	3045912	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13580	DARLENE MARIA MOREIRA DE SOUZA	3046275	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14204	EDMILSON COELHO RODRIGUES	3048287	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13728	DEUSDEDIT DA SILVA	3048281	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13884	DOMINGOS PAULO DE OLIVEIRA	3048283	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13831	DIVANIA SANTOS SILVA	3051191	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15449	FABIO CRISTOBOLO ALEXANDRE	3056042	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14498	ELANIA MARIA GUIMARAES CUNHA	3057571	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14209	EDMILSON FERREIRA LIMA	3059908	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14255	EDNA ALVES DE SOUSA	3061116	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29734	MARIA AUGUSTA ABREU DE SOUSA	3316173	IPTU	09/05/2011	48,86	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34636	PEDRO AUGUSTO DE PAULA	1618898	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34636	PEDRO AUGUSTO DE PAULA	1618914	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34636	PEDRO AUGUSTO DE PAULA	1842219	IPTU	31/10/2006	111,30	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34636	PEDRO AUGUSTO DE PAULA	2379419	IPTU	31/10/2007	114,76	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34636	PEDRO AUGUSTO DE PAULA	2379433	IPTU	31/10/2007	114,76	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34636	PEDRO AUGUSTO DE PAULA	2558608	IPTU	10/10/2008	119,34	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24694	JOSE HIL CASTRO TABOSA	3064592	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34636	PEDRO AUGUSTO DE PAULA	3024779	IPTU	07/04/2009	126,38	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
34636	PEDRO AUGUSTO DE PAULA	3024798	IPTU	07/04/2009	126,38	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
26390	JOSE WILSON DE MESQUITA	3067096	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24215	JOSE EUBER DE VASCONCELOS ARAUJO	3616066	IPTU	30/03/2012	426,97	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24215	JOSE EUBER DE VASCONCELOS ARAUJO	3312658	IPTU	09/09/2011	66,10	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	3067234	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
30417	MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	3067235	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24215	JOSE EUBER DE VASCONCELOS ARAUJO	3312656	IPTU	11/07/2011	66,10	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
821	DIONIZIO DE BRITO	3069607	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
6395	JOSE EVANGELISTA VIEIRA	3407643	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6395	JOSE EVANGELISTA VIEIRA	3300656	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6154	JOSE EVANDRO PIRES ABREU	3283872	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6154	JOSE EVANDRO PIRES ABREU	3283871	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6154	JOSE EVANDRO PIRES ABREU	3283870	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13848	DJALMA TOME DOS SANTOS	3242824	IPTU	10/05/2010	52,70	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14053	EDILSON CAETANO DE SOUSA	3242817	IPTU	10/05/2010	42,49	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15039	ERONILDA COSMO DE ALMEIDA	3244551	IPTU	10/05/2010	32,42	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14279	EDNARDO ALVES DOS SANTOS	3247137	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5710	EMMA MARIA ORNEGREN ELGESKOG	3250412	IPTU	10/05/2010	345,18	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
44229	ERNANDO MAVIGNEIR BENEVIDES	3250862	IPTU	10/05/2010	983,88	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13899	DOMINGOS SOUSA OLIVEIRA	3251752	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15581	FRANCISCA CICY LEAL PETROLA	3252961	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18296	FRANCISCO GOMES DA SILVA	3254307	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14399	EDUARDO GIRAO FILHO	3256672	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6316	DENISE DA SILVA MOREIRA E OUTROS	3258694	IPTU	10/05/2010	89,40	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13909	DORIS HOLANDA SAMPAIO	3267018	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14915	ENGENO VERAS VIEIRA	3267070	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14915	ENGENO VERAS VIEIRA	3267071	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15038	ERONDINO PIRES AGUIAR	3270812	IPTU	10/05/2010	82,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14204	EDMILSON COELHO RODRIGUES	3271952	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13884	DOMINGOS PAULO DE OLIVEIRA	3271947	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14305	EDSON ALENCAR L MORENO	3273776	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13831	DIVANIA SANTOS SILVA	3274785	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15449	FABIO CRISTOBOLO ALEXANDRE	3279579	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14932	ENZO ANCO NETANI	3280989	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14209	EDMILSON FERREIRA LIMA	3282897	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13810	DIONIZIO MOREIRA DE SOUZA	3282904	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14209	EDMILSON FERREIRA LIMA	3282898	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14315	EDSON CHAVES DE OLIVEIRA	3283395	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
14315	EDSON CHAVES DE OLIVEIRA	3283405	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
39531	JOSE DILERMANDO FRANKLIN	3283375	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15081	ESMERINA PIRES CARDOSO	3284990	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22859	JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	3286235	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27880	LUIZ CARLOS AGUIAR FILHO	3287264	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27880	LUIZ CARLOS AGUIAR FILHO	3287266	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14045	EDILSON ALMEIDA FERNANDES	3288508	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14978	ERICO GOMES DE OLIVEIRA	3289612	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
821	DIONIZIO DE BRITO	3292480	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33664	NICOLAU CARLOS GERAZO	3296786	IPTU	10/05/2010	369,24	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/12/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17983	FRANCISCO GERARDO BARBOSA COUTINHO	3310247	IPTU	08/08/2011	60,64	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46449	DEBORAH KELLY VIEIRA DE FREITAS	3302386	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46448	CRISTINA AZEVEDO DE ARAUJO	3302392	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16449	FLAVIO CAVALCANTE	3312425	IPTU	08/08/2011	101,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16449	FLAVIO CAVALCANTE	3312426	IPTU	09/09/2011	101,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24036	JOSE DOMINGOS DA SILVA	3313090	IPTU	09/05/2011	39,29	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31180	MARIA FARIAS R DE MELO	1838271	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25918	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	1238710	IPTU	31/08/2001	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25918	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	1359913	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25918	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	1620871	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14921	ENILSON FIRMINO DE SOUSA	3279851	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31529	MARIA IVONE M POSSIDONIO	1360815	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31529	MARIA IVONE M POSSIDONIO	1621723	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2306	FRANCISCO GLAUDENCIO NOGUEIRA LEAL	3308875	IPTU	08/08/2011	297,91	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5710	EMMA MARIA ORNEGREN ELGESKOG	3343335	IPTU	10/06/2011	60,93	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5710	EMMA MARIA ORNEGREN ELGESKOG	3343337	IPTU	08/08/2011	60,93	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5710	EMMA MARIA ORNEGREN ELGESKOG	3343338	IPTU	09/09/2011	60,93	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
5710	EMMA MARIA ORNEGREN ELGESKOG	3343339	IPTU	10/10/2011	60,90	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14797	ELZA MARIA SANTOS BRAGA	3344699	IPTU	09/05/2011	50,54	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16648	FRANCISCA CORDEIRO DOS SANTOS	3280174	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
16648	FRANCISCA CORDEIRO DOS SANTOS	3280175	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16648	FRANCISCA CORDEIRO DOS SANTOS	3380013	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16648	FRANCISCA CORDEIRO DOS SANTOS	3380014	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16662	FRANCISCA DA SILVA GUIA	3247819	IPTU	10/05/2010	69,02	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15586	FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES	3261931	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15586	FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES	3261932	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15586	FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES	3359006	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15586	FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES	3359007	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16645	FRANCISCA CLEA FERREIRA DA SILVA	3331700	IPTU	10/06/2011	69,74	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14924	ENISIO CORDEIRO GURGEL	3309630	IPTU	08/08/2011	63,54	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16414	FILOMENA CARLOS DE MEDEIROS	3314867	IPTU	09/05/2011	63,29	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16414	FILOMENA CARLOS DE MEDEIROS	3314868	IPTU	10/06/2011	63,29	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16414	FILOMENA CARLOS DE MEDEIROS	3367748	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16414	FILOMENA CARLOS DE MEDEIROS	3367770	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16414	FILOMENA CARLOS DE MEDEIROS	3367771	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16414	FILOMENA CARLOS DE MEDEIROS	3367794	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16449	FLAVIO CAVALCANTE	3243659	IPTU	10/05/2010	573,66	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16449	FLAVIO CAVALCANTE	3312422	IPTU	09/05/2011	101,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16449	FLAVIO CAVALCANTE	3312423	IPTU	10/06/2011	101,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16449	FLAVIO CAVALCANTE	3312424	IPTU	11/07/2011	101,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16683	FRANCISCA DE ALMEIDA	3247394	IPTU	10/05/2010	52,19	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16683	FRANCISCA DE ALMEIDA	3321650	IPTU	09/05/2011	55,27	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16684	FRANCISCA DE ALMEIDA BRAZ	3290910	IPTU	10/05/2010	29,82	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16684	FRANCISCA DE ALMEIDA BRAZ	3290911	IPTU	10/05/2010	29,82	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16684	FRANCISCA DE ALMEIDA BRAZ	3290935	IPTU	10/05/2010	29,82	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
758	FRANCILENE SOARES DA SILVA	3297457	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
758	FRANCILENE SOARES DA SILVA	3297438	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
758	FRANCILENE SOARES DA SILVA	3402892	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
758	FRANCILENE SOARES DA SILVA	3402868	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16551	FRANCINARDO DOS SANTOS PESSOA	3275637	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
16551	FRANCINARDO DOS SANTOS PESSOA	3275638	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16551	FRANCINARDO DOS SANTOS PESSOA	3275639	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16551	FRANCINARDO DOS SANTOS PESSOA	3272691	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16551	FRANCINARDO DOS SANTOS PESSOA	3376268	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16551	FRANCINARDO DOS SANTOS PESSOA	3376269	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16551	FRANCINARDO DOS SANTOS PESSOA	3376270	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16551	FRANCINARDO DOS SANTOS PESSOA	3372894	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16586	FRANCISCA ALMEIDA BRAZ	3290926	IPTU	10/05/2010	37,07	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16586	FRANCISCA ALMEIDA BRAZ	3290927	IPTU	10/05/2010	32,74	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15575	FRANCISCA ALVES DA SILVA	3244730	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15575	FRANCISCA ALVES DA SILVA	3244731	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15575	FRANCISCA ALVES DA SILVA	3315420	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16607	FRANCISCA ASSUNCAO DA COSTA	3297665	IPTU	10/05/2010	53,02	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16638	FRANCISCA CHAGAS DE MORAIS	3346474	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16709	FRANCISCA DIVA DE ARAUJO	3243424	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16709	FRANCISCA DIVA DE ARAUJO	3243425	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16709	FRANCISCA DIVA DE ARAUJO	3243426	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16727	FRANCISCA ELIANE M ARAGAO	3273407	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16727	FRANCISCA ELIANE M ARAGAO	3273406	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16637	FRANCISCA CHAGAS DE MORAIS	2381635	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16637	FRANCISCA CHAGAS DE MORAIS	2381636	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16637	FRANCISCA CHAGAS DE MORAIS	2560827	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16727	FRANCISCA ELIANE M ARAGAO	3373867	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16637	FRANCISCA CHAGAS DE MORAIS	2560828	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16637	FRANCISCA CHAGAS DE MORAIS	3026956	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16637	FRANCISCA CHAGAS DE MORAIS	3026957	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16637	FRANCISCA CHAGAS DE MORAIS	3251505	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16637	FRANCISCA CHAGAS DE MORAIS	3251506	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16637	FRANCISCA CHAGAS DE MORAIS	3346456	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16637	FRANCISCA CHAGAS DE MORAIS	3346457	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
16728	FRANCISCA ELIANE MORAIS PINHEIRO	3284418	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16728	FRANCISCA ELIANE MORAIS PINHEIRO	3284419	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16728	FRANCISCA ELIANE MORAIS PINHEIRO	3385586	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15581	FRANCISCA CICY LEAL PETROLA	3252974	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15581	FRANCISCA CICY LEAL PETROLA	3348118	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16735	FRANCISCA ELIOENE RABELO	3251670	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16735	FRANCISCA ELIOENE RABELO	3251671	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16735	FRANCISCA ELIOENE RABELO	3251672	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33664	NICOLAU CARLOS GERAZO	3401693	IPTU	10/10/2011	65,15	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/12/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33664	NICOLAU CARLOS GERAZO	3401692	IPTU	09/09/2011	65,18	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/12/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33664	NICOLAU CARLOS GERAZO	3401691	IPTU	08/08/2011	65,18	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/12/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33664	NICOLAU CARLOS GERAZO	3401690	IPTU	11/07/2011	65,18	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/12/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33664	NICOLAU CARLOS GERAZO	3401689	IPTU	10/06/2011	65,18	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/12/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33664	NICOLAU CARLOS GERAZO	3401688	IPTU	09/05/2011	65,18	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/12/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33664	NICOLAU CARLOS GERAZO	3073645	IPTU	07/04/2009	354,30	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/12/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
33664	NICOLAU CARLOS GERAZO	2607564	IPTU	10/10/2008	334,53	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/12/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15508	FATIMA CAROLINO DOS SANTOS	3264421	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15508	FATIMA CAROLINO DOS SANTOS	3265251	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15508	FATIMA CAROLINO DOS SANTOS	3362805	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15508	FATIMA CAROLINO DOS SANTOS	3363694	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15523	FATIMA M. A. PINHO	3281889	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15523	FATIMA M. A. PINHO	3382962	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15528	FATIMA MARIA DA CUNHA TAVARES	3389898	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16181	FELISMINA ALVES SALOMAO	3268878	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16181	FELISMINA ALVES SALOMAO	3268881	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16181	FELISMINA ALVES SALOMAO	3368133	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16182	FELIX CUSTODIO DA PENHA	3294330	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16182	FELIX CUSTODIO DA PENHA	3294331	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16182	FELIX CUSTODIO DA PENHA	3290740	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16182	FELIX CUSTODIO DA PENHA	3290741	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
16182	FELIX CUSTODIO DA PENHA	3298058	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16189	FERNANDA CELIA MENEZES BARBOSA	3259450	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16189	FERNANDA CELIA MENEZES BARBOSA	3259451	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46450	FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	3302390	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16212	FERNANDES SALES ANDRADE POMPEU	3254518	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16182	FELIX CUSTODIO DA PENHA	3298059	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16182	FELIX CUSTODIO DA PENHA	3397570	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16182	FELIX CUSTODIO DA PENHA	3392610	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16182	FELIX CUSTODIO DA PENHA	3392611	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16182	FELIX CUSTODIO DA PENHA	3404410	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16182	FELIX CUSTODIO DA PENHA	3404411	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16212	FERNANDES SALES ANDRADE POMPEU	3254519	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16212	FERNANDES SALES ANDRADE POMPEU	3349895	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16212	FERNANDES SALES ANDRADE POMPEU	3349896	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16393	FERNANDO ALBERTO CACAU	3397455	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16267	FERNANDO BARBOSA PONTES	3277668	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16267	FERNANDO BARBOSA PONTES	3277676	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16267	FERNANDO BARBOSA PONTES	3277677	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16284	FERNANDO CESAR LIMA ALVES	3248143	IPTU	10/05/2010	218,28	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16284	FERNANDO CESAR LIMA ALVES	3328634	IPTU	09/05/2011	57,79	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16284	FERNANDO CESAR LIMA ALVES	3328635	IPTU	10/06/2011	57,79	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1040	FERNANDO ANTONIO DE PAIVA	3277729	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1040	FERNANDO ANTONIO DE PAIVA	3277730	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1040	FERNANDO ANTONIO DE PAIVA	3277735	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1040	FERNANDO ANTONIO DE PAIVA	3277736	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1040	FERNANDO ANTONIO DE PAIVA	3378055	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1040	FERNANDO ANTONIO DE PAIVA	3378061	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1040	FERNANDO ANTONIO DE PAIVA	3378062	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16284	FERNANDO CESAR LIMA ALVES	3328636	IPTU	11/07/2011	57,79	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16284	FERNANDO CESAR LIMA ALVES	3328637	IPTU	08/08/2011	57,79	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
16284	FERNANDO CESAR LIMA ALVES	3655841	IPTU	30/03/2012	246,18	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16324	FERNANDO HUGO FRANCO MENDES	3252985	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16324	FERNANDO HUGO FRANCO MENDES	3252986	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16324	FERNANDO HUGO FRANCO MENDES	3348147	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16324	FERNANDO HUGO FRANCO MENDES	3348148	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3178	FERNANDO JOSE DE HOLANDA LIMA	3321709	IPTU	09/05/2011	74,88	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	02/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16763	FRANCISCA FERREIRA DO MASCIMENTO	3246261	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16763	FRANCISCA FERREIRA DO MASCIMENTO	3246262	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16763	FRANCISCA FERREIRA DO MASCIMENTO	3318657	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16763	FRANCISCA FERREIRA DO MASCIMENTO	3318658	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16796	FRANCISCA IAPONIRA N. GONCALVES	3396290	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46373	FRANCISCA FRANCINEIDE ALVES	3302315	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16769	FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA	3245641	IPTU	10/05/2010	48,31	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16795	FRANCISCA HILMA MOTA	3274535	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16795	FRANCISCA HILMA MOTA	3274658	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16795	FRANCISCA HILMA MOTA	3274663	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16796	FRANCISCA IAPONIRA N. GONCALVES	3293267	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16796	FRANCISCA IAPONIRA N. GONCALVES	3293268	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16796	FRANCISCA IAPONIRA N. GONCALVES	3396291	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16809	FRANCISCA ILNAR DA SILVA	3247318	IPTU	10/05/2010	53,28	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16809	FRANCISCA ILNAR DA SILVA	3321240	IPTU	09/05/2011	56,43	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16852	FRANCISCA LIRA ARAUJO	3271807	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16852	FRANCISCA LIRA ARAUJO	3271809	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16852	FRANCISCA LIRA ARAUJO	3271808	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15575	FRANCISCA ALVES DA SILVA	3315419	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16866	FRANCISCA LUCIMAR PEREIRA DE SOUZ	3298014	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16866	FRANCISCA LUCIMAR PEREIRA DE SOUZ	3404345	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16866	FRANCISCA LUCIMAR PEREIRA DE SOUZ	3653231	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16870	FRANCISCA LUIZETE LINS NOBRE	3268432	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16870	FRANCISCA LUIZETE LINS NOBRE	3268433	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
16870	FRANCISCA LUIZETE LINS NOBRE	3367523	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16870	FRANCISCA LUIZETE LINS NOBRE	3367524	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16881	FRANCISCA MARIA B. DA SILVA	3291221	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16881	FRANCISCA MARIA B. DA SILVA	3291222	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16881	FRANCISCA MARIA B. DA SILVA	3393483	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16881	FRANCISCA MARIA B. DA SILVA	3393484	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15614	FRANCISCA MARIA X DE SOUSA	3256692	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15614	FRANCISCA MARIA X DE SOUSA	3256693	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15614	FRANCISCA MARIA X DE SOUSA	3352857	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2306	FRANCISCO GLAUDENCIO NOGUEIRA LEAL	3018550	IPTU	07/04/2009	1.606,68	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46373	FRANCISCA FRANCINEIDE ALVES	3421218	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	3369684	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	3369682	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	3369676	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	3369675	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	3369674	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	3369673	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15581	FRANCISCA CICY LEAL PETROLA	3348131	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14845	EMERSON VERISSIMO BASTOS	3355783	IPTU	09/05/2011	68,67	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15457	FABIO POMPEU PEQUENO	3273812	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15457	FABIO POMPEU PEQUENO	3374332	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15468	FABIO TAMBORIL DE FARIAS	3290771	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	07/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	1847376	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28594	MANOEL ARNALDO BEZERRA	2383602	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22166	JOAO EVANGELISTA DE SOUSA	2374082	IPTU	31/10/2007	109,48	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14924	ENISIO CORDEIRO GURGEL	3309627	IPTU	09/05/2011	63,54	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14924	ENISIO CORDEIRO GURGEL	3309628	IPTU	10/06/2011	63,54	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28837	MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	3310712	IPTU	09/05/2011	58,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
28837	MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	3310713	IPTU	09/05/2011	30,52	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23980	JOSE DE SOUSA PAIVA	3310714	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
14805	ELZIMAR FERREIRA DA SILVA	3316812	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16769	FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA	3317476	IPTU	09/05/2011	51,17	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14279	EDNARDO ALVES DOS SANTOS	3320374	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14405	EDUARDO HENRIQUE FERREIRA ANDRADE	3358969	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14773	ELSE VIANA PADILHA DE OLIVEIRA	3369466	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16645	FRANCISCA CLEA FERREIRA DA SILVA	3331699	IPTU	09/05/2011	69,75	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14045	EDILSON ALMEIDA FERNANDES	3288507	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18296	FRANCISCO GOMES DA SILVA	3349631	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13911	DORISMAR FERNANDES NUNES	3352441	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14399	EDUARDO GIRAO FILHO	3352827	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	09/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25532	JOSE NISTENIO MATIAS DA SILVA	3327850	IPTU	09/05/2011	76,36	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14279	EDNARDO ALVES DOS SANTOS	2556681	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	08/01/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2306	FRANCISCO GLAUDENCIO NOGUEIRA LEAL	3242986	IPTU	10/05/2010	1.674,48	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4458	FERNANDO LUIZ COSTA DA SILVA	3287539	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4458	FERNANDO LUIZ COSTA DA SILVA	3287540	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16365	FERNANDO PINHEIRO DE M FILHO	3268840	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16365	FERNANDO PINHEIRO DE M FILHO	3268841	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16365	FERNANDO PINHEIRO DE M FILHO	3268842	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19600	GENILSON BARROS DE SOUSA	3634669	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15850	FRANCISCO FROTA DO NASCIMENTO CARVALHO	3261905	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15850	FRANCISCO FROTA DO NASCIMENTO CARVALHO	3261906	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17983	FRANCISCO GERARDO BARBOSA COUTINHO	3243096	IPTU	10/05/2010	339,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17983	FRANCISCO GERARDO BARBOSA COUTINHO	3310244	IPTU	09/05/2011	60,64	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17983	FRANCISCO GERARDO BARBOSA COUTINHO	3310246	IPTU	11/07/2011	60,64	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17983	FRANCISCO GERARDO BARBOSA COUTINHO	3310249	IPTU	10/10/2011	60,64	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16102	FRANCISCO. GILIARDO DA SILVA	3404312	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16102	FRANCISCO. GILIARDO DA SILVA	3653207	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18286	FRANCISCO GILSON REBOLCAS PORTO	3349806	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18296	FRANCISCO GOMES DA SILVA	3243303	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2306	FRANCISCO GLAUDENCIO NOGUEIRA LEAL	3611147	IPTU	30/03/2012	1.919,02	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
2306	FRANCISCO GLAUDENCIO NOGUEIRA LEAL	2382173	IPTU	31/10/2007	60,67	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2306	FRANCISCO GLAUDENCIO NOGUEIRA LEAL	2561374	IPTU	10/10/2008	63,10	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2306	FRANCISCO GLAUDENCIO NOGUEIRA LEAL	3027494	IPTU	07/04/2009	66,82	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2306	FRANCISCO GLAUDENCIO NOGUEIRA LEAL	3252064	IPTU	10/05/2010	69,64	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2306	FRANCISCO GLAUDENCIO NOGUEIRA LEAL	3308872	IPTU	09/05/2011	297,91	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2306	FRANCISCO GLAUDENCIO NOGUEIRA LEAL	3308873	IPTU	10/06/2011	297,91	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2306	FRANCISCO GLAUDENCIO NOGUEIRA LEAL	3308874	IPTU	11/07/2011	297,91	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2306	FRANCISCO GLAUDENCIO NOGUEIRA LEAL	3308877	IPTU	10/10/2011	297,90	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2306	FRANCISCO GLAUDENCIO NOGUEIRA LEAL	3612726	IPTU	30/03/2012	78,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18296	FRANCISCO GOMES DA SILVA	3243637	IPTU	10/05/2010	126,42	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
64404	AMADEU FERREIRA DE PAIVA E ESPOSA	1839279	IPTU	31/10/2006	138,38	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	12/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
64404	AMADEU FERREIRA DE PAIVA E ESPOSA	1423419	IPTU	23/06/2004	236,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	12/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18296	FRANCISCO GOMES DA SILVA	3290064	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18296	FRANCISCO GOMES DA SILVA	3290065	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18296	FRANCISCO GOMES DA SILVA	3290209	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18296	FRANCISCO GOMES DA SILVA	3290210	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18296	FRANCISCO GOMES DA SILVA	3290285	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18296	FRANCISCO GOMES DA SILVA	3290286	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18296	FRANCISCO GOMES DA SILVA	3297264	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18296	FRANCISCO GOMES DA SILVA	3297265	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18296	FRANCISCO GOMES DA SILVA	3310735	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18296	FRANCISCO GOMES DA SILVA	3312345	IPTU	09/05/2011	66,94	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	2400996	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	2400997	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	2580016	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	2580017	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2646	FRANCISCO HAMILTON MENDES DE OLIVEIRA	3402724	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2646	FRANCISCO HAMILTON MENDES DE OLIVEIRA	3652100	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18342	FRANCISCO HELDER FARIAS	3379787	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
64404	AMADEU FERREIRA DE PAIVA E ESPOSA	2376769	IPTU	31/10/2007	142,66	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	12/11/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
19585	GENESIO ALMEIDA DE FRANCA	3371967	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19585	GENESIO ALMEIDA DE FRANCA	3371968	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19585	GENESIO ALMEIDA DE FRANCA	3371970	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19600	GENILSON BARROS DE SOUSA	3379437	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19600	GENILSON BARROS DE SOUSA	3379438	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19600	GENILSON BARROS DE SOUSA	3379441	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19559	GECIANE MENEZES DA SILVA	3419033	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
401	GABRIELA MOURA XIMENES DE ARAGÃO	3328500	IPTU	11/07/2011	57,79	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	1641307	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	1641309	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	1641310	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	1865865	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	1865867	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	1865868	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	1865873	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	1865875	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	2400990	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	2400991	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	2400992	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	2400995	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	2580019	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	2580022	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	2580023	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	2580024	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	3046217	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	3046218	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	3046219	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	3046220	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	3046223	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	3046224	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	3046225	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	3270054	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
595	JOSE EDSON AGUIAR FIGUEREDO	3633640	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27561	LUCIMAR MACIEL DE OLIVEIRA	3388869	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27561	LUCIMAR MACIEL DE OLIVEIRA	3388867	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27880	LUIZ CARLOS AGUIAR FILHO	3388226	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27880	LUIZ CARLOS AGUIAR FILHO	3388225	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27880	LUIZ CARLOS AGUIAR FILHO	3388224	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27210	LIGIA MARIA ADERALDO DE SOUSA	3388177	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27210	LIGIA MARIA ADERALDO DE SOUSA	3388176	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24460	JOSE FRANKLIN LUCIO B BRASIL	3373654	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24460	JOSE FRANKLIN LUCIO B BRASIL	3373640	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25376	JOSE MIGUEL DOS SANTOS	3372109	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25376	JOSE MIGUEL DOS SANTOS	3372108	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25785	JOSE REGIS AZEVEDO VIANA	3369756	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25785	JOSE REGIS AZEVEDO VIANA	3369755	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
39852	LAERCIO FERNANDES MAIA	3367707	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
39852	LAERCIO FERNANDES MAIA	3367706	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25433	JOSE MONTEIRO DOS SANTOS	3363352	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25261	JOSE MARQUES FEITOSA NETO	3358782	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
8206	LUIZ ANTONIO LEITE BRAGA	3328545	IPTU	08/08/2011	57,79	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
8206	LUIZ ANTONIO LEITE BRAGA	3328543	IPTU	10/06/2011	57,79	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27483	LUCIANO LIMA DE SOUZA ME	3324747	IPTU	10/06/2011	60,12	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
27483	LUCIANO LIMA DE SOUZA ME	3324746	IPTU	09/05/2011	60,13	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24215	JOSE EUBER DE VASCONCELOS ARAUJO	3312659	IPTU	10/10/2011	66,08	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	3270055	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2493	FRANCISCO JOSÉ SILVEIRA	3270056	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24126	JOSÉ EDUARDO SILVA LIMA	3629154	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24126	JOSÉ EDUARDO SILVA LIMA	3372817	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
595	JOSE EDSON AGUIAR FIGUEREDO	3633643	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
595	JOSE EDSON AGUIAR FIGUEREDO	3633642	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
595	JOSE EDSON AGUIAR FIGUEREDO	3633641	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
595	JOSE EDSON AGUIAR FIGUEREDO	3378337	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
595	JOSE EDSON AGUIAR FIGUEREDO	3378336	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
595	JOSE EDSON AGUIAR FIGUEREDO	3378335	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
595	JOSE EDSON AGUIAR FIGUEREDO	3378334	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46376	JOSE EDILSON LOPES ETELVINO	3421342	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24036	JOSE DOMINGOS DA SILVA	3243814	IPTU	10/05/2010	37,10	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24036	JOSE DOMINGOS DA SILVA	3243797	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
47224	KELIANE VIEIERA ALVES	3599082	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
47224	KELIANE VIEIERA ALVES	3599080	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24036	JOSE DOMINGOS DA SILVA	3617252	IPTU	30/03/2012	41,84	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24036	JOSE DOMINGOS DA SILVA	3617236	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
24036	JOSE DOMINGOS DA SILVA	3313072	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
39531	JOSE DILERMANDO FRANKLIN	3283374	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
39531	JOSE DILERMANDO FRANKLIN	3283373	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23980	JOSE DE SOUSA PAIVA	3611555	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
39492	JOSE DARLO BRAGA	3367155	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
39492	JOSE DARLO BRAGA	3367154	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
39491	JOSE DANTAS DE OLIVEIRA	3245652	IPTU	10/05/2010	36,94	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
39491	JOSE DANTAS DE OLIVEIRA	3245651	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23863	JOSE DAHER ELIAS	3629922	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23863	JOSE DAHER ELIAS	3629921	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23863	JOSE DAHER ELIAS	3373993	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23863	JOSE DAHER ELIAS	3373992	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23863	JOSE DAHER ELIAS	3317102	IPTU	10/06/2011	68,67	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23852	JOSE DA CUNHA ANGELIM	3358837	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
23766	JOSE CIRO SARAIVA	3288304	IPTU	10/05/2010	69,46	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	15/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46320	JOSE IVAN CAETANO FERNANDES FILHO	3421113	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
46320	JOSE IVAN CAETANO FERNANDES FILHO	3421112	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
2306	FRANCISCO GLAUDENCIO NOGUEIRA LEAL	3308876	IPTU	09/09/2011	297,91	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2115	JOSE MARIA RODRIGUES FURTADO E ESPOSA	3419094	IPTU	09/05/2011	67,62	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17983	FRANCISCO GERARDO BARBOSA COUTINHO	3310245	IPTU	10/06/2011	60,64	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
17983	FRANCISCO GERARDO BARBOSA COUTINHO	3310248	IPTU	09/09/2011	60,64	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6395	JOSE EVANGELISTA VIEIRA	3407660	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6395	JOSE EVANGELISTA VIEIRA	3407659	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6395	JOSE EVANGELISTA VIEIRA	3407658	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
6395	JOSE EVANGELISTA VIEIRA	3407642	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4429	LIANA RANGEL BORGES	3404477	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3172	JOSÉ MARQUES MACIEL JUNIOR	3402860	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3172	JOSÉ MARQUES MACIEL JUNIOR	3402859	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
25763	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	3391728	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	16/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4429	LIANA RANGEL BORGES	3653337	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	17/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
401	GABRIELA MOURA XIMENES DE ARAGÃO	3328501	IPTU	08/08/2011	57,79	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
16414	FILOMENA CARLOS DE MEDEIROS	3367749	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	03/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
2306	FRANCISCO GLAUDENCIO NOGUEIRA LEAL	3347091	IPTU	09/05/2011	73,76	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18296	FRANCISCO GOMES DA SILVA	3349605	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18296	FRANCISCO GOMES DA SILVA	3349630	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
18286	FRANCISCO GILSON REBOLCAS PORTO	3349835	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4916	GABRIELE SALAORNI	3354998	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15850	FRANCISCO FROTA DO NASCIMENTO CARVALHO	3358980	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
15850	FRANCISCO FROTA DO NASCIMENTO CARVALHO	3358981	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19630	GEORGE DE ALENCAR ARARIPE CARDOSO	3365599	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
29718	MARIA ARAUJO BRITO	3297616	IPTU	10/05/2010	73,58	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	24/04/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3431	GUTEMBERG HENRIQUE DE SOUSA	3297211	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3431	GUTEMBERG HENRIQUE DE SOUSA	3297210	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
3431	GUTEMBERG HENRIQUE DE SOUSA	3289556	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20257	GRIMALDO FERNANDES DA ROCHA	3629056	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20257	GRIMALDO FERNANDES DA ROCHA	3372667	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20200	GONÇALO GOMES	3378481	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
20200	GONÇALO GOMES	3378480	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20200	GONÇALO GOMES	3378479	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20200	GONÇALO GOMES	3378478	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20200	GONÇALO GOMES	3278379	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20200	GONÇALO GOMES	3278378	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20200	GONÇALO GOMES	3278377	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
20200	GONÇALO GOMES	3278376	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/08/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
22364	JOAO NETO MORAIS	3347437	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	14/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14845	EMERSON VERISSIMO BASTOS	3321636	IPTU	10/06/2011	59,90	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	05/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1376	FLAVIO CUNHA FIGUEIREDO	3611125	IPTU	30/03/2012	1.447,51	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	ERRO LANCAMENTO	EMILSON
36349	RICARDO JOSE ROMCY	3310123	IPTU	08/08/2011	383,84	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36349	RICARDO JOSE ROMCY	3310125	IPTU	10/10/2011	383,83	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36349	RICARDO JOSE ROMCY	3310120	IPTU	09/05/2011	383,84	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36349	RICARDO JOSE ROMCY	3310121	IPTU	10/06/2011	383,84	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36349	RICARDO JOSE ROMCY	3243084	IPTU	10/05/2010	2.161,32	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36349	RICARDO JOSE ROMCY	3611337	IPTU	30/03/2012	2.468,11	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36349	RICARDO JOSE ROMCY	3310122	IPTU	11/07/2011	383,84	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36349	RICARDO JOSE ROMCY	4672224	IPTU	28/06/2013	2.990,88	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
36349	RICARDO JOSE ROMCY	3310124	IPTU	09/09/2011	383,84	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	01/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219452	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219451	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219450	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1337109	IPTU	05/09/2002	19,50	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1337113	IPTU	05/09/2002	19,50	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1337108	IPTU	05/09/2002	19,50	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1337110	IPTU	05/09/2002	19,50	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1337111	IPTU	05/09/2002	19,50	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1337112	IPTU	05/09/2002	19,50	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1402131	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194551	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194589	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194624	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194645	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194790	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1402127	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1402128	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1402129	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1402130	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1402132	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1472496	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1472497	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1472499	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1472494	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1472495	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194791	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194809	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194814	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194817	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194818	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194896	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194898	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194952	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202522	IPTU	10/03/2000	20,93	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202528	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1214239	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1214246	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219296	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219341	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219384	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219447	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219454	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219455	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219617	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219618	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219626	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219633	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219647	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194900	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194899	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194874	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194816	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194815	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194813	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194808	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194807	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194611	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194610	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194609	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194552	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194550	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219333	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1472498	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1662206	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1662200	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1634471	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1634472	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1634473	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1634474	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1633991	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1633992	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1633993	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1633994	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1633995	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1633996	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1633997	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219651	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219511	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1214288	IPTU	10/03/2000	66,73	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194961	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194549	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194548	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1164964	IPTU	26/02/1999	14,65	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1164961	IPTU	26/02/1999	14,65	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1164960	IPTU	26/02/1999	14,65	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1214240	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219449	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219446	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219453	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219410	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219409	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219408	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219407	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219406	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219405	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219342	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1214298	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1214297	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202524	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1634024	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1634034	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1634035	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1634036	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1634037	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1634038	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1634050	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202527	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202525	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202523	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202521	IPTU	10/03/2000	20,02	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202520	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1178079	IPTU	10/03/2000	68,90	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1178078	IPTU	10/03/2000	22,48	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202519	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202518	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202517	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202516	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202515	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202514	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202512	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202511	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1208281	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219510	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1214270	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194962	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194951	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194901	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194902	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194903	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194938	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194939	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194940	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194950	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219411	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219348	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219344	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219298	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219297	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194897	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202534	IPTU	10/03/2000	23,86	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202533	IPTU	10/03/2000	74,70	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202532	IPTU	10/03/2000	120,17	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202531	IPTU	10/03/2000	68,72	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202526	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	06/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1164959	IPTU	26/02/1999	14,65	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1164962	IPTU	26/02/1999	14,65	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202530	IPTU	10/03/2000	89,68	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1164963	IPTU	26/02/1999	14,65	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1202529	IPTU	10/03/2000	68,53	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1178084	IPTU	10/03/2000	70,11	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194827	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194546	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194812	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194811	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194810	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194588	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194579	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194547	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219686	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219646	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194522	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219645	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219644	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219643	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219648	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219649	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219343	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1276285	IPTU	31/08/2001	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1276287	IPTU	31/08/2001	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1276290	IPTU	31/08/2001	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1276286	IPTU	31/08/2001	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1276289	IPTU	31/08/2001	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219642	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219632	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219631	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219615	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194608	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1194644	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1276288	IPTU	31/08/2001	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
7128	CIBRAL - CONST. COMERCIAL IMOB. BRASILEIRA LTDA	1219512	IPTU	10/03/2000	15,96	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PE	10/05/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	2420689	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14686	ELISBÃO MENEZES DE MARQUES	3319704	IPTU	09/05/2011	57,66	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14721	ELIZABETE PAIVA CORDEIRO	3347517	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14417	EDUARDO LUIZ DE LIMA	3653160	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14721	ELIZABETE PAIVA CORDEIRO	3252425	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14721	ELIZABETE PAIVA CORDEIRO	3252424	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14670	ELIOMAR ALMEIDA FERREIRA	3396565	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14670	ELIOMAR ALMEIDA FERREIRA	3293461	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14677	ELISA MARIA GOMES	3273057	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14768	ELPIDIO DE SOUSA	3360360	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	3293343	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
14417	EDUARDO LUIZ DE LIMA	3653159	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	3251489	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	3293342	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4835	JEAN PAUL MARIE RICHARD	3308025	IPTU	09/05/2011	115,48	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	06/09/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14670	ELIOMAR ALMEIDA FERREIRA	3648966	IPTU	30/03/2012	33,61	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	3293341	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14687	ELISBAO BATISTA DE OLIVEIRA	3264440	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14687	ELISBAO BATISTA DE OLIVEIRA	3264441	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14689	ELISETE CARVALHO DINIZ	3390529	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14689	ELISETE CARVALHO DINIZ	3390528	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	3293340	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	3070475	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	3070474	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14687	ELISBAO BATISTA DE OLIVEIRA	3264452	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	2604223	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	2604222	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	2604221	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	2425820	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	2425819	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	2425818	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	2425817	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	1894384	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	1894383	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	1894382	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14410	EDUARDO JOSE HEITZMANN	3344638	IPTU	09/05/2011	52,35	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	1894381	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	3267069	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	3267068	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	3267066	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	3267065	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	3267064	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	3267063	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	3042939	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	3042938	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	3042936	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	3042935	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	3042934	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	3042933	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14768	ELPIDIO DE SOUSA	3262968	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	2576977	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	2576976	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	2576974	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	2576973	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	2576972	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	2576971	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	2397709	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	2397708	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
853	ELIZANGELA DE OLIVEIRA MOTA	3404380	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	2397706	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	2397705	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14580	ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA	3073329	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14580	ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA	2428667	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	2397704	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	2397703	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	1862350	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	1862349	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	1862347	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	1862346	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	1862345	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	1862344	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	3346441	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	3346440	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	3346439	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
19047	FRANCISCO PIRES MOREIRA	3275705	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL03/07/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	3389834	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	3318435	IPTU	10/06/2011	67,14	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
14768	ELPIDIO DE SOUSA	3360359	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	3365740	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	3365741	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	3365742	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	3365744	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	3365745	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
14677	ELISA MARIA GOMES	3373436	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
14696	ELISIARIO BARNABE RIBEIRO VIEIRA	3386995	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
14580	ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA	3401176	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
14417	EDUARDO LUIZ DE LIMA	3404246	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	3418830	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
14408	EDUARDO JOSE B LIMA	3051603	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
14408	EDUARDO JOSE B LIMA	3051602	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
21626	JEAN MICHEL ASSELIN	3046255	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL06/09/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
21626	JEAN MICHEL ASSELIN	3046256	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL06/09/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
32258	MARIA OLINDINA DE O . BATISTA	1623022	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
21626	JEAN MICHEL ASSELIN	3046288	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL06/09/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
21626	JEAN MICHEL ASSELIN	3270083	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL06/09/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
14408	EDUARDO JOSE B LIMA	2585514	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
21626	JEAN MICHEL ASSELIN	3270084	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL06/09/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
21626	JEAN MICHEL ASSELIN	3270112	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL06/09/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
32219	MARIA NIVIA B DE FREITAS	1615680	IPTU	20/05/2005	74,31	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
4835	JEAN PAUL MARIE RICHARD	3308026	IPTU	10/06/2011	115,48	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL06/09/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON
4835	JEAN PAUL MARIE RICHARD	3308027	IPTU	11/07/2011	115,48	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL06/09/2019		CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
4835	JEAN PAUL MARIE RICHARD	3308028	IPTU	08/08/2011	115,48	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	06/09/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4835	JEAN PAUL MARIE RICHARD	3308029	IPTU	09/09/2011	115,48	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	06/09/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	1616657	IPTU	20/05/2005	213,28	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32258	MARIA OLINDINA DE O . BATISTA	1431459	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14612	ELIAS CRISTINO MACIEL	3365739	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32258	MARIA OLINDINA DE O . BATISTA	1362124	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4835	JEAN PAUL MARIE RICHARD	3308030	IPTU	10/10/2011	115,48	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	06/09/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14580	ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA	3296506	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	3389835	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	1839259	IPTU	31/10/2006	107,14	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	1839740	IPTU	31/10/2006	37,62	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	2376751	IPTU	31/10/2007	110,46	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	2377203	IPTU	31/10/2007	38,78	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14408	EDUARDO JOSE B LIMA	2585513	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14408	EDUARDO JOSE B LIMA	2585512	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	2555693	IPTU	10/10/2008	114,88	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
4835	JEAN PAUL MARIE RICHARD	3242787	IPTU	10/05/2010	650,28	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	06/09/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	3346442	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	2599154	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14408	EDUARDO JOSE B LIMA	2406484	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14408	EDUARDO JOSE B LIMA	2406483	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	3021780	IPTU	07/04/2009	121,66	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	3065478	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	3246149	IPTU	10/05/2010	126,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	3246614	IPTU	10/05/2010	44,52	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	3288408	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	3318434	IPTU	09/05/2011	67,14	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	3319476	IPTU	09/05/2011	47,15	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32404	MARIA SALETE DE VASCONCELOS BRUNO	1886287	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32404	MARIA SALETE DE VASCONCELOS BRUNO	1886288	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
32404	MARIA SALETE DE VASCONCELOS BRUNO	1886289	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32404	MARIA SALETE DE VASCONCELOS BRUNO	2418608	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32404	MARIA SALETE DE VASCONCELOS BRUNO	2418609	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32404	MARIA SALETE DE VASCONCELOS BRUNO	2418610	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32404	MARIA SALETE DE VASCONCELOS BRUNO	2597116	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32404	MARIA SALETE DE VASCONCELOS BRUNO	2597117	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32404	MARIA SALETE DE VASCONCELOS BRUNO	2597118	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32404	MARIA SALETE DE VASCONCELOS BRUNO	3063541	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32404	MARIA SALETE DE VASCONCELOS BRUNO	3063542	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32404	MARIA SALETE DE VASCONCELOS BRUNO	3063543	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32404	MARIA SALETE DE VASCONCELOS BRUNO	3286409	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32404	MARIA SALETE DE VASCONCELOS BRUNO	3286410	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32404	MARIA SALETE DE VASCONCELOS BRUNO	3286411	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32258	MARIA OLINDINA DE O . BATISTA	1431462	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	3418831	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32873	MARIO LUIZ FONSECA VASCONCELOS ESCUDEIRO	1899365	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32873	MARIO LUIZ FONSECA VASCONCELOS ESCUDEIRO	1899366	IPTU	31/10/2006	33,12	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32873	MARIO LUIZ FONSECA VASCONCELOS ESCUDEIRO	2429897	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32873	MARIO LUIZ FONSECA VASCONCELOS ESCUDEIRO	2429898	IPTU	31/10/2007	34,14	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32873	MARIO LUIZ FONSECA VASCONCELOS ESCUDEIRO	2608570	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32873	MARIO LUIZ FONSECA VASCONCELOS ESCUDEIRO	2608571	IPTU	10/10/2008	35,51	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32873	MARIO LUIZ FONSECA VASCONCELOS ESCUDEIRO	3074886	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32873	MARIO LUIZ FONSECA VASCONCELOS ESCUDEIRO	3074887	IPTU	07/04/2009	37,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32873	MARIO LUIZ FONSECA VASCONCELOS ESCUDEIRO	3297741	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32873	MARIO LUIZ FONSECA VASCONCELOS ESCUDEIRO	3297742	IPTU	10/05/2010	39,19	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32998	MARTA MARIA SOARES TEIXEIRA	1618212	IPTU	20/05/2005	130,82	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32998	MARTA MARIA SOARES TEIXEIRA	1840889	IPTU	31/10/2006	60,01	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14408	EDUARDO JOSE B LIMA	2406482	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14408	EDUARDO JOSE B LIMA	1871849	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14408	EDUARDO JOSE B LIMA	1871848	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
32998	MARTA MARIA SOARES TEIXEIRA	2378259	IPTU	31/10/2007	61,87	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32998	MARTA MARIA SOARES TEIXEIRA	2557200	IPTU	10/10/2008	64,34	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14408	EDUARDO JOSE B LIMA	1871847	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	3418833	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	3418832	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	3346438	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	3251491	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	3251490	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	3251488	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	3251487	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	3026942	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	3026941	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	3026940	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	3026939	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	3026938	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	2560813	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	2560812	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14417	EDUARDO LUIZ DE LIMA	3297974	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14408	EDUARDO JOSE B LIMA	3275152	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14410	EDUARDO JOSE HEITZMANN	3250733	IPTU	10/05/2010	49,43	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14686	ELISBÃO MENEZES DE MARQUES	3246743	IPTU	10/05/2010	54,44	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	3070473	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	3070472	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	2560811	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	1462049	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	1652353	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	1652354	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	1652355	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	1876797	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	1876798	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	1876799	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32998	MARTA MARIA SOARES TEIXEIRA	3023273	IPTU	07/04/2009	68,14	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	3022229	IPTU	07/04/2009	42,71	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	1876823	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14580	ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA	2607273	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14617	ELIAS DA SILVA MENDES	2604220	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	1876824	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	1876825	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14410	EDUARDO JOSE HEITZMANN	2560069	IPTU	10/10/2008	44,78	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	2556152	IPTU	10/10/2008	40,33	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	2411336	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	2411337	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	2411338	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	2411362	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32219	MARIA NIVIA B DE FREITAS	2375793	IPTU	31/10/2007	85,67	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	2411363	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	1888750	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32219	MARIA NIVIA B DE FREITAS	1355102	IPTU	30/09/2003	68,29	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32219	MARIA NIVIA B DE FREITAS	1422399	IPTU	23/06/2004	72,94	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32258	MARIA OLINDINA DE O . BATISTA	1362125	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32258	MARIA OLINDINA DE O . BATISTA	1362126	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32258	MARIA OLINDINA DE O . BATISTA	1362127	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32258	MARIA OLINDINA DE O . BATISTA	1431460	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	2411364	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	1888749	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	2420688	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	2599153	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31620	MARIA JOSE COSTA DE FREITAS	1618497	IPTU	20/05/2005	98,40	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31620	MARIA JOSE COSTA DE FREITAS	1841257	IPTU	31/10/2006	91,81	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	3065477	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	3288407	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
31620	MARIA JOSE COSTA DE FREITAS	2378540	IPTU	31/10/2007	94,66	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
31620	MARIA JOSE COSTA DE FREITAS	2557522	IPTU	10/10/2008	98,44	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
31620	MARIA JOSE COSTA DE FREITAS	3023530	IPTU	07/04/2009	104,24	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	1391070	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	1391071	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	1391072	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	1462047	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
32014	MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	1462048	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
32258	MARIA OLINDINA DE O . BATISTA	1431461	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
32258	MARIA OLINDINA DE O . BATISTA	1623023	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
32258	MARIA OLINDINA DE O . BATISTA	1623024	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
32258	MARIA OLINDINA DE O . BATISTA	1623025	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
32258	MARIA OLINDINA DE O . BATISTA	1847389	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
32258	MARIA OLINDINA DE O . BATISTA	1847390	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
32258	MARIA OLINDINA DE O . BATISTA	1847391	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
32258	MARIA OLINDINA DE O . BATISTA	2383613	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
32258	MARIA OLINDINA DE O . BATISTA	2383614	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
32258	MARIA OLINDINA DE O . BATISTA	2383615	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
32258	MARIA OLINDINA DE O . BATISTA	1847388	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
32258	MARIA OLINDINA DE O . BATISTA	2383616	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	2560810	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
32219	MARIA NIVIA B DE FREITAS	1838259	IPTU	31/10/2006	83,09	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	2560809	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	2381621	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	2381620	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	2381619	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	2381618	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	2381617	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	1845241	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
31636	MARIA JOSE DE FARIAS	1416758	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31636	MARIA JOSE DE FARIAS	1416783	IPTU	30/09/2003	22,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31636	MARIA JOSE DE FARIAS	1487766	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31636	MARIA JOSE DE FARIAS	1487767	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31636	MARIA JOSE DE FARIAS	1487798	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31636	MARIA JOSE DE FARIAS	1487799	IPTU	23/06/2004	23,55	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31636	MARIA JOSE DE FARIAS	1676440	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31636	MARIA JOSE DE FARIAS	1676441	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31636	MARIA JOSE DE FARIAS	1676472	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	1845240	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	1845239	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	1845238	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14466	EDVALDO SOEIRO FROTA	1845237	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14410	EDUARDO JOSE HEITZMANN	3026156	IPTU	07/04/2009	47,43	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31636	MARIA JOSE DE FARIAS	1676473	IPTU	20/05/2005	25,95	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31636	MARIA JOSE DE FARIAS	1900532	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31636	MARIA JOSE DE FARIAS	1900533	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31636	MARIA JOSE DE FARIAS	1900559	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31636	MARIA JOSE DE FARIAS	2430881	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31636	MARIA JOSE DE FARIAS	2430882	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
31636	MARIA JOSE DE FARIAS	2430913	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
32294	MARIA PEREIRA E SILVA	1423400	IPTU	23/06/2004	174,63	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	02/10/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21626	JEAN MICHEL ASSELIN	1865909	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	06/09/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21626	JEAN MICHEL ASSELIN	1865910	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	06/09/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21626	JEAN MICHEL ASSELIN	1865942	IPTU	31/10/2006	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	06/09/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21626	JEAN MICHEL ASSELIN	2401023	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	06/09/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21626	JEAN MICHEL ASSELIN	2401024	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	06/09/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21626	JEAN MICHEL ASSELIN	2401053	IPTU	31/10/2007	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	06/09/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21626	JEAN MICHEL ASSELIN	2580050	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	06/09/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
21626	JEAN MICHEL ASSELIN	2580051	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	06/09/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
21626	JEAN MICHEL ASSELIN	2580080	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	06/09/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14410	EDUARDO JOSE HEITZMANN	2380855	IPTU	31/10/2007	43,06	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14417	EDUARDO LUIZ DE LIMA	3075119	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14417	EDUARDO LUIZ DE LIMA	2608812	IPTU	10/10/2008	27,00	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14408	EDUARDO JOSE B LIMA	3275154	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14408	EDUARDO JOSE B LIMA	3275153	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14689	ELISETE CARVALHO DINIZ	3288942	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14689	ELISETE CARVALHO DINIZ	3288943	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14408	EDUARDO JOSE B LIMA	3051604	IPTU	07/04/2009	28,60	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14696	ELISIARIO BARNABE RIBEIRO VIEIRA	3286324	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1072	ELISMAR DE SOUZA FILHO	3298894	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
1072	ELISMAR DE SOUZA FILHO	3298895	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14705	ELITA ALVES DE SOUSA	3244653	IPTU	10/05/2010	42,15	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14768	ELPIDIO DE SOUSA	3262969	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14705	ELITA ALVES DE SOUSA	3315260	IPTU	09/05/2011	44,64	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
853	ELIZANGELA DE OLIVEIRA MOTA	3298036	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19047	FRANCISCO PIRES MOREIRA	3275707	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
19047	FRANCISCO PIRES MOREIRA	3275706	IPTU	10/05/2010	29,80	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	03/07/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
14721	ELIZABETE PAIVA CORDEIRO	3347518	IPTU	09/05/2011	31,56	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVADO PL	04/02/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
13292	CONSTRUTORA BARROS LIMA LTDA	1486203	IPTU	23/06/2004	357,05	PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL CANCELADO PE	17/04/2019	CONC ACAO JUD	EMILSON
48849	BERNADETE DE SOUZA FONTENELLE	5164185	IPTU	28/04/2017	2.376,54	Processo nº. 101/2019 - Relançamento con	09/04/2019	PROCESSO	FERNANDA
19684	GERALDA NOGUEIRA MARTINS	4781090	IPTU	09/05/2014	98,13	Processo nº.1045/2019 - Revisão de cadas	22/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
19684	GERALDA NOGUEIRA MARTINS	5213850	IPTU	16/04/2018	134,42	Processo nº.1045/2019 - Revisão de cadas	22/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
19684	GERALDA NOGUEIRA MARTINS	4996769	IPTU	19/09/2016	123,56	Processo nº.1045/2019 - Revisão de cadas	22/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
19684	GERALDA NOGUEIRA MARTINS	5105532	IPTU	28/04/2017	130,58	Processo nº.1045/2019 - Revisão de cadas	22/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
19684	GERALDA NOGUEIRA MARTINS	4905475	IPTU	27/04/2015	108,20	Processo nº.1045/2019 - Revisão de cadas	22/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
6281	ROBERT ERNST WIRZ	5202029	IPTU	16/04/2018	1.049,93	Processo nº.1139/2018- Relançado após re	25/01/2019	PROCESSO	FERNANDA
7523	AQUIRAZ INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A	4935681	IPTU	27/04/2015	313,23	Processo nº. 1299/2016 - Obteve Isenção	04/01/2019	PROCESSO	FERNANDA
7523	AQUIRAZ INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A	4808808	IPTU	09/05/2014	294,39	Processo nº. 1299/2016 - Obteve Isenção	04/01/2019	PROCESSO	FERNANDA
7523	AQUIRAZ INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A	5052691	IPTU	19/09/2016	346,79	Processo nº. 1299/2016 - Obteve Isenção	04/01/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
1062	ANTONIO FERNANDO LOPES DE SOUZA	4711661	IPTU	15/04/2013	3.672,60	Processo nº. 1352/2019 - Após LAUDO do s	16/08/2019	PROCESSO	FERNANDA
1062	ANTONIO FERNANDO LOPES DE SOUZA	5028491	IPTU	19/09/2016	4.883,98	Processo nº. 1352/2019 - Após LAUDO do s	16/08/2019	PROCESSO	FERNANDA
1062	ANTONIO FERNANDO LOPES DE SOUZA	4821092	IPTU	09/05/2014	3.965,44	Processo nº. 1352/2019 - Após LAUDO do s	16/08/2019	PROCESSO	FERNANDA
1062	ANTONIO FERNANDO LOPES DE SOUZA	4923670	IPTU	27/04/2015	4.314,33	Processo nº. 1352/2019 - Após LAUDO do s	16/08/2019	PROCESSO	FERNANDA
1062	ANTONIO FERNANDO LOPES DE SOUZA	3642593	IPTU	30/03/2012	2.947,49	Processo nº. 1352/2019 - Após LAUDO do s	16/08/2019	PROCESSO	FERNANDA
1062	ANTONIO FERNANDO LOPES DE SOUZA	5245470	IPTU	16/04/2018	5.339,77	Processo nº. 1352/2019 - Após LAUDO do s	16/08/2019	PROCESSO	FERNANDA
1062	ANTONIO FERNANDO LOPES DE SOUZA	5137193	IPTU	28/04/2017	5.178,54	Processo nº. 1352/2019 - Após LAUDO do s	16/08/2019	PROCESSO	FERNANDA
62490	ROBERTO WAGNER BEZERRA PINHEIRO	5286924	IPTU	16/04/2018	827,91	Processo nº. 1373/2019 - Será lançada a	23/07/2019	PROCESSO	FERNANDA
50688	VILAVERDE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5158783	IPTU	28/04/2017	351.165,13	Processo nº.141/2019 - Alteração de valo	28/02/2019	PROCESSO	FERNANDA
50688	VILAVERDE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5267012	IPTU	16/04/2018	361.467,29	Processo nº.141/2019 - Alteração de valo	28/02/2019	PROCESSO	FERNANDA
50688	VILAVERDE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5050241	IPTU	19/09/2016	332.244,81	Processo nº.141/2019 - Alteração de valo	28/02/2019	PROCESSO	FERNANDA
43968	CARLOS MARCIÉRI E OUTRO	5205048	IPTU	16/04/2018	3.732,30	PROCESSO Nº.1432/2019 E O.S. Nº.8502/20	08/08/2019	PROCESSO	FERNANDA
43968	CARLOS MARCIÉRI E OUTRO	5178753	IPTU	27/04/2015	2.350,52	Processo nº. 1432/2019 - Será relançado	12/08/2019	PROCESSO	FERNANDA
43968	CARLOS MARCIÉRI E OUTRO	4670706	IPTU	28/06/2013	3.479,22	Processo nº. 1432/2019 - Será relançado	12/08/2019	PROCESSO	FERNANDA
43968	CARLOS MARCIÉRI E OUTRO	3610644	IPTU	30/03/2012	3.304,07	Processo nº. 1432/2019 - Será relançado	12/08/2019	PROCESSO	FERNANDA
43968	CARLOS MARCIÉRI E OUTRO	5178755	IPTU	28/04/2017	3.622,90	Processo nº. 1432/2019 - Será relançado	12/08/2019	PROCESSO	FERNANDA
43968	CARLOS MARCIÉRI E OUTRO	5178754	IPTU	31/03/2016	3.423,06	Processo nº. 1432/2019 - Será relançado	12/08/2019	PROCESSO	FERNANDA
43968	CARLOS MARCIÉRI E OUTRO	5178752	IPTU	09/05/2014	1.441,77	Processo nº. 1432/2019 - Será relançado	12/08/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5155903	IPTU	28/04/2017	6.436,10	Processo nº. 1456/2019 - Todos os Lotes	22/08/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5264137	IPTU	16/04/2018	6.624,29	Processo nº. 1456/2019 - Todos os Lotes	22/08/2019	PROCESSO	FERNANDA
62347	REGIS RAFAEL TAVARES DA SILVA	5286817	IPTU	16/04/2018	827,91	Processo nº.1579/2019 - lançada a difere	21/08/2019	PROCESSO	FERNANDA
55498	LÍVIA ROLIM DE SOUSA	5166100	IPTU	17/07/2017	138,46	PROCESSO Nº.1656/2019 - APÓS ANÁLISE GER	11/09/2019	PROCESSO	FERNANDA
55498	LÍVIA ROLIM DE SOUSA	5057352	IPTU	30/04/2016	130,48	PROCESSO Nº.1656/2019 - APÓS ANÁLISE GER	11/09/2019	PROCESSO	FERNANDA
55498	LÍVIA ROLIM DE SOUSA	5057352	IPTU	31/05/2016	130,48	PROCESSO Nº.1656/2019 - APÓS ANÁLISE GER	11/09/2019	PROCESSO	FERNANDA
55498	LÍVIA ROLIM DE SOUSA	5057352	IPTU	30/06/2016	130,48	PROCESSO Nº.1656/2019 - APÓS ANÁLISE GER	11/09/2019	PROCESSO	FERNANDA
55498	LÍVIA ROLIM DE SOUSA	5057352	IPTU	31/07/2016	130,48	PROCESSO Nº.1656/2019 - APÓS ANÁLISE GER	11/09/2019	PROCESSO	FERNANDA
55498	LÍVIA ROLIM DE SOUSA	5057352	IPTU	31/08/2016	130,48	PROCESSO Nº.1656/2019 - APÓS ANÁLISE GER	11/09/2019	PROCESSO	FERNANDA
55498	LÍVIA ROLIM DE SOUSA	5057352	IPTU	30/09/2016	130,48	PROCESSO Nº.1656/2019 - APÓS ANÁLISE GER	11/09/2019	PROCESSO	FERNANDA
55498	LÍVIA ROLIM DE SOUSA	5057352	IPTU	31/10/2016	130,48	PROCESSO Nº.1656/2019 - APÓS ANÁLISE GER	11/09/2019	PROCESSO	FERNANDA
55498	LÍVIA ROLIM DE SOUSA	5057352	IPTU	30/11/2016	130,48	PROCESSO Nº.1656/2019 - APÓS ANÁLISE GER	11/09/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
55498	LÍVIA ROLIM DE SOUSA	5057352	IPTU	28/12/2016	130,50	PROCESSO Nº.1656/2019 - APÓS ANÁLISE GER	11/09/2019	PROCESSO	FERNANDA
55498	LÍVIA ROLIM DE SOUSA	5166100	IPTU	15/05/2017	138,46	PROCESSO Nº.1656/2019 - APÓS ANÁLISE GER	11/09/2019	PROCESSO	FERNANDA
55498	LÍVIA ROLIM DE SOUSA	5166100	IPTU	16/06/2017	138,46	PROCESSO Nº.1656/2019 - APÓS ANÁLISE GER	11/09/2019	PROCESSO	FERNANDA
55498	LÍVIA ROLIM DE SOUSA	5166100	IPTU	16/08/2017	138,46	PROCESSO Nº.1656/2019 - APÓS ANÁLISE GER	11/09/2019	PROCESSO	FERNANDA
55498	LÍVIA ROLIM DE SOUSA	5166100	IPTU	15/09/2017	138,46	PROCESSO Nº.1656/2019 - APÓS ANÁLISE GER	11/09/2019	PROCESSO	FERNANDA
55498	LÍVIA ROLIM DE SOUSA	5166100	IPTU	16/10/2017	138,46	PROCESSO Nº.1656/2019 - APÓS ANÁLISE GER	11/09/2019	PROCESSO	FERNANDA
55498	LÍVIA ROLIM DE SOUSA	5166100	IPTU	16/11/2017	138,46	PROCESSO Nº.1656/2019 - APÓS ANÁLISE GER	11/09/2019	PROCESSO	FERNANDA
55498	LÍVIA ROLIM DE SOUSA	5166100	IPTU	15/12/2017	138,46	PROCESSO Nº.1656/2019 - APÓS ANÁLISE GER	11/09/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	4838297	IPTU	09/05/2014	1.632,96	PROCESSO Nº. 1659/2019 - REVISÃO EM TODO	18/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5155861	IPTU	28/04/2017	5.023,30	PROCESSO Nº. 1659/2019 - REVISÃO EM TODO	18/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5047359	IPTU	19/09/2016	4.753,73	PROCESSO Nº. 1659/2019 - REVISÃO EM TODO	18/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	4950508	IPTU	27/04/2015	3.081,02	PROCESSO Nº. 1659/2019 - REVISÃO EM TODO	18/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5264091	IPTU	16/04/2018	5.170,18	PROCESSO Nº. 1659/2019 - REVISÃO EM TODO	18/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5155893	IPTU	28/04/2017	4.552,36	Processo nº.1661/2019 - DESATIVAÇÃO E CA	08/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5047390	IPTU	19/09/2016	4.308,07	Processo nº.1661/2019 - DESATIVAÇÃO E CA	08/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	4950539	IPTU	27/04/2015	2.792,18	Processo nº.1661/2019 - DESATIVAÇÃO E CA	08/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5264123	IPTU	16/04/2018	4.200,77	Processo nº.1661/2019 - DESATIVAÇÃO E CA	08/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	4838324	IPTU	09/05/2014	1.479,87	Processo nº.1661/2019 - DESATIVAÇÃO E CA	08/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	4838331	IPTU	09/05/2014	901,60	Processo nº.1662/2019 - DESATIVAÇÃO E CA	08/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5264134	IPTU	16/04/2018	2.651,65	Processo nº.1662/2019 - DESATIVAÇÃO E CA	08/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5047397	IPTU	19/09/2016	2.438,07	Processo nº.1662/2019 - DESATIVAÇÃO E CA	08/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5155900	IPTU	28/04/2017	2.576,32	Processo nº.1662/2019 - DESATIVAÇÃO E CA	08/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
18457	FRANCISCO JERFFERSON DE ALMEIDA VIEIRA	4895797	IPTU	05/05/2015	1.194,28	Processo nº. 1739/2018 - Revisão de cálc	25/04/2019	PROCESSO	FERNANDA
49666	LUCIANA VIEIRA FARIAS	4956860	IPTU	15/04/2015	2.433,60	Processo nº.1780/2019-Vistoria realizada	17/09/2019	PROCESSO	FERNANDA
49666	LUCIANA VIEIRA FARIAS	4773885	IPTU	09/05/2014	3.714,37	Processo nº.1780/2019-Vistoria realizada	17/09/2019	PROCESSO	FERNANDA
6604	BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5310604	IPTU	16/04/2018	846,06	Processo nº.1883/2018, em conjunto com o	21/02/2019	PROCESSO	FERNANDA
6604	BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5310606	IPTU	16/04/2018	852,50	Processo nº.1883/2018, em conjunto com o	21/02/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1357921	IPTU	30/09/2003	22,05	Processo nº.1988/2019 - Ativação e lança	04/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	3655751	IPTU	30/03/2012	211,05	PROCESSO Nº. 1988/2019 - Ativação e lanç	01/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	4950550	IPTU	27/04/2015	3.369,87	PROCESSO Nº. 1988/2019 - Ativação e lanç	01/10/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5047401	IPTU	19/09/2016	5.199,39	PROCESSO Nº. 1988/2019 - Ativação e lanç	01/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5155904	IPTU	28/04/2017	5.494,23	PROCESSO Nº. 1988/2019 - Ativação e lanç	01/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5264138	IPTU	16/04/2018	5.654,88	PROCESSO Nº. 1988/2019 - Ativação e lanç	01/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	4838334	IPTU	09/05/2014	1.786,05	PROCESSO Nº. 1988/2019 - Ativação e lanç	01/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
3086	FRANCISCA IVANIR FERREIRA	5256924	IPTU	16/04/2018	3.313,70	Processo nº.2027/2019 -- A Chave de Plant	18/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
3086	FRANCISCA IVANIR FERREIRA	5148662	IPTU	28/04/2017	3.219,09	Processo nº. 2027/2019 -Esse Lote esta l	22/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
3086	FRANCISCA IVANIR FERREIRA	4894241	IPTU	27/10/2015	146,07	Processo nº. 2027/2019 -Esse Lote esta l	22/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
3086	FRANCISCA IVANIR FERREIRA	4894241	IPTU	28/12/2015	146,14	Processo nº. 2027/2019 -Esse Lote esta l	22/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
3086	FRANCISCA IVANIR FERREIRA	5040118	IPTU	19/09/2016	3.046,09	Processo nº. 2027/2019 -Esse Lote esta l	22/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
3086	FRANCISCA IVANIR FERREIRA	4894241	IPTU	27/11/2015	146,07	Processo nº. 2027/2019 -Esse Lote esta l	22/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
6604	BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5285431	IPTU	16/04/2018	7.616,49	PROCESSO Nº.2148/209 - REVISÃO DE CADAST	14/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
52524	PONTA DA PRAIA EMP. IMOBILIÁRIOS SPE 001 LTDA	4901204	IPTU	27/04/2015	220,65	Processo nº.2174/2019 -- Exercício de 201	30/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
4550	MARCELO DE SOUSA MORAIS	5401164	IPTU	16/04/2018	2.650,17	Processo nº. 303/2019 - Recalculo de 201	20/03/2019	PROCESSO	FERNANDA
2120	FRANCISCO EDILBERTO NOGUEIRA	5269908	IPTU	16/04/2018	4.583,06	Processo nº.370/2019 e O.S. nº.5715/2019	27/02/2019	PROCESSO	FERNANDA
2120	FRANCISCO EDILBERTO NOGUEIRA	5048738	IPTU	19/09/2016	2.177,79	Processo nº.370/2019 e O.S. nº.5715/2019	27/02/2019	PROCESSO	FERNANDA
2120	FRANCISCO EDILBERTO NOGUEIRA	5053074	IPTU	19/09/2016	4.212,98	Processo nº.370/2019 e O.S. nº.5715/2019	27/02/2019	PROCESSO	FERNANDA
2120	FRANCISCO EDILBERTO NOGUEIRA	5265488	IPTU	16/04/2018	2.369,10	Processo nº.370/2019 e O.S. nº.5715/2019	27/02/2019	PROCESSO	FERNANDA
30836	MARIA SOCORRO MAGALHAES TAVARES	5250645	IPTU	16/04/2018	126,95	Processo nº. 431/2019 - cancelado por la	14/03/2019	PROCESSO	FERNANDA
47988	SANTA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5249233	IPTU	16/04/2018	18.940,73	Processo nº.448/2019 - localização e o v	15/03/2019	PROCESSO	FERNANDA
47988	SANTA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5032258	IPTU	19/09/2016	17.387,49	Processo nº.448/2019 - localização e o v	15/03/2019	PROCESSO	FERNANDA
47988	SANTA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5140965	IPTU	28/04/2017	18.392,52	Processo nº.448/2019 - localização e o v	15/03/2019	PROCESSO	FERNANDA
37870	TEMISTOCLES RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	5205282	IPTU	15/05/2018	74,23	Processo nº.502/2019 - Revisão de cadast	22/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
37870	TEMISTOCLES RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	5205282	IPTU	16/07/2018	74,25	Processo nº.502/2019 - Revisão de cadast	22/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
37870	TEMISTOCLES RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	5205282	IPTU	15/06/2018	74,23	Processo nº.502/2019 - Revisão de cadast	22/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
7395	FCG PARTICIPAÇÕES LTDA.	5267093	IPTU	16/04/2018	6.525,53	Processo nº. 568/2018 - Alteração de L.C	10/01/2019	PROCESSO	FERNANDA
7395	FCG PARTICIPAÇÕES LTDA.	5158865	IPTU	10/05/2017	21.105,99	Processo nº.570/2018 - Alteração de Loca	10/01/2019	PROCESSO	FERNANDA
7395	FCG PARTICIPAÇÕES LTDA.	5050325	IPTU	19/09/2016	15.948,33	Processo nº.570/2018 - Alteração de Loca	10/01/2019	PROCESSO	FERNANDA
7395	FCG PARTICIPAÇÕES LTDA.	5267097	IPTU	16/04/2018	21.736,42	Processo nº.570/2018 - Alteração de Loca	10/01/2019	PROCESSO	FERNANDA
26937	LAÉRCIO PINTO BRASIL	5167281	IPTU	28/04/2017	2.095,31	PROCESSO Nº. 602/2019 - DUPLICIDADE DE C	22/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
26937	LAÉRCIO PINTO BRASIL	5275582	IPTU	16/04/2018	2.156,62	PROCESSO Nº. 602/2019 - DUPLICIDADE DE C	22/10/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
26937	LAËRCIO PINTO BRASIL	5058401	IPTU	19/09/2016	1.982,91	PROCESSO Nº. 602/2019 - DUPLICIDADE DE C	22/10/2019	PROCESSO	FERNANDA
11003	ANTONIO MARTINS DA COSTA	5039854	IPTU	19/09/2016	868,87	Processo nº 669/2019 - Alteração do valo	08/04/2019	PROCESSO	FERNANDA
11003	ANTONIO MARTINS DA COSTA	4802231	IPTU	09/05/2014	352,87	Processo nº 669/2019 - Alteração do valo	16/04/2019	PROCESSO	FERNANDA
11003	ANTONIO MARTINS DA COSTA	5148397	IPTU	28/04/2017	918,20	Processo nº 669/2019 - Alteração do valo	08/04/2019	PROCESSO	FERNANDA
11003	ANTONIO MARTINS DA COSTA	5256659	IPTU	16/04/2018	945,21	Processo nº 669/2019 - Alteração do valo	08/04/2019	PROCESSO	FERNANDA
11003	ANTONIO MARTINS DA COSTA	4930542	IPTU	27/04/2015	590,58	Processo nº 669/2019 - Alteração do valo	16/04/2019	PROCESSO	FERNANDA
11003	ANTONIO MARTINS DA COSTA	4802230	IPTU	09/05/2014	352,87	Processo nº. 669/2019 - Correção do valo	15/04/2019	PROCESSO	FERNANDA
11003	ANTONIO MARTINS DA COSTA	4930541	IPTU	27/04/2015	590,58	Processo nº. 669/2019 - Correção do valo	15/04/2019	PROCESSO	FERNANDA
11003	ANTONIO MARTINS DA COSTA	5039855	IPTU	19/09/2016	868,87	Processo nº.669/2019 - Correção do Valor	08/04/2019	PROCESSO	FERNANDA
11003	ANTONIO MARTINS DA COSTA	5148398	IPTU	28/04/2017	918,20	Processo nº.669/2019 - Correção do Valor	08/04/2019	PROCESSO	FERNANDA
11003	ANTONIO MARTINS DA COSTA	5256660	IPTU	16/04/2018	945,21	Processo nº.669/2019 - Correção do Valor	08/04/2019	PROCESSO	FERNANDA
7913	MAC IMOVEIS LTDA	5161865	IPTU	28/04/2017	5.036,80	Processo nº862/2019 - Após revisão de ca	02/05/2019	PROCESSO	FERNANDA
7913	MAC IMOVEIS LTDA	5053249	IPTU	19/09/2016	45.857,69	Processo nº862/2019 - Após revisão de ca	02/05/2019	PROCESSO	FERNANDA
7913	MAC IMOVEIS LTDA	5270078	IPTU	16/04/2018	5.184,45	Processo nº862/2019 - Após revisão de ca	02/05/2019	PROCESSO	FERNANDA
6604	BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5284595	IPTU	30/04/2018	624,32	Processo nº.934/2018 - pago sob o crédit	21/02/2019	PROCESSO	FERNANDA
14893	EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS	4996725	IPTU	19/09/2016	666,38	PROCESSO Nº 963/2019	31/10/2019	PROCESSO	EMILSON
14893	EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS	2553488	IPTU	10/10/2008	145,10	PROCESSO Nº 963/2019	31/10/2019	PROCESSO	EMILSON
14893	EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS	1614443	IPTU	20/05/2005	106,40	PROCESSO Nº 963/2019	31/10/2019	PROCESSO	EMILSON
14893	EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS	4905433	IPTU	27/04/2015	461,83	PROCESSO Nº 963/2019	31/10/2019	PROCESSO	EMILSON
14893	EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS	2374608	IPTU	31/10/2007	139,52	PROCESSO Nº 963/2019	31/10/2019	PROCESSO	EMILSON
14893	EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS	4781049	IPTU	09/05/2014	338,32	PROCESSO Nº 963/2019	31/10/2019	PROCESSO	EMILSON
14893	EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS	1837010	IPTU	31/10/2006	135,34	PROCESSO Nº 963/2019	31/10/2019	PROCESSO	EMILSON
14893	EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS	5213806	IPTU	16/04/2018	733,70	PROCESSO Nº 963/2019	31/10/2019	PROCESSO	EMILSON
14893	EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS	5105488	IPTU	28/04/2017	709,89	PROCESSO Nº 963/2019	31/10/2019	PROCESSO	EMILSON
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276148	IPTU	16/04/2018	139,13	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5167721	IPTU	28/04/2017	56,50	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276029	IPTU	16/04/2018	139,71	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5058809	IPTU	19/09/2016	53,00	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5167726	IPTU	28/04/2017	56,50	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276031	IPTU	16/04/2018	139,63	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276027	IPTU	16/04/2018	139,71	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276017	IPTU	16/04/2018	135,05	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276026	IPTU	16/04/2018	139,71	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5167712	IPTU	28/04/2017	56,50	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5058811	IPTU	19/09/2016	57,00	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5167723	IPTU	28/04/2017	56,50	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276025	IPTU	16/04/2018	139,71	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5167722	IPTU	28/04/2017	56,50	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5058793	IPTU	19/09/2016	53,00	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276032	IPTU	16/04/2018	131,84	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5167720	IPTU	28/04/2017	56,50	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276033	IPTU	16/04/2018	208,47	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276028	IPTU	16/04/2018	139,71	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276015	IPTU	16/04/2018	135,05	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5167710	IPTU	28/04/2017	56,50	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5058803	IPTU	19/09/2016	53,00	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5167719	IPTU	28/04/2017	56,50	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5167725	IPTU	28/04/2017	56,50	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5167724	IPTU	28/04/2017	56,50	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5058802	IPTU	19/09/2016	53,00	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5058808	IPTU	19/09/2016	53,00	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5058805	IPTU	19/09/2016	53,00	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5058807	IPTU	19/09/2016	53,00	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5058795	IPTU	19/09/2016	53,00	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5167728	IPTU	28/04/2017	60,23	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5058794	IPTU	19/09/2016	53,00	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5167711	IPTU	28/04/2017	56,50	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276016	IPTU	16/04/2018	135,05	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5058796	IPTU	19/09/2016	53,00	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5167713	IPTU	28/04/2017	56,50	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276018	IPTU	16/04/2018	135,05	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5058797	IPTU	19/09/2016	57,30	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5167714	IPTU	28/04/2017	60,55	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276019	IPTU	16/04/2018	209,56	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5058798	IPTU	19/09/2016	53,00	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5167715	IPTU	28/04/2017	56,50	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276030	IPTU	16/04/2018	114,89	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276020	IPTU	16/04/2018	135,05	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5058799	IPTU	19/09/2016	53,00	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5167716	IPTU	28/04/2017	56,50	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276021	IPTU	16/04/2018	139,71	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5058800	IPTU	19/09/2016	53,00	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5167717	IPTU	28/04/2017	56,50	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276022	IPTU	16/04/2018	135,05	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5058801	IPTU	19/09/2016	57,30	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5167718	IPTU	28/04/2017	60,55	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276023	IPTU	16/04/2018	209,56	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276024	IPTU	16/04/2018	139,71	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5167727	IPTU	28/04/2017	56,50	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5058810	IPTU	19/09/2016	53,00	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5058806	IPTU	19/09/2016	53,00	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5058804	IPTU	19/09/2016	53,00	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276044	IPTU	16/04/2018	135,05	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276046	IPTU	16/04/2018	135,05	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276047	IPTU	16/04/2018	146,30	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276056	IPTU	16/04/2018	138,17	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276048	IPTU	16/04/2018	185,71	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276050	IPTU	16/04/2018	139,41	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276334	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	29/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276058	IPTU	16/04/2018	138,84	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276060	IPTU	16/04/2018	194,93	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276142	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	12/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276328	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	29/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276327	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	29/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276326	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	29/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276325	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	29/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276323	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	29/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276321	IPTU	16/04/2018	189,49	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	29/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276481	IPTU	16/04/2018	90,96	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276479	IPTU	16/04/2018	87,93	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276478	IPTU	16/04/2018	87,93	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276477	IPTU	16/04/2018	114,89	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276476	IPTU	16/04/2018	153,68	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276475	IPTU	16/04/2018	82,88	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276474	IPTU	16/04/2018	82,88	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276473	IPTU	16/04/2018	82,88	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276472	IPTU	16/04/2018	82,88	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276471	IPTU	16/04/2018	82,88	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	ERRO LANCAMENTO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276470	IPTU	16/04/2018	82,88	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276469	IPTU	16/04/2018	133,24	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276468	IPTU	16/04/2018	153,19	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276467	IPTU	16/04/2018	181,02	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276466	IPTU	16/04/2018	141,67	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276464	IPTU	16/04/2018	141,67	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276463	IPTU	16/04/2018	183,86	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276052	IPTU	16/04/2018	138,67	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276053	IPTU	16/04/2018	138,84	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276480	IPTU	16/04/2018	90,96	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276465	IPTU	16/04/2018	141,67	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276461	IPTU	16/04/2018	124,32	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276462	IPTU	16/04/2018	229,83	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276460	IPTU	16/04/2018	191,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276459	IPTU	16/04/2018	126,19	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276458	IPTU	16/04/2018	103,07	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276457	IPTU	16/04/2018	88,35	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276456	IPTU	16/04/2018	88,35	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276455	IPTU	16/04/2018	88,35	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276453	IPTU	16/04/2018	129,93	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276452	IPTU	16/04/2018	102,58	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276451	IPTU	16/04/2018	102,58	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276318	IPTU	16/04/2018	134,11	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	29/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276454	IPTU	16/04/2018	184,42	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276319	IPTU	16/04/2018	134,11	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	29/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276055	IPTU	16/04/2018	138,84	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276057	IPTU	16/04/2018	138,84	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276059	IPTU	16/04/2018	138,84	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276156	IPTU	16/04/2018	162,32	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276045	IPTU	16/04/2018	135,07	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276072	IPTU	16/04/2018	139,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276071	IPTU	16/04/2018	139,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276432	IPTU	16/04/2018	154,41	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276069	IPTU	16/04/2018	139,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276450	IPTU	16/04/2018	95,26	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276068	IPTU	16/04/2018	139,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276070	IPTU	16/04/2018	139,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276067	IPTU	16/04/2018	139,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276061	IPTU	16/04/2018	138,84	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276062	IPTU	16/04/2018	143,63	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276066	IPTU	16/04/2018	139,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276063	IPTU	16/04/2018	181,65	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276065	IPTU	16/04/2018	139,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276064	IPTU	16/04/2018	139,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276331	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	29/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276037	IPTU	16/04/2018	135,05	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276035	IPTU	16/04/2018	135,05	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276036	IPTU	16/04/2018	135,05	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276038	IPTU	16/04/2018	135,05	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276039	IPTU	16/04/2018	135,05	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276040	IPTU	16/04/2018	135,05	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276041	IPTU	16/04/2018	135,05	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276042	IPTU	16/04/2018	135,05	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276043	IPTU	16/04/2018	135,05	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276049	IPTU	16/04/2018	144,22	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276051	IPTU	16/04/2018	133,28	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276330	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	29/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276335	IPTU	16/04/2018	197,16	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	29/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276336	IPTU	16/04/2018	269,75	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	29/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276329	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	29/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276333	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	29/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276337	IPTU	16/04/2018	134,11	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	29/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276338	IPTU	16/04/2018	134,11	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	29/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276324	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	29/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276322	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	29/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276054	IPTU	16/04/2018	138,84	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276320	IPTU	16/04/2018	200,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	29/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276332	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	29/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276257	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276236	IPTU	16/04/2018	139,31	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276239	IPTU	16/04/2018	139,31	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276244	IPTU	16/04/2018	204,03	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276240	IPTU	16/04/2018	139,31	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276235	IPTU	16/04/2018	139,31	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276234	IPTU	16/04/2018	162,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276233	IPTU	16/04/2018	158,89	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276232	IPTU	16/04/2018	266,42	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276231	IPTU	16/04/2018	233,89	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276230	IPTU	16/04/2018	157,01	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276229	IPTU	16/04/2018	157,01	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276228	IPTU	16/04/2018	157,01	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276227	IPTU	16/04/2018	157,01	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276226	IPTU	16/04/2018	134,29	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276225	IPTU	16/04/2018	134,29	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276224	IPTU	16/04/2018	134,29	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276223	IPTU	16/04/2018	134,29	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276222	IPTU	16/04/2018	134,29	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276221	IPTU	16/04/2018	134,29	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276220	IPTU	16/04/2018	134,58	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276219	IPTU	16/04/2018	134,58	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276218	IPTU	16/04/2018	135,05	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276217	IPTU	16/04/2018	151,51	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276216	IPTU	16/04/2018	230,87	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276215	IPTU	16/04/2018	162,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276214	IPTU	16/04/2018	139,31	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276213	IPTU	16/04/2018	139,31	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276245	IPTU	16/04/2018	178,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276246	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276247	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276248	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276249	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276250	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276251	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276252	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276212	IPTU	16/04/2018	139,31	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276253	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276254	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276255	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276256	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276237	IPTU	16/04/2018	139,31	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276258	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276259	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276260	IPTU	16/04/2018	217,47	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276261	IPTU	16/04/2018	180,22	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276262	IPTU	16/04/2018	144,34	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276263	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276211	IPTU	16/04/2018	139,31	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276210	IPTU	16/04/2018	139,31	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276209	IPTU	16/04/2018	158,07	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276208	IPTU	16/04/2018	139,31	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276264	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276207	IPTU	16/04/2018	139,31	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276206	IPTU	16/04/2018	139,31	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276265	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276266	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276267	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276268	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276269	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276270	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276271	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276272	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276273	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276274	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276275	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276276	IPTU	16/04/2018	196,29	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276277	IPTU	16/04/2018	143,81	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276278	IPTU	16/04/2018	147,90	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276279	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276280	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276287	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276289	IPTU	16/04/2018	156,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276294	IPTU	16/04/2018	162,78	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276296	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276301	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276182	IPTU	16/04/2018	139,13	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276184	IPTU	16/04/2018	139,13	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276308	IPTU	16/04/2018	134,11	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276310	IPTU	16/04/2018	134,11	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276315	IPTU	16/04/2018	134,11	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276317	IPTU	16/04/2018	134,11	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276205	IPTU	16/04/2018	139,31	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276204	IPTU	16/04/2018	139,31	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276203	IPTU	16/04/2018	160,54	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276202	IPTU	16/04/2018	195,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276201	IPTU	16/04/2018	134,58	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276200	IPTU	16/04/2018	134,58	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276199	IPTU	16/04/2018	134,58	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276197	IPTU	16/04/2018	134,58	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276196	IPTU	16/04/2018	134,58	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276195	IPTU	16/04/2018	134,58	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276194	IPTU	16/04/2018	134,58	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276198	IPTU	16/04/2018	134,58	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276193	IPTU	16/04/2018	134,58	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276191	IPTU	16/04/2018	134,58	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276189	IPTU	16/04/2018	157,01	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276241	IPTU	16/04/2018	139,31	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276243	IPTU	16/04/2018	139,80	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276088	IPTU	16/04/2018	143,77	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276093	IPTU	16/04/2018	143,77	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276175	IPTU	16/04/2018	139,44	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276073	IPTU	16/04/2018	139,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276145	IPTU	16/04/2018	139,13	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276143	IPTU	16/04/2018	162,97	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276137	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276135	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276130	IPTU	16/04/2018	162,64	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276128	IPTU	16/04/2018	138,98	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276127	IPTU	16/04/2018	138,98	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276126	IPTU	16/04/2018	138,98	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276125	IPTU	16/04/2018	168,52	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276124	IPTU	16/04/2018	138,98	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276123	IPTU	16/04/2018	138,98	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276122	IPTU	16/04/2018	138,98	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276120	IPTU	16/04/2018	138,98	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276121	IPTU	16/04/2018	138,98	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276119	IPTU	16/04/2018	138,98	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276118	IPTU	16/04/2018	138,98	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276117	IPTU	16/04/2018	138,98	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276116	IPTU	16/04/2018	162,14	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276115	IPTU	16/04/2018	167,73	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276114	IPTU	16/04/2018	149,60	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276113	IPTU	16/04/2018	195,41	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276112	IPTU	16/04/2018	154,49	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276111	IPTU	16/04/2018	134,91	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276110	IPTU	16/04/2018	151,20	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276109	IPTU	16/04/2018	157,40	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276074	IPTU	16/04/2018	139,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276075	IPTU	16/04/2018	139,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276076	IPTU	16/04/2018	139,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276149	IPTU	16/04/2018	139,13	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276169	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276108	IPTU	16/04/2018	157,40	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276107	IPTU	16/04/2018	134,91	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276105	IPTU	16/04/2018	139,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276106	IPTU	16/04/2018	134,91	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276171	IPTU	16/04/2018	134,85	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276077	IPTU	16/04/2018	139,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276101	IPTU	16/04/2018	139,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276100	IPTU	16/04/2018	247,84	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276078	IPTU	16/04/2018	139,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276095	IPTU	16/04/2018	143,77	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276079	IPTU	16/04/2018	139,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276080	IPTU	16/04/2018	139,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276081	IPTU	16/04/2018	213,88	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276084	IPTU	16/04/2018	143,77	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276082	IPTU	16/04/2018	143,77	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276083	IPTU	16/04/2018	143,77	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276085	IPTU	16/04/2018	143,77	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276086	IPTU	16/04/2018	143,77	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276087	IPTU	16/04/2018	143,77	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276146	IPTU	16/04/2018	139,13	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276144	IPTU	16/04/2018	234,68	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276141	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276140	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276139	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276138	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276136	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276134	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276133	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276132	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276131	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276129	IPTU	16/04/2018	209,68	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276104	IPTU	16/04/2018	134,91	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276103	IPTU	16/04/2018	139,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276102	IPTU	16/04/2018	162,83	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276099	IPTU	16/04/2018	191,50	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276098	IPTU	16/04/2018	143,77	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276097	IPTU	16/04/2018	143,83	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276096	IPTU	16/04/2018	143,77	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276316	IPTU	16/04/2018	134,11	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276314	IPTU	16/04/2018	134,11	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276313	IPTU	16/04/2018	134,11	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276312	IPTU	16/04/2018	134,11	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276311	IPTU	16/04/2018	134,11	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276309	IPTU	16/04/2018	134,11	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276307	IPTU	16/04/2018	134,11	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276306	IPTU	16/04/2018	177,92	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276305	IPTU	16/04/2018	188,96	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276304	IPTU	16/04/2018	145,01	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276303	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276302	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276300	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276299	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276298	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276094	IPTU	16/04/2018	143,77	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276297	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276295	IPTU	16/04/2018	139,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276293	IPTU	16/04/2018	162,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276292	IPTU	16/04/2018	254,22	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276291	IPTU	16/04/2018	206,27	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276290	IPTU	16/04/2018	156,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276288	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276286	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276285	IPTU	16/04/2018	172,40	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276284	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276283	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276282	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276281	IPTU	16/04/2018	134,36	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276192	IPTU	16/04/2018	134,58	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276190	IPTU	16/04/2018	157,01	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276188	IPTU	16/04/2018	238,41	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276187	IPTU	16/04/2018	180,88	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276186	IPTU	16/04/2018	139,13	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276185	IPTU	16/04/2018	139,13	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276183	IPTU	16/04/2018	139,13	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276181	IPTU	16/04/2018	139,13	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276180	IPTU	16/04/2018	139,13	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276179	IPTU	16/04/2018	139,13	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276178	IPTU	16/04/2018	139,13	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276177	IPTU	16/04/2018	139,13	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276176	IPTU	16/04/2018	139,13	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276174	IPTU	16/04/2018	142,70	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276173	IPTU	16/04/2018	179,29	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276172	IPTU	16/04/2018	135,94	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276170	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276167	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276166	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276165	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276164	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276162	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276160	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276159	IPTU	16/04/2018	163,31	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276158	IPTU	16/04/2018	141,18	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276155	IPTU	16/04/2018	139,13	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276153	IPTU	16/04/2018	139,13	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276151	IPTU	16/04/2018	139,13	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276168	IPTU	16/04/2018	139,40	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276150	IPTU	16/04/2018	139,13	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276152	IPTU	16/04/2018	139,13	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276154	IPTU	16/04/2018	139,13	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276157	IPTU	16/04/2018	162,32	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276161	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276163	IPTU	16/04/2018	134,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276092	IPTU	16/04/2018	143,77	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276091	IPTU	16/04/2018	143,77	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276090	IPTU	16/04/2018	143,77	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276089	IPTU	16/04/2018	143,77	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	26/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276238	IPTU	16/04/2018	139,31	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276242	IPTU	16/04/2018	139,31	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	28/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276390	IPTU	16/04/2018	133,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276374	IPTU	16/04/2018	83,43	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276354	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276356	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276358	IPTU	16/04/2018	139,22	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276359	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276416	IPTU	16/04/2018	87,61	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276415	IPTU	16/04/2018	87,61	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276414	IPTU	16/04/2018	118,99	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276412	IPTU	16/04/2018	83,19	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276410	IPTU	16/04/2018	83,19	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276409	IPTU	16/04/2018	83,19	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276405	IPTU	16/04/2018	97,34	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276378	IPTU	16/04/2018	87,37	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276363	IPTU	16/04/2018	97,34	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276365	IPTU	16/04/2018	97,34	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276400	IPTU	16/04/2018	140,03	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276398	IPTU	16/04/2018	140,03	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276366	IPTU	16/04/2018	83,43	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276367	IPTU	16/04/2018	83,43	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276436	IPTU	16/04/2018	96,69	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276413	IPTU	16/04/2018	150,59	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276418	IPTU	16/04/2018	87,61	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276420	IPTU	16/04/2018	102,22	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276434	IPTU	16/04/2018	96,69	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276431	IPTU	16/04/2018	140,49	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276396	IPTU	16/04/2018	315,41	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276425	IPTU	16/04/2018	216,77	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276395	IPTU	16/04/2018	270,63	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276394	IPTU	16/04/2018	133,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276393	IPTU	16/04/2018	133,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276391	IPTU	16/04/2018	133,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276381	IPTU	16/04/2018	87,37	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276427	IPTU	16/04/2018	323,12	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276380	IPTU	16/04/2018	87,37	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276433	IPTU	16/04/2018	102,19	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276435	IPTU	16/04/2018	96,69	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276379	IPTU	16/04/2018	87,37	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276346	IPTU	16/04/2018	134,11	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276347	IPTU	16/04/2018	134,11	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276430	IPTU	16/04/2018	163,91	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276429	IPTU	16/04/2018	163,91	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276349	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276351	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276352	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276353	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276377	IPTU	16/04/2018	87,37	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276428	IPTU	16/04/2018	284,55	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276426	IPTU	16/04/2018	155,62	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276424	IPTU	16/04/2018	111,82	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276423	IPTU	16/04/2018	87,61	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276422	IPTU	16/04/2018	102,22	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276421	IPTU	16/04/2018	102,22	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276368	IPTU	16/04/2018	83,43	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276419	IPTU	16/04/2018	102,22	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276417	IPTU	16/04/2018	87,61	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276370	IPTU	16/04/2018	83,43	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276372	IPTU	16/04/2018	83,43	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276375	IPTU	16/04/2018	103,70	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276382	IPTU	16/04/2018	87,37	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276403	IPTU	16/04/2018	151,93	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276402	IPTU	16/04/2018	266,16	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276383	IPTU	16/04/2018	87,37	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276376	IPTU	16/04/2018	142,29	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276371	IPTU	16/04/2018	83,43	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276384	IPTU	16/04/2018	90,38	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276369	IPTU	16/04/2018	86,31	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276385	IPTU	16/04/2018	101,93	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276364	IPTU	16/04/2018	97,34	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276362	IPTU	16/04/2018	102,71	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276357	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276386	IPTU	16/04/2018	101,93	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276387	IPTU	16/04/2018	101,93	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276388	IPTU	16/04/2018	124,82	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276355	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276350	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276348	IPTU	16/04/2018	264,76	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276373	IPTU	16/04/2018	83,43	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276345	IPTU	16/04/2018	134,11	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276344	IPTU	16/04/2018	134,18	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276343	IPTU	16/04/2018	134,11	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276342	IPTU	16/04/2018	134,11	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276341	IPTU	16/04/2018	134,09	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276389	IPTU	16/04/2018	221,53	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276392	IPTU	16/04/2018	133,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276340	IPTU	16/04/2018	134,11	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276339	IPTU	16/04/2018	178,09	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276397	IPTU	16/04/2018	140,10	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276449	IPTU	16/04/2018	95,26	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276447	IPTU	16/04/2018	95,26	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276445	IPTU	16/04/2018	95,26	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276444	IPTU	16/04/2018	95,26	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276399	IPTU	16/04/2018	140,10	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276401	IPTU	16/04/2018	140,10	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276443	IPTU	16/04/2018	187,98	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276442	IPTU	16/04/2018	251,57	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276440	IPTU	16/04/2018	89,78	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276404	IPTU	16/04/2018	97,05	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276406	IPTU	16/04/2018	97,05	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276407	IPTU	16/04/2018	97,05	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276408	IPTU	16/04/2018	83,19	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276411	IPTU	16/04/2018	83,19	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276438	IPTU	16/04/2018	89,78	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276437	IPTU	16/04/2018	89,78	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276439	IPTU	16/04/2018	89,78	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276360	IPTU	16/04/2018	139,79	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276441	IPTU	16/04/2018	90,44	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276446	IPTU	16/04/2018	95,26	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276448	IPTU	16/04/2018	95,26	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276361	IPTU	16/04/2018	235,87	Processo nº.982/2019 - IPTU's sendo PAGO	02/12/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5058791	IPTU	19/09/2016	53,00	Processo nº.982/2019 - Verificado que os	08/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5167709	IPTU	28/04/2017	56,50	Processo nº.982/2019 - Verificado que os	08/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5058792	IPTU	19/09/2016	53,00	Processo nº.982/2019 - Verificado que os	08/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5167708	IPTU	28/04/2017	56,50	Processo nº.982/2019 - Verificado que os	08/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276014	IPTU	16/04/2018	188,91	Processo nº.982/2019 - Verificado que os	08/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276013	IPTU	16/04/2018	184,23	Processo nº.982/2019 - Verificado que os	08/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
971	RAIMUNDO IATAGAN JANJA	5105478	IPTU	28/04/2017	1.615,00	Processo nº. 985/2019 - Cancelado pra re	26/06/2019	PROCESSO	FERNANDA
971	RAIMUNDO IATAGAN JANJA	5213795	IPTU	16/04/2018	1.665,43	Processo nº. 985/2019 - Cancelado pra re	26/06/2019	PROCESSO	FERNANDA
971	RAIMUNDO IATAGAN JANJA	5278903	IPTU	16/04/2018	6.014,79	Processo nº. 985/2019 - Cancelado pra re	26/06/2019	PROCESSO	FERNANDA
971	RAIMUNDO IATAGAN JANJA	5278904	IPTU	16/04/2018	6.158,24	Processo nº. 985/2019 - Cancelado pra re	26/06/2019	PROCESSO	FERNANDA
971	RAIMUNDO IATAGAN JANJA	4996716	IPTU	19/09/2016	1.522,85	Processo nº. 985/2019 - Cancelado pra re	26/06/2019	PROCESSO	FERNANDA
971	RAIMUNDO IATAGAN JANJA	5179876	IPTU	28/04/2017	5.979,52	Processo nº. 985/2019 - Cancelado pra re	26/06/2019	PROCESSO	FERNANDA
971	RAIMUNDO IATAGAN JANJA	4905424	IPTU	27/04/2015	1.244,61	Processo nº. 985/2019 - Cancelado pra re	26/06/2019	PROCESSO	FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
	DIVIDA ATIVA	**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
47853	DUNAS DO AQUIRAZ EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	4808611	IPTU	09/05/2014	280,07	Processos nºs 768/2018 e 1299/2016 - Que	20/02/2019	PROCESSO	FERNANDA
47853	DUNAS DO AQUIRAZ EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	5051352	IPTU	19/09/2016	329,92	Processos nºs 768/2018 e 1299/2016 - Que	20/02/2019	PROCESSO	FERNANDA
47853	DUNAS DO AQUIRAZ EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	4934941	IPTU	27/04/2015	297,99	Processos nºs 768/2018 e 1299/2016 - Que	20/02/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5047316	IPTU	19/09/2016	574,41	Proc nº. 2269/19 -Desmembrados sob as is	18/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5264045	IPTU	16/04/2018	624,73	Proc nº. 2269/19 -Desmembrados sob as is	18/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
45154	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5155816	IPTU	28/04/2017	606,98	Proc nº. 2269/19 -Desmembrados sob as is	18/11/2019	PROCESSO	FERNANDA
49024	CRISTINA ANDRADE FIGUEIRA DE SABOIA CAMPOS	4769843	IPTU	09/05/2014	3.031,17	Realizado alteração no cadastro conforme	31/10/2019	PROCESSO	ANAIRES
49024	CRISTINA ANDRADE FIGUEIRA DE SABOIA CAMPOS	5203937	IPTU	16/04/2018	4.709,24	Realizado alteração no cadastro conforme	31/10/2019	PROCESSO	ANAIRES
49024	CRISTINA ANDRADE FIGUEIRA DE SABOIA CAMPOS	5095642	IPTU	28/04/2017	4.566,17	Realizado alteração no cadastro conforme	31/10/2019	PROCESSO	ANAIRES
49024	CRISTINA ANDRADE FIGUEIRA DE SABOIA CAMPOS	4880518	IPTU	27/04/2015	3.567,58	Realizado alteração no cadastro conforme	31/10/2019	PROCESSO	ANAIRES
49024	CRISTINA ANDRADE FIGUEIRA DE SABOIA CAMPOS	4986916	IPTU	19/09/2016	4.304,66	Realizado alteração no cadastro conforme	31/10/2019	PROCESSO	ANAIRES
6604	BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5067883	IPTU	19/09/2016	1.174,55	Revisão de cadastro com relançamento.	28/03/2019	DUPLICIDADE	FERNANDA
6604	BRISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	5067886	IPTU	19/09/2016	1.174,55	Revisão de cadastro com relançamento.	28/03/2019	DUPLICIDADE	FERNANDA
49619	FRANCISCO FREITAS CUNHA	4741387	IPTU	07/04/2009	459,46	SEM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL	09/09/2019	INDEVIDO	EMILSON
58060	MARIA CARLOS GADELHA - ME	5181245	TL	15/05/2017	179,55	VEJA O LANÇAMENTO	03/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
6779	BARBOSA E LIMA LOTERIA LTDA - ME	5291529	ISS	10/04/2018	744,42	VEJA PROCESSO 1207/2018	24/01/2019	PROCESSO	ANAIRES
10300	ANTONIO BEZERRA VERAS	4879338	IPTU	27/04/2015	5.337,02	VEJA PROCESSO - 1741/2017 E LAUDO DE VER	03/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
10300	ANTONIO BEZERRA VERAS	4768663	IPTU	09/05/2014	3.504,93	VEJA PROCESSO - 1741/2017 E LAUDO DE VER	03/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
56482	ALIT ARMAZENS E COMERCIO DE ALIMENTOS RESFRIADOS	5276002	IPTU	16/04/2018	28.650,71	VEJA PROCESSO - 2141/2019 E PARECER 201/	26/11/2019	PROCESSO	ANAIRES
52534	VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	4861863	TLA	31/10/2014	85,03	VEJA - PROCESSO - 231/2019 VEJA PAGAMENT	25/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
52534	VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	4861847	TLA	31/10/2014	77,30	VEJA - PROCESSO - 231/2019 VEJA PAGAMENT	25/04/2019	PROCESSO	ANAIRES
27077	LENICE MOURA BRASIL	5213417	IPTU	16/04/2018	2.785,87	VEJA PROCESSOS - 645/2015, 2422/2014 E 1	19/09/2019	PROCESSO	ANAIRES
27077	LENICE MOURA BRASIL	4905061	IPTU	27/04/2015	522,19	VEJA PROCESSOS - 645/2015, 2422/2014 E 1	19/09/2019	PROCESSO	ANAIRES
27077	LENICE MOURA BRASIL	4996348	IPTU	19/09/2016	742,34	VEJA PROCESSOS - 645/2015, 2422/2014 E 1	19/09/2019	PROCESSO	ANAIRES
27077	LENICE MOURA BRASIL	5105105	IPTU	28/04/2017	2.698,13	VEJA PROCESSOS - 645/2015, 2422/2014 E 1	19/09/2019	PROCESSO	ANAIRES
60166	ANTÔNIO HERNANDO MOURA DE FREITAS	5170322	IPTU	28/04/2017	2.723,96	VEJA PROCESSOS - 645/2015, 2422/2014 E 1	19/09/2019	PROCESSO	ANAIRES
60165	HERANILDO MOURA BRASIL	5170321	IPTU	28/04/2017	2.726,86	VEJA PROCESSOS - 645/2015, 2422/2014 E 1	19/09/2019	PROCESSO	ANAIRES
60165	HERANILDO MOURA BRASIL	5278494	IPTU	16/04/2018	2.815,44	VEJA PROCESSOS - 645/2015, 2422/2014 E 1	19/09/2019	PROCESSO	ANAIRES
60166	ANTÔNIO HERNANDO MOURA DE FREITAS	5278495	IPTU	16/04/2018	2.812,47	VEJA PROCESSOS - 645/2015, 2422/2014 E 1	19/09/2019	PROCESSO	ANAIRES
60164	HELENILDA BRASIL DA COSTA	5278493	IPTU	16/04/2018	2.890,55	VEJA PROCESSOS - 645/2015, 2422/2014 E 1	19/09/2019	PROCESSO	ANAIRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		**PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019**							
60164	HELENILDA BRASIL DA COSTA	5170320	IPTU	28/04/2017	2.799,81	VEJA PROCESSOS - 645/2015, 2422/2014 E 1	19/09/2019	PROCESSO	ANAIRES
48807	EXPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	5276034	IPTU	16/04/2018	154,86	Vistoria realizada e identificado altera	11/11/2019	PROCESSO	FERNANDA

TOTAL 6.808.718,96

TOTAL TRIBUTARIA: 6.806.438,53

TOTAL NÃO TRIBUTARIA: 2.280,43

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA		PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019							

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RESUMO POR RECEITA CANCELADA

RECEITA		VALOR
FT	FUNDO DE TERRAS	165.984,00
HABITE	HABITE-SE	90,50
IPTU	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	5.662.852,91
ISS	ISS	870.339,81
PJ	HONORARIOS ADVOCAT./PROC. JUD	3.748,59
RES	RESTITUIÇÃO	2.280,43
RI	TAXA REGISTRO/INSP. SANITÁRIA	1.693,50
RPD	RECEITAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	1.809,50
SC	SOLO CRIADO	20.600,00
TL	TAXA DE LICENCA	3.361,88
TLA	TAXA LICENCA AMBIENTAL	10.957,84
UM	MULTAS DIVERSAS	65.000,00
TOTAL DAS RECEITAS		6.808.718,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1	4758703 0	LUIZ NOCRATO VIDAL JUNIOR	0000094637	20/01/2014	PJ	21,58
2	4759114 0	FÁBIO VIEIRA DE CASTRO	000000000015469	14/01/2014	ISS	123,29
3	4759161 0	JOÃO BOSCO DANTAS JUNIOR	00000000867	17/03/2014	ISS	224,10
4	4759191 0	A & C CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	000000000051926	15/01/2014	TLA	150,00
5	4759192 0	ALEXANDRE CARNEIRO FILHO	000000000051925	15/01/2014	TLA	150,00
6	4759369 0	WELLYSON FERREIRA MARQUES	000000000051955	16/01/2014	ISS	386,93
7	4759371 0	WELLYSON FERREIRA MARQUES	000000000051955	16/01/2014	ISS	4,17
8	4759374 0	WELLYSON FERREIRA MARQUES	000000000051955	16/01/2014	ISS	20,85
9	4759743 0	MARIA IRANIR NOGUEIRA SANTOS	00000000389	12/02/2014	TL	59,51
10	4759746 0	MARIA IRANIR NOGUEIRA SANTOS	00000000389	12/02/2014	TL	71,04
11	4759930 0	ANTONIA PEREIRA DA SILVA	000000000052019	23/01/2014	OC	15,89
12	4760070 0	RAIMUNDA GONZAGA DA SILVA	000000000052069	24/01/2014	OC	15,89
13	4760089 0	FRANCISCO DAS CHAGAS CERDEIRA OLIVIERA	0000036072	31/01/2014	PJ	21,04
14	4760264 0	FÁBIO VIEIRA DE CASTRO	000000000015469	28/01/2014	ISS	131,65
15	4760318 0	MARIA JANAÍNA SANTANA DE ANDRADE LIMA	0000038400	12/02/2014	ITBI	5.000,00
16	4760493 0	FRANCISCO RENATO DE OLIVEIRA	0000078814	10/02/2014	PJ	31,66
17	4760625 0	JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000101023	07/02/2014	VL	178,93
18	4761027 0	ROSEMARIE LABELLA	000000000052189	28/02/2014	TL	132,06
19	4761028 0	ROSEMARIE LABELLA	000000000052189	28/02/2014	TL	136,38
20	4761029 0	ROSEMARIE LABELLA	000000000052189	28/02/2014	TL	140,16
21	4761078 0	FRANCISCA NUBIA SOUSA FREITAS - ME	00000094038	10/02/2014	ISS	697,85
22	4761124 0	OTACILIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	0000000996	28/02/2014	PJ	884,99
23	4761189 0	KYLVIA SOARES PASSOS	0000064675	21/02/2014	ITBI	40,00
24	4761190 0	KYLVIA SOARES PASSOS	0000064676	21/02/2014	ITBI	40,00
25	4761191 0	KYLVIA SOARES PASSOS	0000064685	21/02/2014	ITBI	40,00
26	4761192 0	KYLVIA SOARES PASSOS	0000064686	21/02/2014	ITBI	40,00
27	4761432 0	WIRLEY KAROL CLEMENTE DA SILVA	00000094933	14/02/2014	ISS	25,00
28	4761489 0	FÁBIO VIEIRA DE CASTRO	000000000015469	11/02/2014	ISS	131,11
29	4761525 0	JOSE IRINEU DA COSTA	000000000024766	05/03/2014	TRC	71,23
30	4761561 0	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	0000094085	27/02/2014	PJ	85,15
31	4761602 0	CONSTRUTORA PRIME LTDA	00000093725	10/03/2014	ISS	482,09
32	4761682 0	RAIMUNDO SALES DA SILVA	0000030372	28/02/2014	PJ	21,62
33	4761834 0	EDSON FACUNDO DE SOUSA	0000019890	21/02/2014	PJ	27,72
34	4761923 0	FRANCISCO EDGIL ARAUJO BARBOSA	000000000052315	19/02/2014	ISS	192,00
35	4762287 0	FÁBIO VIEIRA DE CASTRO	000000000015469	24/02/2014	ISS	107,10
36	4762406 0	JOSE FRANÇA REBOUÇAS FILHO	0000076463	26/02/2014	PJ	42,98
37	4762464 0	JOSE MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR	0000000775	12/03/2014	ITBI	1.111,00
38	4762533 0	JOSE BARBOSA DE LIMA	0000071123	15/03/2014	TRC	72,00
39	4762534 0	MARIA DUCARMO DE SOUSA	0000007696	17/03/2014	PJ	35,07
40	4762542 0	LEONARDO DE FREITAS BARBOSA	000000000005279	07/03/2014	TV	45,00
41	4762635 0	CEARA ESPUMA IND. E COMERCIO LTDA	000000000007711	31/03/2014	TLA	1.250,00
42	4762636 0	CEARA ESPUMA IND. E COMERCIO LTDA	000000000007711	31/03/2014	TLA	59,93
43	4762637 0	CEARA ESPUMA IND. E COMERCIO LTDA	000000000007711	31/03/2014	TLA	77,05
44	4762638 0	CEARA ESPUMA IND. E COMERCIO LTDA	000000000007711	31/03/2014	TLA	51,37
45	4762695 0	MARIA LINDALVA DO NASCIMENTO	000000000031817	27/02/2014	OC	110,00
46	4762898 0	MARCELA DE BRITO	000000000052448	28/02/2014	OC	26,00
47	4762934 0	PAULA GOMES DE OLIVEIRA	000000000052451	28/02/2014	OC	50,00
48	4762941 0	FRANCISCO LAZARO SOARES DA SILVA	000000000052456	28/02/2014	OC	50,00
49	4763006 0	FRANCISCA NUBIA SOUSA FREITAS - ME	00000094038	10/03/2014	ISS	886,50
50	4763158 0	ANTONIO ARAUJO POMPEU	0000071868	20/03/2014	PJ	43,11
51	4763285 0	JAQUELINE BARROSO DE SOUSA	0000077656	28/03/2014	PJ	64,67
52	4763870 0	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00000045859	10/04/2014	ISS	78,67
53	4763872 0	ANTONIO MARCELO SILVA ASSUNÇÃO -ME	00000001610	31/03/2014	TL	451,80
54	4763873 0	ANTONIO MARCELO SILVA ASSUNÇÃO -ME	00000001610	31/03/2014	RI	175,35
55	4764123 0	ELZA MARIA FERNANDES TAVORA	0000027268	28/03/2014	PJ	21,04
56	4764201 0	FRANCISCO TEODORO DAS CHAGAS NETO	000000000019304	28/03/2014	OC	12,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
57	4764691 0	RT SERVIÇOS DE CREMAÇÕES LTDA - ME	00000094334	18/04/2014	UM	3.000,00
58	4764812 0	MARIA JOSE MATIAS	0000037430	21/03/2014	PJ	86,32
59	4764870 0	FÁBIO VIEIRA DE CASTRO	000000000015469	24/03/2014	ISS	131,10
60	4764917 0	ISABELLI LINS DE MEDEIROS	00000094999	26/03/2014	ISS	82,49
62	4765495 0	JOSE RIBAMAR DE FREITAS	000000000025833	28/03/2014	PJ	282,27
63	4767081 0	JOSÉ HELDER MAIA DA SILVA	0000000417	09/05/2014	IPTU	346,47
64	4767097 0	SONJA DE ANDRADE ALVES	0000000433	09/05/2014	IPTU	346,25
65	4767231 0	ABADIA RIBEIRO DA COSTA	0000000607	09/05/2014	IPTU	346,25
66	4767234 0	VITTORIO GIUSEPPE BONAFFINI	0000000610	09/05/2014	IPTU	346,25
67	4767256 0	JOSIVANE BARBOSA LIMA DO AMARAL	0000000633	09/05/2014	IPTU	346,25
68	4767268 0	OMAR GOMES COELHO JUNIOR	0000000645	09/05/2014	IPTU	346,25
69	4767272 5	AYRTON LANDIM FIALHO	0000000649	28/08/2014	IPTU	59,64
70	4767294 0	JOAO ELERY JUNIOR	0000000671	09/05/2014	IPTU	346,25
71	4767304 0	GISELDA MARIA L DA SILVA	0000000681	09/05/2014	IPTU	346,25
72	4767323 0	LIDUINA H CAVALCANTE E OUTRO	0000000700	09/05/2014	IPTU	346,25
73	4767355 0	LUIZ FERNANDO DA SILVA JUNIOR	0000000732	09/05/2014	IPTU	346,25
74	4767356 0	LUIZ FERNANDO DA SILVA JUNIOR	0000000733	09/05/2014	IPTU	346,25
75	4767357 0	FRANCISCA CLEA FERREIRA DA SILVA	0000000734	09/05/2014	IPTU	346,25
76	4767379 0	MARCOS LEITE BEZERRA	0000000757	09/05/2014	IPTU	346,25
77	4767393 0	ANTONIO MOTA FILHO	0000000771	09/05/2014	IPTU	346,25
78	4767401 0	JOSE CARLOS DA CRUZ	0000000779	09/05/2014	IPTU	346,25
79	4767409 0	DEMOCRITO MAIA SILVA	0000000787	09/05/2014	IPTU	346,25
80	4767415 0	VIOLETA CLAUDIA B AGUIAR	0000000793	09/05/2014	IPTU	346,25
81	4767419 0	FRANCISCO TEOBALDO M LANDIM	0000000797	09/05/2014	IPTU	346,25
82	4767428 0	LUIZ CARLOS C BRANCO MOURAO	0000000806	09/05/2014	IPTU	346,25
83	4767437 0	PEDRO AUGUSTO DE PAULA	0000000815	09/05/2014	IPTU	346,25
84	4767440 0	ANTONIO AFRO PESSOA	0000000818	09/05/2014	IPTU	346,25
85	4767458 0	RAIMUNDO FABIO MENDES LACERDA	0000000836	09/05/2014	IPTU	346,25
86	4767468 0	PAULO OGRADY JUNIOR	0000000846	09/05/2014	IPTU	455,61
87	4767478 0	GEORG JAN JOHANNINK	0000000856	09/05/2014	IPTU	845,80
88	4767479 0	NORBERT IOHANNINLE	0000000857	09/05/2014	IPTU	4.466,17
89	4767486 0	GEORG JAN JOHANNINK	0000000864	09/05/2014	IPTU	816,64
90	4767490 0	GEORG JAN JOHANNINK	0000000868	09/05/2014	IPTU	845,80
91	4767510 0	JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO	0000000888	09/05/2014	IPTU	499,42
92	4767514 0	ANTONIO MAURICIO SALES CYSNE	0000000892	09/05/2014	IPTU	816,64
93	4767570 0	ANDRE LUIZ BARBOSA GAMOEDA	0000000951	09/05/2014	IPTU	442,07
94	4767584 0	DENISE MARIA NUNES MARCELINO	0000000965	09/05/2014	IPTU	532,81
95	4767597 0	CLAUDIO AUGUSTO MARQUES DE SALES	0000000978	09/05/2014	IPTU	544,42
96	4767601 0	RODOLFO	0000000982	09/05/2014	IPTU	464,58
97	4767602 0	ROSANA SOLON TAJRA	0000000983	09/05/2014	IPTU	446,43
98	4767634 0	COLEGIO SELETIVO LTDA	0000001019	09/05/2014	IPTU	346,25
99	4767647 1	JACQUELINE GOMES PINTO	0000001032	29/05/2014	IPTU	57,70
100	4767657 0	GUSTAVO JUCA FURTADO	0000001046	09/05/2014	IPTU	346,25
101	4767664 0	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SAMPAIO	0000001053	09/05/2014	IPTU	346,25
102	4767669 0	BIANCA SARAIVA JUCA	0000001058	09/05/2014	IPTU	346,25
103	4767673 0	WAGNER MONTEIRO PITANGA	0000001062	09/05/2014	IPTU	483,42
104	4767675 0	ANTONIO MARTINS FERREIRA	0000001064	09/05/2014	IPTU	346,25
105	4767687 0	DAVID DA ROCHA PINTO	0000001078	09/05/2014	IPTU	346,25
106	4767688 0	MARIA VILMA DE LIMA FREIRE	0000001079	09/05/2014	IPTU	394,16
107	4767697 0	FAIR VIEW - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0000001088	09/05/2014	IPTU	333,89
108	4767699 0	FRODE ANDRE HESLAND	0000001090	09/05/2014	IPTU	346,25
109	4767704 0	DIANA PEIXOTO DE OLIVEIRA	0000001095	09/05/2014	IPTU	346,25
110	4767725 0	CARMEM LUCIA MORORO DA COSTA	0000001116	09/05/2014	IPTU	346,25
111	4767730 0	SILVANE MENDES DA SILVA	0000001121	09/05/2014	IPTU	359,32
112	4767767 0	FATOR INVESTIMENTOS E P. LTDA	0000001158	09/05/2014	IPTU	1.152,49
113	4767775 0	DOUGLAS TELES SANTOS E OUTRO	0000001166	09/05/2014	IPTU	826,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
114	4767780	0 JOAO EDUARDO G GENTIL E OUTRO	0000001171	09/05/2014	IPTU	2.998,51
115	4767781	0 JOAO EDUARDO G GENTIL E OUTRO	0000001172	09/05/2014	IPTU	2.538,58
116	4767802	0 PEDRO RAIMUNDO DE S WANDERLEY	0000001193	09/05/2014	IPTU	537,16
117	4767803	0 PAULO JOSE PAIVA CAVALCANTE	0000001194	09/05/2014	IPTU	605,50
118	4767831	0 TEREZINHA MOURA DA SILVA	0000001225	09/05/2014	IPTU	694,34
119	4767832	0 TEREZINHA MOURA DA SILVA	0000001226	09/05/2014	IPTU	1.034,83
120	4767865	0 FIRMO JOSE DE CASTRO S HOLANDA	0000001261	09/05/2014	IPTU	1.255,19
121	4767871	0 ROSANNE DE OLIVEIRA MARANHAO	0000001267	09/05/2014	IPTU	676,58
122	4767880	0 ROSANNE DE OLIVEIRA MARANHAO	0000001276	09/05/2014	IPTU	676,58
123	4767888	0 RAUL RODRIGUES DE SOUZA	0000001289	09/05/2014	IPTU	676,58
124	4767896	9 TERESA CANDIDA JUCA FURTADO CYSNE	0000001298	28/12/2014	IPTU	75,17
125	4767941	0 FCO ELIEZER VIANA DA SILVA	0000001351	09/05/2014	IPTU	906,01
126	4767955	0 PAULO CESAR DIAS DE ALMEIDA	0000001366	09/05/2014	IPTU	664,27
127	4767956	0 PAULO CESAR DIAS DE ALMEIDA	0000001367	09/05/2014	IPTU	664,27
128	4767976	0 ANDREA BARROSO DE VASCONCELOS	0000001394	09/05/2014	IPTU	676,58
129	4767994	0 JOSE DE SOUZA LIMA	0000001413	09/05/2014	IPTU	676,58
130	4768021	0 JOAO JACKSON DE A PEREIRA	0000001441	09/05/2014	IPTU	667,01
131	4768026	0 VANIA MARIA CARNEIRO	0000001446	09/05/2014	IPTU	661,54
132	4768027	0 VANIA MARIA CARNEIRO	0000001447	09/05/2014	IPTU	661,54
133	4768029	0 MARIA CELIA R CAVALCANTE	0000001450	09/05/2014	IPTU	840,89
134	4768081	0 LUIS MIGUEL SILVA NUNES	0000001503	09/05/2014	IPTU	2.090,47
135	4768095	0 JOSE BEZERRA JUNIOR	0000001517	09/05/2014	IPTU	1.093,46
136	4768099	0 RAIMUNDO NONATO HENRIQUE	0000001521	09/05/2014	IPTU	1.093,46
137	4768130	0 KLEBER DUARTE JUNIOR	0000001552	09/05/2014	IPTU	537,16
138	4768135	0 FRANCISCO CHAGAS NOBRE LIMA NETO	0000001557	09/05/2014	IPTU	615,07
139	4768138	2 CARLOS EDSON M MAPURUNGA	0000001561	28/05/2014	IPTU	192,54
140	4768151	0 EDSON LIMA DE ALMEIDA	0000001574	09/05/2014	IPTU	615,07
141	4768166	0 SILVANA MARIA P NEIVA GONDIM	0000001590	09/05/2014	IPTU	615,07
142	4768167	0 CARLOS AUGUSTO P N SANTOS	0000001591	09/05/2014	IPTU	615,07
143	4768173	0 PORTO DAS DUNAS LTDA	0000001597	09/05/2014	IPTU	898,93
144	4768186	0 JOSE AIRTON R DE QUEIROZ	0000001611	09/05/2014	IPTU	669,74
145	4768195	0 FCO. JOSE CUNHA DE QUEIROZ	0000001620	09/05/2014	IPTU	676,58
146	4768196	0 FCO. JOSE CUNHA DE QUEIROZ	0000001621	09/05/2014	IPTU	676,58
147	4768204	0 ANTONIO VINICIUS DE ASSIS FEITOSA	0000001630	09/05/2014	IPTU	1.325,86
148	4768232	0 NORMA BARREIRA BARBOSA	0000001665	09/05/2014	IPTU	2.756,19
149	4768236	0 INST DE APOIO A PESQ ED CULT CE	0000001669	09/05/2014	IPTU	497,43
150	4768247	0 INST DE APOIO A PESQ ED CULT CE	0000001680	09/05/2014	IPTU	676,58
151	4768266	0 CELIO COLLARES CAPELO	0000001702	09/05/2014	IPTU	2.347,21
152	4768280	0 JOSE FERREIRA LIMA 3361-7272	0000001718	09/05/2014	IPTU	2.212,84
153	4768294	0 OSMAR MARTINS DE SOUSA	0000001732	09/05/2014	IPTU	756,20
154	4768313	0 ALEXANDRE FERREIRA VASCONCELOS	0000001751	09/05/2014	IPTU	615,07
155	4768314	0 VICENTE ZEITO DOS SANTOS	0000001752	09/05/2014	IPTU	615,07
156	4768320	0 JUSTINO MATIAS DE OLIVEIRA	0000001758	09/05/2014	IPTU	637,04
157	4768339	0 PAULO CESAR CARNEIRO	0000001777	09/05/2014	IPTU	560,05
158	4768348	0 MARIA JUSTA MOREIRA DE SOUZA CARVALHO	0000001786	09/05/2014	IPTU	710,75
159	4768355	0 PAULO ANDRE S. BRASIL BARROSO	0000001793	09/05/2014	IPTU	781,37
160	4768401	0 WINE & SUN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	0000001840	09/05/2014	IPTU	820,09
161	4768414	1 BOLIVAR BASTOS G FILHO	0000001856	29/05/2014	IPTU	87,78
162	4768421	0 JOSE EDVALCY BEZERRA	0000001863	09/05/2014	IPTU	3.457,89
163	4768427	0 EDILBERTO ALVES E SILVA E OUTROS	0000001869	09/05/2014	IPTU	3.535,88
164	4768428	0 JOAO EDUARDO G GENTIL E OUTRO	0000001870	09/05/2014	IPTU	820,09
165	4768429	0 JOAO EDUARDO G GENTIL E OUTRO	0000001871	09/05/2014	IPTU	1.315,08
166	4768445	0 FRANCISCO TAVARES ROCHA	0000001887	09/05/2014	IPTU	820,09
167	4768446	0 FRANCISCO WELLINGTON WANDERLEY	0000001888	09/05/2014	IPTU	820,09
168	4768454	0 MARCOS CARNEIRO DA ROCHA	0000001896	09/05/2014	IPTU	753,51
169	4768457	0 CESAR DEODATO DE CARVALHO	0000001899	09/05/2014	IPTU	2.372,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
170	4768471 0	JOAO EDUARDO G GENTIL E OUTRO	0000001913	09/05/2014	IPTU	955,55
171	4768475 0	JOSE EVANDE ARAUJO	0000001917	09/05/2014	IPTU	849,38
172	4768507 0	FRANCISCO DE OLIVEIRA MEMORIA	0000001952	09/05/2014	IPTU	820,09
173	4768513 0	VALTER ARNOTTI	0000001958	09/05/2014	IPTU	674,40
174	4768516 0	SONIA MARIA GOMES DA SILVEIRA	0000001961	09/05/2014	IPTU	820,09
175	4768529 0	SALIM BAYDE	0000001974	09/05/2014	IPTU	820,09
176	4768537 0	RAQUEL M L HADDAD	0000001984	09/05/2014	IPTU	820,09
177	4768541 0	LUIS ALVES DE OLIVEIRA	0000001988	09/05/2014	IPTU	820,09
178	4768549 0	MARIA EUNICE R DE SOUZA	0000001996	09/05/2014	IPTU	820,09
179	4768580 0	ANTONIO LONGO	0000002029	09/05/2014	IPTU	1.708,06
180	4768583 0	FLAVIA RODRIGUES E OUTRA	0000002032	09/05/2014	IPTU	4.123,45
181	4768585 0	ANDREIA LEITE UCHOA	0000002035	09/05/2014	IPTU	3.237,40
182	4768617 0	PEDRO BEZERRA DE MENEZES	0000002069	09/05/2014	IPTU	3.960,57
183	4768624 0	JOSEE JULIO M TORRES E OUTRA	0000002076	09/05/2014	IPTU	3.504,93
184	4768642 0	BRECIL - BAND. REP. COM. IND. S/A	0000002097	09/05/2014	IPTU	7.130,84
185	4768661 0	AUGUSTO REINALDO P. GUIMARAES	0000002117	09/05/2014	IPTU	6.374,65
186	4768713 0	IMPERBRAS SERV. E MONT. IND. LTDA	0000002191	09/05/2014	IPTU	2.050,23
187	4768716 1	DULCE FERNANDES NEVES P. DA COSTA	0000002194	29/05/2014	IPTU	191,50
188	4768745 0	MARIA DE FATIMA DE SOUSA TELES	0000002233	09/05/2014	IPTU	2.820,65
189	4768746 0	FRANCISCO PORTO DE CASTRO SA	0000002234	09/05/2014	IPTU	584,28
190	4768748 2	JOSE CAMURÇA RIBEIRO	0000002237	28/05/2014	IPTU	330,20
191	4768753 0	FLAVIO CARDOSO SILVEIRA	0000002255	09/05/2014	IPTU	1.296,96
192	4768758 0	FRANCISCO WILSON RODRIGUES DIAS	0000002263	09/05/2014	IPTU	876,96
193	4768759 0	MARIA EFIGENIA BARROS FERREIRA	0000002264	09/05/2014	IPTU	876,96
194	4768763 0	PAULO MARIA TEIXEIRA LIMA	0000002268	09/05/2014	IPTU	1.461,60
195	4768765 0	MARCIO ALESSANDRO MARCEDO TAVARES	0000002270	09/05/2014	IPTU	1.515,05
196	4768790 0	JOSE OCELIO FERREIRA FARIAS	0000002298	09/05/2014	IPTU	802,13
197	4768843 0	SIDNEY DA SILVA RAMOS	0000002405	09/05/2014	IPTU	907,37
198	4768872 0	SEBASTIAO HUGO TEIXEIRA JUNIOR	0000002435	09/05/2014	IPTU	907,37
199	4768884 0	SANDRA REGINA C. MORAES C. VIANA	0000002448	09/05/2014	IPTU	2.184,96
200	4768898 0	JOSE FLAVIO DE LIMA	0000002462	09/05/2014	IPTU	907,37
201	4768919 0	CARLOS ALBERTO MARTINS CARNEIRO	0000002485	09/05/2014	IPTU	1.087,39
202	4768925 3	VILMA MARIA MACHADO PRAXEDES	0000002491	28/06/2014	IPTU	103,93
203	4768926 3	VILMA MARIA MACHADO PRAXEDES	0000002492	28/06/2014	IPTU	103,93
204	4769027 0	JOAO ANGELO CABRAL	0000002603	09/05/2014	IPTU	876,96
205	4769029 0	LUCIANA DE LIMA LOPES CAVALCANTE	0000002605	09/05/2014	IPTU	876,96
206	4769036 0	EDUARDO ANTONIO N FEITOSA	0000002612	09/05/2014	IPTU	876,96
207	4769049 0	VALERIO MAX DE FREITAS MELO	0000002627	09/05/2014	IPTU	1.652,19
208	4769054 0	PEDRO EDMILSON FROTA	0000002632	09/05/2014	IPTU	876,96
209	4769106 0	HELMUT HANS BODENDIEK	0000002686	09/05/2014	IPTU	645,44
210	4769108 0	IMACULADA MARIA VIDAL DA SILVA	0000002688	09/05/2014	IPTU	1.031,30
211	4769116 0	IVAN DANTAS SAMPAIO FILHO	0000002696	09/05/2014	IPTU	584,64
212	4769123 0	JOAO EDUARDO GUILE GENTIL E OUTRO	0000002704	09/05/2014	IPTU	1.461,60
213	4769145 0	Jan Hendrik Slob	0000002728	09/05/2014	IPTU	852,84
214	4769152 0	OSORIO MARTINS DE LIMA	0000002738	09/05/2014	IPTU	1.472,68
215	4769157 0	LUCIANA BARBOSA PITASSI	0000002743	09/05/2014	IPTU	3.902,10
216	4769167 0	LUCIA DOS MARTINS COELHO MELO	0000002755	09/05/2014	IPTU	701,57
217	4769168 0	LUCIA DOS MARTINS COELHO MELO	0000002756	09/05/2014	IPTU	701,57
218	4769177 0	REGINA LUCIA C DE ARAUJO	0000002766	09/05/2014	IPTU	701,57
219	4769188 0	CRISTIANE VASCONCELOS ARAUJO	0000002778	09/05/2014	IPTU	701,57
220	4769203 0	JOSE CARLOS DE FARIAS	0000002793	09/05/2014	IPTU	1.177,46
221	4769207 0	TADEU GONCALVES LIMA	0000002797	09/05/2014	IPTU	701,57
222	4769209 0	LUIZ VANDERLEY DE MELO DANTAS	0000002799	09/05/2014	IPTU	701,57
223	4769218 0	AURICELIA CAVALCANTE BASTOS	0000002808	09/05/2014	IPTU	701,57
224	4769219 0	AURICELIA CAVALCANTE BASTOS	0000002809	09/05/2014	IPTU	701,57
225	4769242 0	PIERIC FABIAN MIORINI	0000002832	09/05/2014	IPTU	1.253,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
226	4769243 0	PIERIC FABIAN MIORINI	0000002833	09/05/2014	IPTU	1.117,79
227	4769247 0	PIERIC FABIAN MIORINI	0000002837	09/05/2014	IPTU	898,01
228	4769260 0	FRANCISCO JONAS P.BARROS	0000002850	09/05/2014	IPTU	554,66
229	4769269 0	EVANILDE DE SOUSA FREIRE	0000002859	09/05/2014	IPTU	439,55
230	4769293 0	ISAIAS DE MACEDO PIMENTEL	0000002883	09/05/2014	IPTU	596,33
231	4769296 0	FRANCISCO FABIO GIRAO LIMA	0000002887	09/05/2014	IPTU	1.053,60
232	4769297 0	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	0000002888	09/05/2014	IPTU	1.198,93
233	4769302 0	EROTILDES DE BRITO LACERDA	0000002893	09/05/2014	IPTU	1.559,82
234	4769303 0	JOSE WALTER T SAMPAIO	0000002894	09/05/2014	IPTU	1.531,76
235	4769307 0	Marcos Henrique Silva Santos	0000002898	09/05/2014	IPTU	757,69
236	4769369 0	ALBERTO ORLANDO	0000002962	09/05/2014	IPTU	827,39
237	4769379 0	PAULO MARCEDO A DA CUNHA	0000002972	09/05/2014	IPTU	876,96
238	4769384 0	REGINALDO GOMES BARROS	0000002977	09/05/2014	IPTU	876,96
239	4769385 0	JOSE CARLOS MARCIERI	0000002978	09/05/2014	IPTU	876,96
240	4769386 0	JOSE CARLOS MARCIERI	0000002979	09/05/2014	IPTU	876,96
241	4769387 0	JOSE CARLOS MARCIERI	0000002980	09/05/2014	IPTU	14.084,05
242	4769390 0	FRANCISCA LUCIA DE ARAUJO	0000002983	09/05/2014	IPTU	1.064,04
243	4769423 0	LUCIANO CAVALCANTE EMP IMOB LTDA	0000003018	09/05/2014	IPTU	811,48
244	4769444 0	BARRIGUDINHA CONFEC IND E COMERC	0000003047	09/05/2014	IPTU	393,42
245	4769451 0	BARRIGUDINHA CONFEC IND E COMERC	0000003054	09/05/2014	IPTU	393,42
246	4769463 3	CRISTINA MARIA LEONCIO	0000003066	28/06/2014	IPTU	56,20
247	4769467 0	SIGEFREDO CARVALHO DIOGENES	0000003070	09/05/2014	IPTU	393,42
248	4769471 0	ACO FORT COM LTDA	0000003074	09/05/2014	IPTU	393,42
249	4769504 0	RICARDO REGIS FONTENELE MAIA	0000003107	09/05/2014	IPTU	939,78
250	4769508 0	SERGIO COUTINHO FEIJO	0000003111	09/05/2014	IPTU	907,37
251	4769511 0	BRUNO ROSATI	0000003114	09/05/2014	IPTU	907,37
252	4769557 0	NORBERT REMI CORNEEL GEERARDIJN	0000003163	09/05/2014	IPTU	2.177,69
253	4769589 0	EDNA MARIA AVELINO WALKER	0000003230	09/05/2014	IPTU	1.395,82
254	4769596 4	EDUARDO SILVA PAIXAO/JULIO CESAR	0000003240	28/07/2014	IPTU	98,25
255	4769611 0	LUIZ GONZAGA DA FROTA PASSOS JR	0000003257	09/05/2014	IPTU	1.388,70
256	4769635 0	MARIA DE FATIMA FREITAS	0000003282	09/05/2014	IPTU	676,58
257	4769647 0	LUIGI VERRILLO	0000003294	09/05/2014	IPTU	676,58
258	4769648 0	LUIGI VERRILLO	0000003295	09/05/2014	IPTU	676,58
259	4769650 0	RICARDO NEY PINTO ROCHA	0000003297	09/05/2014	IPTU	700,74
260	4769658 0	RAIMUNDO ROBERTO BRAGA	0000003306	09/05/2014	IPTU	457,85
261	4769689 0	TEREZA NOEMI D BRAGA	0000003338	09/05/2014	IPTU	676,58
262	4769699 0	LUIZ CARLOS C BRANCO MOURAO	0000003348	09/05/2014	IPTU	1.242,93
263	4769729 0	JOSE PERCIVAL ALVES FEITOSA	0000003381	09/05/2014	IPTU	676,58
264	4769730 0	JOSE PERCIVAL ALVES FEITOSA	0000003382	09/05/2014	IPTU	676,58
265	4769737 0	LUIZ CARLOS CASTELO B MOURAO	0000003389	09/05/2014	IPTU	1.023,50
266	4769745 0	SUNDAY AYODEIJ FALUTI	0000003399	09/05/2014	IPTU	732,18
267	4769748 0	BENEDITO JOSE PONTES	0000003402	09/05/2014	IPTU	1.093,46
268	4769749 0	BENEDITO JOSE PONTES PARENTE	0000003403	09/05/2014	IPTU	1.132,51
269	4769755 0	EVALDO PONTES CORREIA	0000003412	09/05/2014	IPTU	3.376,83
270	4769775 0	ARMANDIO FERREIRA DOS SANTOS	0000003433	09/05/2014	IPTU	1.093,46
271	4769776 0	ARMANDIO FERREIRA DOS SANTOS	0000003434	09/05/2014	IPTU	1.093,46
272	4769784 0	ROBERTO DE MACEDO CATRIB	0000003442	09/05/2014	IPTU	973,33
273	4769806 0	ALZIRA LIMA SOUZA-234.37.39	0000003467	09/05/2014	IPTU	820,09
274	4769813 0	ERLEMOS FERREIRA SOARES	0000003474	09/05/2014	IPTU	1.274,61
275	4769814 0	RICARDO	0000003475	09/05/2014	IPTU	823,25
276	4769836 0	NELSON O GUIMARAES E/OU	0000003497	09/05/2014	IPTU	1.230,14
277	4769863 0	DELANE MARIA DE SOUZA PEREIRA	0000003528	09/05/2014	IPTU	1.087,51
278	4769873 0	MARIA ELIZOMAR F GUERREIRO UCHOA	0000003538	09/05/2014	IPTU	1.936,42
279	4769877 0	JOAO BOSCO DE A TOLEDANO E OUTRO	0000003542	09/05/2014	IPTU	1.093,46
280	4769889 0	INOCENCIO FONTENELE ARAGAO JR.	0000003592	09/05/2014	IPTU	349,66
281	4769890 0	VANDA RIBEIRO FERREIRA COSTA	0000003593	09/05/2014	IPTU	351,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
282	4769894 8	MANOEL RONALD STUDART GUIMARAES	0000003620	28/11/2014	IPTU	333,45
283	4769922 0	IGOR RIBEIRO DE CARVALHO	0000003651	09/05/2014	IPTU	2.026,29
284	4769926 0	AURIDEA MORAES DE ALMEIDA	0000003659	09/05/2014	IPTU	1.018,62
285	4769966 0	TALES DAVID BENEVIDES	0000003716	09/05/2014	IPTU	1.752,46
286	4769986 0	JOAQUIM TORRES DE CARVALHO FILHO	0000003740	09/05/2014	IPTU	1.184,01
287	4770026 0	UBIRATAN FERREIRA LIMA	0000003878	09/05/2014	IPTU	820,09
288	4770036 0	NEIDE CARNEIRO GAMA	0000003933	09/05/2014	IPTU	820,09
289	4770037 0	NEIDE CARNEIRO GAMA	0000003934	09/05/2014	IPTU	820,09
290	4770052 0	PAULO UBIRATAN FONTES	0000003959	09/05/2014	IPTU	1.093,46
291	4770068 0	GERALDO JOSE G GONCALVES	0000003985	09/05/2014	IPTU	676,58
292	4770069 0	GERALDO JOSE GOMES GONCALVES	0000003986	09/05/2014	IPTU	1.272,01
293	4770075 0	JANOS ROVEN ALMEIDA ABREU	0000003995	09/05/2014	IPTU	676,58
294	4770101 0	GUIOMAR BORGES TINOCO	0000004024	09/05/2014	IPTU	734,23
295	4770105 0	INOCENCIO FONTENELE ARAGAO JR.	0000004030	09/05/2014	IPTU	2.535,07
296	4770110 0	THOMAZ PETER BARBOSA	0000004046	09/05/2014	IPTU	676,58
297	4770120 0	RIVANI OLIVEIRA MONTEIRO	0000004061	09/05/2014	IPTU	2.287,95
298	4770128 0	EDSON GURGEL COELHO	0000004076	09/05/2014	IPTU	700,74
299	4770133 0	CONST. E IMOB. J. E I. LTDA	0000004090	09/05/2014	IPTU	676,58
300	4770135 0	EDSON GURGEL COELHO	0000004092	09/05/2014	IPTU	676,58
301	4770220 0	ORLANDO DIAS BRANCO	0000004369	09/05/2014	IPTU	907,37
302	4770235 0	ERMANO JOSE PEREIRA BARBOSA	0000004384	09/05/2014	IPTU	939,78
303	4770296 0	JOSE CARLOS DE SOUZA	0000004489	09/05/2014	IPTU	907,37
304	4770328 0	FRANCISCO DE ASSIS BARROS	0000004525	09/05/2014	IPTU	907,37
305	4770336 0	AUSTACIA CAVALCANTE C MONTEIRO	0000004534	09/05/2014	IPTU	907,37
306	4770339 0	RICARDO H. M. DE MENEZES E OUTROS	0000004537	09/05/2014	IPTU	907,37
307	4770345 0	PERIGUARI OLIVEIRA PAIVA E OUTROS	0000004544	09/05/2014	IPTU	907,37
308	4770346 0	PERIGUARI OLIVEIRA PAIVA E OUTROS	0000004545	09/05/2014	IPTU	907,37
309	4770348 0	MARCUS DARIOS DOS S VASCONCELOS	0000004547	09/05/2014	IPTU	972,19
310	4770354 0	LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA	0000004553	09/05/2014	IPTU	907,37
311	4770357 0	MILLENIUM CULTURAL LTDA	0000004556	09/05/2014	IPTU	907,37
312	4770363 0	MARCOS WAGNER F FIGUEIREDO	0000004563	09/05/2014	IPTU	907,37
313	4770378 0	GUILHERMINO DE OLIVEIRA BENEVIDES	0000004578	09/05/2014	IPTU	1.118,61
314	4770418 0	VIRGILIO NUNES MAIA	0000004623	09/05/2014	IPTU	1.154,30
315	4770445 0	PAULO ASSUNCAO NOVAIS	0000004657	09/05/2014	IPTU	907,37
316	4770457 1	FRANCISCO MARCELO PINHEIRO	0000004669	29/05/2014	IPTU	132,83
317	4770458 1	FRANCISCO MARCELO PINHEIRO	0000004670	29/05/2014	IPTU	132,83
318	4770575 0	JOSE HAROLDO MOTA GURGEL E OUTROS	0000004936	09/05/2014	IPTU	823,90
319	4770576 0	JOSE HAROLDO MOTA GURGEL E OUTROS	0000004937	09/05/2014	IPTU	823,90
320	4770577 0	CAMILA VITORINO DANTAS	0000004938	09/05/2014	IPTU	871,81
321	4770578 0	TERESINHA RIOS AGUIAR	0000004939	09/05/2014	IPTU	907,37
322	4770583 0	ARNALDO ROTENBERG E SANDRA ROTENBERG	0000004944	09/05/2014	IPTU	907,37
323	4770595 0	HERMENEGILDO	0000007317	09/05/2014	IPTU	11.157,90
324	4770608 0	ARTHUR ARCANJO DO CARMO FILHO	0000062139	09/05/2014	IPTU	849,38
325	4770615 0	ANTONIO LONGO	0000062148	09/05/2014	IPTU	1.533,41
326	4770620 0	LUIS PONTES CUNHA FILHO	0000067983	09/05/2014	IPTU	1.619,00
327	4770621 0	FCO FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR	0000070558	09/05/2014	IPTU	1.815,05
328	4770625 0	MANUEL JESUS PINHEIRO COELHO	0000070566	09/05/2014	IPTU	1.815,05
329	4770628 0	FRANCISCO MARIO RIBEIRO MACHADO	0000070572	09/05/2014	IPTU	1.479,97
330	4770629 0	FRANCISCO MARIO RIBEIRO MACHADO	0000070573	09/05/2014	IPTU	1.061,73
331	4770631 0	FABIO MENEGOLO	0000070575	09/05/2014	IPTU	1.191,96
332	4770635 0	ELIARDO SILVEIRA SANTOS	0000070579	09/05/2014	IPTU	1.189,13
333	4770638 0	MARIA VANIA LIMA AMORIM	0000071429	09/05/2014	IPTU	1.656,29
334	4770639 0	JOSE GERARDO BARBOSA LIMA FILHO	0000071435	09/05/2014	IPTU	1.132,51
335	4770649 0	LUIZ CARLOS M. MARTINS	0000071531	09/05/2014	IPTU	1.976,14
336	4770651 0	JORGE PAULO MORAES DE ALMEIDA	0000071533	09/05/2014	IPTU	1.055,00
337	4770660 0	FRANCKLIN DEE HOWARD	0000076098	09/05/2014	IPTU	1.172,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
338	4770669 0	VICENTE LAUDENIO DE OLIVEIRA	0000076132	09/05/2014	IPTU	1.000,85
339	4770671 0	FRANCOIS RIBEIRO DOS SANTOS	0000076138	09/05/2014	IPTU	1.386,25
340	4770674 0	UNIFICADA	0000076272	09/05/2014	IPTU	1.985,58
341	4770691 0	ANTONIO OSTEVAL MEDEIROS	0000076332	09/05/2014	IPTU	637,04
342	4770692 5	GERDAL DE ALBUQUERQUE TELES	0000076334	28/08/2014	IPTU	104,42
343	4770714 4	LAERT DE PAULA COLARES NETO	0000076585	28/07/2014	IPTU	51,73
344	4770724 0	PATRÍCIA CRISTINA CASSAROTTI	0000076595	09/05/2014	IPTU	274,22
345	4770740 0	GIBERTI CORNELIO	0000079549	09/05/2014	IPTU	3.132,02
346	4770896 3	MANUEL SIMÕES DAS NEVES	0000085826	28/06/2014	IPTU	113,05
347	4770971 0	PEDRO LOPES FILHO	0000088108	09/05/2014	IPTU	1.769,54
348	4770996 0	GERMANO DIAS LOIOLA	0000088133	09/05/2014	IPTU	1.513,80
349	4771010 0	JULIO SANTOS BARREIRA	0000088147	09/05/2014	IPTU	2.196,39
350	4771032 0	ROBERTO TAKAO SOLTO	0000088224	09/05/2014	IPTU	469,89
351	4771050 0	NELSON APARECIDO GONCALVES	0000088242	09/05/2014	IPTU	1.513,80
352	4771080 0	FRANCISCO JARBAS STUDART FROTA	0000089170	09/05/2014	IPTU	261,19
353	4771094 0	FERNANDO GRANGEIRO	0000089184	09/05/2014	IPTU	617,00
354	4771102 0	FRANCISCO EDSON TEOFILO FILHO	0000089192	09/05/2014	IPTU	617,00
355	4771103 0	UNICA ENGENHERIA LTDA	0000089193	09/05/2014	IPTU	92,36
356	4771124 0	MARIA JOSE R. RODRIGUES E OUTRA	0000089273	09/05/2014	IPTU	847,25
357	4771133 0	JORGE RUI DE PINHO	0000089338	09/05/2014	IPTU	1.364,67
358	4771148 0	ANTONIO LONGO	0000089483	09/05/2014	IPTU	1.588,17
359	4771159 0	FRIO TOP SERVICOS DE REFRIGERECAO	0000089796	09/05/2014	IPTU	1.504,46
360	4771168 0	ADELINO MARTINS BARATA	0000089805	09/05/2014	IPTU	1.504,46
361	4771237 0	JULIE BERNARDINE DE MENDONCA	0000089939	09/05/2014	IPTU	229,90
362	4771241 0	PRUDENCIO DE ALMEIDA	0000089943	09/05/2014	IPTU	229,90
363	4771247 0	MARIA GERCILENI CAMPOS DE ARAUJO	0000089949	09/05/2014	IPTU	229,90
364	4771249 0	IOLANDA DIAS MARINHO	0000089951	09/05/2014	IPTU	229,90
365	4771250 0	ALINE MARINHO RODRIGUES DUARTE	0000089952	09/05/2014	IPTU	229,90
366	4771325 0	FRANKLIM EDSON G SALES	0000090046	09/05/2014	IPTU	1.566,65
367	4771356 0	FRANCISCA MARTINS RIBEIRO	0000090077	09/05/2014	IPTU	1.566,65
368	4771410 0	YONE REGINA R. DE MATTOS MARIOTTO	0000090131	09/05/2014	IPTU	1.566,65
369	4771420 0	RUI MACIEL BRASILEIRO	0000091189	09/05/2014	IPTU	464,29
370	4771451 0	CONDOMINIO ABROLHOS II	0000091575	09/05/2014	IPTU	210,77
371	4771506 0	FRANERE COMERCIO CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA	0000091651	09/05/2014	IPTU	261,39
372	4771598 0	CONCRETOPOLIS CON PRE IND NE LTDA	0000091817	09/05/2014	IPTU	261,39
373	4771609 0	GILSON WANDERLEY FERNANDES DE GUSMAO E OUTRA	0000091829	09/05/2014	IPTU	261,39
374	4771616 0	Eduardo Saraiva Leão	0000091836	09/05/2014	IPTU	261,39
375	4771622 0	LUCIA VANDA SIMAO CIDRAO	0000091842	09/05/2014	IPTU	261,39
376	4771623 0	CIPRECAL MARMORES E GRANITOS LTDA	0000091843	09/05/2014	IPTU	261,39
377	4771632 0	LAERIA BEZERRA FONTENELE	0000091852	09/05/2014	IPTU	261,39
378	4771680 0	DOLMEM COSNTRUCOES LTDA	0000092188	09/05/2014	IPTU	200,95
379	4771683 0	CARINA LARSEN CAVALCANTE BARBOSA	0000092191	09/05/2014	IPTU	215,83
380	4771684 0	MANSOUR DAHER ELIAS	0000092192	09/05/2014	IPTU	215,83
381	4771685 0	Elizeu Rodrigues Silva	0000092193	09/05/2014	IPTU	215,83
382	4771688 0	DÓLMEN CONSTRUÇÕES LTDA	0000092196	09/05/2014	IPTU	215,83
383	4771701 0	ABSALAO PEREIRA ALMEIDA FILHO	0000092225	09/05/2014	IPTU	96,48
384	4771756 0	IGRAMAR-IND. GRANITOS E MARMORE	0000096916	09/05/2014	IPTU	96,48
385	4771776 0	ANA LÚCIA R. DE OLIVEIRA	0000096936	09/05/2014	IPTU	96,48
386	4771832 6	RICARDO MARINHO DE CARVALHO	0000097499	28/09/2014	IPTU	51,46
387	4771845 0	JULIA TEIXEIRA DE ALCANTRA	0000097512	09/05/2014	IPTU	360,25
388	4771880 0	FERNANDO CESAR LIMA ALVES	0000097547	09/05/2014	IPTU	360,25
389	4771882 0	ADRIANO PINTO DA SILVA	0000097549	09/05/2014	IPTU	360,25
390	4771972 0	Jan Hendrik Slob	0000098968	09/05/2014	IPTU	852,84
391	4772028 0	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES	0000099121	09/05/2014	IPTU	1.566,65
392	4772066 0	CLARICE BASTOS SIQUEIRA E OUTRA	0000099201	09/05/2014	IPTU	452,29
393	4772093 0	GUNTER JAKOB GOTZ	0000099232	09/05/2014	IPTU	1.253,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
394	4772131 0	DANILO FERREIRA LIMA	0000099437	09/05/2014	IPTU	1.815,05
395	4772149 0	GAFISA S/A	0000099498	09/05/2014	IPTU	992,91
396	4772150 0	GAFISA S/A	0000099499	09/05/2014	IPTU	992,91
397	4772162 0	GAFISA S/A	0000099511	09/05/2014	IPTU	992,91
398	4772177 0	GAFISA S/A	0000099526	09/05/2014	IPTU	992,91
399	4772196 0	GAFISA S/A	0000099545	09/05/2014	IPTU	992,91
400	4772205 0	GAFISA S/A	0000099554	09/05/2014	IPTU	992,91
401	4772206 0	GAFISA S/A	0000099555	09/05/2014	IPTU	992,91
402	4772207 1	MEYRI BARCELOS CEZAR AMARAL	0000099556	29/05/2014	IPTU	110,32
403	4772208 0	GAFISA S/A	0000099557	09/05/2014	IPTU	992,91
404	4772217 0	GAFISA S/A	0000099566	09/05/2014	IPTU	948,57
405	4772225 0	RAIMUNDO NONATO MARTINS MAIA	0000099574	09/05/2014	IPTU	948,57
406	4772229 0	GAFISA S/A	0000099578	09/05/2014	IPTU	1.011,35
407	4772233 0	GAFISA S/A	0000099582	09/05/2014	IPTU	451,25
408	4772237 0	GAFISA S/A	0000099586	09/05/2014	IPTU	1.011,35
409	4772241 0	GAFISA S/A	0000099590	09/05/2014	IPTU	1.011,35
410	4772247 0	GAFISA S/A	0000099596	09/05/2014	IPTU	1.011,35
411	4772249 0	GAFISA S/A	0000099598	09/05/2014	IPTU	1.011,35
412	4772251 0	GAFISA S/A	0000099600	09/05/2014	IPTU	1.011,35
413	4772256 0	GAFISA S/A	0000099605	09/05/2014	IPTU	1.011,35
414	4772257 0	GAFISA S/A	0000099606	09/05/2014	IPTU	1.011,35
415	4772268 0	GAFISA S/A	0000099617	09/05/2014	IPTU	1.011,35
416	4772275 0	GAFISA S/A	0000099624	09/05/2014	IPTU	1.011,35
417	4772281 0	GAFISA S/A	0000099630	09/05/2014	IPTU	451,25
418	4772283 0	GAFISA S/A	0000099632	09/05/2014	IPTU	451,25
419	4772286 0	GAFISA S/A	0000099635	09/05/2014	IPTU	451,25
420	4772287 0	CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	0000099636	09/05/2014	IPTU	451,25
421	4772290 0	GAFISA S/A	0000099639	09/05/2014	IPTU	451,25
422	4772294 0	GAFISA S/A	0000099643	09/05/2014	IPTU	451,25
423	4772299 0	GAFISA S/A	0000099648	09/05/2014	IPTU	451,25
424	4772301 0	GAFISA S/A	0000099650	09/05/2014	IPTU	451,25
425	4772308 0	GAFISA S/A	0000099657	09/05/2014	IPTU	451,25
426	4772317 0	GAFISA S/A	0000099666	09/05/2014	IPTU	451,25
427	4772322 0	MIRYAN ELLERY DE MORAES	0000099671	09/05/2014	IPTU	451,25
428	4772323 0	GAFISA S/A	0000099672	09/05/2014	IPTU	503,58
429	4772324 0	GAFISA S/A	0000099673	09/05/2014	IPTU	503,58
430	4772331 4	GAFISA S/A	0000099680	28/07/2014	IPTU	171,87
431	4772335 0	GAFISA S/A	0000099684	09/05/2014	IPTU	1.546,89
432	4772344 0	GAFISA S/A	0000099693	09/05/2014	IPTU	919,46
433	4772363 0	ANDRE SOUZA CASTELO	0000099751	09/05/2014	IPTU	878,13
434	4772365 2	DIONE MARIA CAVALCANTE DE VASCONCELOS	0000099753	28/05/2014	IPTU	97,57
435	4772384 0	SANDRA LUIZA FUJITA	0000099772	09/05/2014	IPTU	878,13
436	4772388 0	FRANCISCO SALVIO CAVALCANTE PINTO	0000099776	09/05/2014	IPTU	878,13
437	4772408 0	FRANCISCO MARCELO PENHEIRO	0000099796	09/05/2014	IPTU	878,13
438	4772426 0	RICARDO MONTEIRO DE SÁ BARRETO	0000099814	09/05/2014	IPTU	878,13
439	4772436 0	MARIA ELIENE PORTELA WEYNE RODRIGUES	0000099824	09/05/2014	IPTU	878,13
440	4772449 0	LUIZ DE SOUSA SEVERO FILHO	0000099837	09/05/2014	IPTU	878,13
441	4772463 0	TEREZA DE JESUS PINHEIRO C BANDEIRA	0000099851	09/05/2014	IPTU	878,13
442	4772482 0	TAMARA KEYVEH CORDEIRO DE ABREU DIAS E OUTRO	0000100072	09/05/2014	IPTU	247,52
443	4772489 0	LUIZ EDUARDO DE MENESCAL PINTO FILHO E OUTRA	0000100079	09/05/2014	IPTU	247,52
444	4772552 0	PEDRO JORGE FERREIRA MACHADO	0000100557	09/05/2014	IPTU	264,97
445	4772604 0	MIRLÂNDIA MARIA GOMES SILVA	0000100609	09/05/2014	IPTU	265,09
446	4772613 0	IONE PIMENTEL DE MEDEIROS	0000100618	09/05/2014	IPTU	261,45
447	4772620 0	ANA CÁSSIA DA SILVA FRUETT	0000100625	09/05/2014	IPTU	261,45
448	4772621 0	LUCILENE SILVA PEREIRA	0000100626	09/05/2014	IPTU	261,45
449	4772623 0	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA BORGES	0000100628	09/05/2014	IPTU	261,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
450	4772638 0	PIERANGELO DEL BEATO	0000100658	09/05/2014	IPTU	318,20
451	4772643 0	PIERANGELO DEL BEATO	0000100663	09/05/2014	IPTU	318,20
452	4772650 0	PIERANGELO DEL BEATO	0000100670	09/05/2014	IPTU	318,20
453	4772841 5	PATRÍCIA ALENCAR MARTINS	0000102567	28/08/2014	IPTU	83,52
454	4772901 0	GAFISA S/A	0000102685	09/05/2014	IPTU	2.043,83
455	4772931 0	GAFISA S/A	0000102715	09/05/2014	IPTU	747,38
456	4772943 0	GAFISA S/A	0000102727	09/05/2014	IPTU	1.296,37
457	4772947 0	GAFISA S/A	0000102731	09/05/2014	IPTU	1.296,37
458	4772967 8	EUGENIA BARROSO DIOGENES E OUTROS	0000102751	28/11/2014	IPTU	150,17
459	4772977 0	GAFISA S/A	0000102761	09/05/2014	IPTU	1.300,84
460	4773006 0	GAFISA S/A	0000102790	09/05/2014	IPTU	747,38
461	4773008 0	GAFISA S/A	0000102792	09/05/2014	IPTU	747,38
462	4773246 0	FRANCISCA ELIANE NOGUEIRA LUCENA	0000104445	09/05/2014	IPTU	980,27
463	4773251 5	PATRÍCIA ALENCAR MARTINS	0000104513	28/08/2014	IPTU	246,05
464	4773252 0	JUNEMARIE FERNANDES DE ANDRADE	0000104514	09/05/2014	IPTU	929,21
465	4773292 2	FRANCISCO VALFRAN GOMES DA SILVA	0000105208	28/05/2014	IPTU	59,58
466	4773406 6	MARIA EDITH PINHEIRO MENDONÇA	0000105401	28/09/2014	IPTU	54,46
467	4773822 2	NUBIA MATOS MOURA	0000108341	28/05/2014	IPTU	97,73
468	4773949 6	NEWTON CARDOSO DA ROCHA JUNIOR E SUA ESPOSA	0000108511	28/09/2014	IPTU	92,76
469	4774144 0	JS 118 - EMPREEND. IMOB. LTDA	0000110011	09/05/2014	IPTU	364,98
470	4774202 2	JS 118 - EMPREEND. IMOB. LTDA	0000110069	28/05/2014	IPTU	141,52
471	4774460 0	GILMAR	0000893393	09/05/2014	IPTU	402,07
472	4774462 0	OSMUNDO Ç	0000003591	09/05/2014	IPTU	510,25
473	4774477 0	EXPEDITO ARAUJO FRAGA	0000006216	09/05/2014	IPTU	179,19
474	4774478 0	VILSON ROSA DE ALMEIDA	0000006217	09/05/2014	IPTU	179,19
475	4774483 0	LUIZ ROSENDO CAVALCANTE PINHEIRO	0000006228	09/05/2014	IPTU	179,19
476	4774484 0	TEREZA DE MARILAQUE S. VASCONCELO	0000006229	09/05/2014	IPTU	179,19
477	4774499 0	ASSOC. NAC. DOS POLICIAIS ROD. FED. APOSENTADOS	0000006250	09/05/2014	IPTU	179,19
478	4774500 0	ASSOC. NAC. DOS POLICIAIS ROD. FED. APOSENTADOS	0000006251	09/05/2014	IPTU	179,19
479	4774501 0	ASSOC. NAC. DOS POLICIAIS ROD. FED. APOSENTADOS	0000006252	09/05/2014	IPTU	179,19
480	4774502 0	ASSOC. NAC. DOS POLICIAIS ROD. FED. APOSENTADOS	0000006253	09/05/2014	IPTU	185,59
481	4774503 0	ASSOC. NAC. DOS POLICIAIS ROD. FED. APOSENTADOS	0000006254	09/05/2014	IPTU	185,59
482	4774504 0	ASSOC. NAC. DOS POLICIAIS ROD. FED. APOSENTADOS	0000006255	09/05/2014	IPTU	179,19
483	4774505 0	ASSOC. NAC. DOS POLICIAIS ROD. FED. APOSENTADOS	0000006256	09/05/2014	IPTU	179,19
484	4774506 0	ASSOC. NAC. DOS POLICIAIS ROD. FED. APOSENTADOS	0000006257	09/05/2014	IPTU	179,19
485	4774507 0	ASSOC. NAC. DOS POLICIAIS ROD. FED. APOSENTADOS	0000006258	09/05/2014	IPTU	179,19
486	4774508 0	ASSOC. NAC. DOS POLICIAIS ROD. FED. APOSENTADOS	0000006259	09/05/2014	IPTU	179,19
487	4774509 0	ASSOC. NAC. DOS POLICIAIS ROD. FED. APOSENTADOS	0000006260	09/05/2014	IPTU	4.926,43
488	4774517 0	JOSE RIBAMAR SILVA DE SOUZA	0000006268	09/05/2014	IPTU	191,99
489	4774586 0	CONSTRUTORA EDYMA LTDA.	0000006340	09/05/2014	IPTU	185,59
490	4774587 0	CONSTRUTORA EDYMA LTDA.	0000006341	09/05/2014	IPTU	185,59
491	4774588 0	CONSTRUTORA EDYMA LTDA.	0000006342	09/05/2014	IPTU	185,59
492	4774589 0	JOAO GRAJEIRO FILHO	0000006344	09/05/2014	IPTU	185,59
493	4774590 0	JOAO GRAJEIRO FILHO	0000006345	09/05/2014	IPTU	179,19
494	4774595 0	CONSTRUTORA EDYMA LTDA.	0000006351	09/05/2014	IPTU	185,59
495	4774596 0	CONSTRUTORA EDYMA LTDA.	0000006352	09/05/2014	IPTU	185,59
496	4774597 0	CONSTRUTORA EDYMA LTDA.	0000006353	09/05/2014	IPTU	185,59
497	4774609 0	SOLIDA IMOVEIS LTDA	0000006365	09/05/2014	IPTU	185,59
498	4774624 0	EDILVA CAVALCANTE DE FARIA	0000006385	09/05/2014	IPTU	179,19
499	4774630 0	EDMAR DOMINGOS COSTA MOREIRA	0000006391	09/05/2014	IPTU	165,86
500	4774636 0	GERARDO SOARES FILHO-243.41.82	0000006397	09/05/2014	IPTU	164,80
501	4774645 0	LUIZ ROSENDO CAVALCANTE PINHEIRO	0000006407	09/05/2014	IPTU	179,19
502	4774646 0	MAURO TAVARES CAVALCANTE	0000006408	09/05/2014	IPTU	179,19
503	4774670 0	FRANCISCO EDIMAR ISAIAS DE LIMA	0000006460	09/05/2014	IPTU	191,99
504	4774693 0	PAULO MAURICIO J DE M DOURADO	0000006486	09/05/2014	IPTU	185,59
505	4774694 0	ANTONIA ZENILDA NOGUEIRA VIEIRA	0000006487	09/05/2014	IPTU	185,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
506	4774713 0	ADRIANA NOGUEIRA DE MATOS MIRANDA	0000006506	09/05/2014	IPTU	182,53
507	4774741 0	WALBER GONCALVES POLARY	0000006534	09/05/2014	IPTU	378,92
508	4774760 0	VITOR ROGERIO DE MOURA	0000006553	09/05/2014	IPTU	505,22
509	4774777 1	JAYME BEZERRA MACIEL	0000006570	29/05/2014	IPTU	54,13
510	4774807 2	FRANCINET MENDES DA SILVA	0000006602	28/05/2014	IPTU	62,91
511	4774815 0	RAIMUNDO MENDES MAGALHAES	0000006610	09/05/2014	IPTU	188,75
512	4774824 0	RAIMUNDO NONATO LIMA	0000006619	09/05/2014	IPTU	188,75
513	4774843 0	LUCIANO SA	0000006642	09/05/2014	IPTU	371,19
514	4774850 0	MARIA DAS CANDEIAS B GUERRA	0000006652	09/05/2014	IPTU	236,44
515	4774861 0	MANOEL ALVES DO VALE	0000006663	09/05/2014	IPTU	236,44
516	4774867 0	MARINES GOMES MARINHO	0000006669	09/05/2014	IPTU	236,84
517	4774869 0	MARIA DO SOCORRO DA S NEVES	0000006671	09/05/2014	IPTU	236,44
518	4774883 0	ANTONIO ADOLFO CHAGAS FREIRE	0000006685	09/05/2014	IPTU	236,44
519	4774887 0	MARCOS AURELIO LEMOS BEZERRA	0000006689	09/05/2014	IPTU	242,96
520	4774900 0	LIANA HOLANDA DE MELO	0000006702	09/05/2014	IPTU	211,33
521	4774904 0	CICERO ROBERTO DE MELO VITORINO	0000006706	09/05/2014	IPTU	266,50
522	4774915 3	ANTIDIO BARBOSA DE OLIVEIRA	0000006718	28/06/2014	IPTU	57,80
523	4774918 2	MARIA GEIZA DE SOUZA ALBUQUERQUE	0000006721	28/05/2014	IPTU	57,80
524	4774926 0	MARIA DO SOCORRO DA SILVA NEVES	0000006729	09/05/2014	IPTU	173,42
525	4774930 0	ALEXANDRE CASTELO SALES	0000006734	09/05/2014	IPTU	173,42
526	4774938 0	FRANCISCO GLEUTON MOURA MACHADO E ESPOSA	0000006742	09/05/2014	IPTU	173,42
527	4774939 0	ZELMA NE DE MENDONÇA FREIRE	0000006743	09/05/2014	IPTU	237,20
528	4774940 0	ANTONIA ZENETE DA SILVA ANDRADE	0000006744	09/05/2014	IPTU	173,42
529	4774946 0	Maria do Socorro Oliveira e Silva	0000006750	09/05/2014	IPTU	163,45
530	4774954 0	JOAQUIM GUIMARAES NETO	0000006758	09/05/2014	IPTU	173,42
531	4774966 0	EDUARDO JOSE HEITZMANN	0000006770	09/05/2014	IPTU	185,59
532	4774989 0	ZUILTON DE MENDONÇA MAIA	0000006795	09/05/2014	IPTU	185,59
533	4774992 0	MARIDEA FERNANDES ALCOFORADO	0000006800	09/05/2014	IPTU	185,59
534	4774993 0	MARIDEA FERNANDES ALCOFORADO	0000006801	09/05/2014	IPTU	185,59
535	4774997 0	JOSE MAURÍCIO PEREIRA	0000006806	09/05/2014	IPTU	153,59
536	4775015 0	JOSE ADLER R VIANA	0000006827	09/05/2014	IPTU	179,19
537	4775020 0	ISABEL TAVARES DE SOUZA	0000006832	09/05/2014	IPTU	179,19
538	4775030 0	ANTONIO LACERDA SOBRINHO	0000006844	09/05/2014	IPTU	3.087,80
539	4775041 0	ANTONIO BARTOLOMEU MONTORIL	0000006856	09/05/2014	IPTU	88,20
540	4775045 0	ELZA MARIA SANTOS BRAGA	0000006860	09/05/2014	IPTU	88,20
541	4775051 0	Francisca Bezerra Ferreira	0000006866	09/05/2014	IPTU	89,51
542	4775053 0	SHIRLAYNE BEZERRA FERREIRA	0000006868	09/05/2014	IPTU	94,67
543	4775057 0	JOSE RAIMUNDO CARNEIRO	0000006872	09/05/2014	IPTU	89,51
544	4775058 0	FRANCISCA GUARACIANA MARCOS DA SILVA	0000006873	09/05/2014	IPTU	108,18
545	4775061 0	MARIA DE FATIMA TABOSA	0000006876	09/05/2014	IPTU	120,49
546	4775063 0	JOSE ARIOLINO ARAUJO	0000006878	09/05/2014	IPTU	89,51
547	4775069 0	JOSE ARNALDO DE VASCONCELOS	0000006884	09/05/2014	IPTU	179,19
548	4775072 0	FRANCESCO CARZEDDA E OUTRO	0000006887	09/05/2014	IPTU	179,19
549	4775083 0	SILVESTRE GOMES DA SILVA NETO	0000006902	09/05/2014	IPTU	179,19
550	4775084 0	SILVESTRE GOMES DA SILVA NETO	0000006903	09/05/2014	IPTU	179,19
551	4775085 0	SILVESTRE G.DA SILVA NETO E OUTRS	0000006904	09/05/2014	IPTU	179,19
552	4775093 0	SEBASTIAO GOMES DE OLIVEIRA	0000006912	09/05/2014	IPTU	179,19
553	4775094 0	SEBASTIAO GOMES DE OLIVEIRA	0000006913	09/05/2014	IPTU	179,19
554	4775103 0	SOLANGE RIBEIRO DE CARVALHO	0000006922	09/05/2014	IPTU	126,76
555	4775109 0	AMANDA VENANCIO FONTENELE	0000006928	09/05/2014	IPTU	126,76
556	4775127 0	JOSE MAURO CAVALCANTE STUDART	0000006948	09/05/2014	IPTU	179,19
557	4775128 0	JOSE MAURO CAVALCANTE STUDART	0000006949	09/05/2014	IPTU	179,19
558	4775378 0	JOAO CAETANO BOGEA	0000007206	09/05/2014	IPTU	228,97
559	4775379 0	JOAO CAETANO BOGEA	0000007207	09/05/2014	IPTU	212,19
560	4775381 0	FRANCISCO DEMONTIER MENDES ARAGAO	0000007240	09/05/2014	IPTU	218,43
561	4775384 0	JOSE IRAN PARENTE	0000007246	09/05/2014	IPTU	210,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
562	4775385 0	JOSE IRAN PARENTE	0000007247	09/05/2014	IPTU	210,90
563	4775388 0	FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA	0000007250	09/05/2014	IPTU	45,00
564	4775389 0	FRANCISCO EDISLAULO C NASCIMENTO	0000007251	09/05/2014	IPTU	51,79
565	4775391 0	JOSE RIBAMAR SILVA DE SOUZA	0000007253	09/05/2014	IPTU	56,38
566	4775392 0	ANTONIO VIDAL MATOS	0000007254	09/05/2014	IPTU	45,00
567	4775393 0	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	0000007255	09/05/2014	IPTU	57,75
568	4775394 0	MANUEL VERISSIMO MONTEIRO	0000007257	09/05/2014	IPTU	90,10
569	4775395 0	RAIMUNDO NONATO ALVES	0000007258	09/05/2014	IPTU	90,03
570	4775396 0	MANUEL MONTEIRO V FILHO	0000007259	09/05/2014	IPTU	100,23
571	4775397 0	JOSE WILSON DE OLIVEIRA	0000007260	09/05/2014	IPTU	96,26
572	4775402 0	RAIMUNDO RIBEIRO DE MATO	0000007266	09/05/2014	IPTU	326,68
573	4775403 0	MANOEL ELCIDES DOS SANTOS	0000007267	09/05/2014	IPTU	45,00
574	4775404 0	JOAO BOSCO DE ALMEIDA	0000007270	09/05/2014	IPTU	45,00
575	4775405 0	VALDISON RODRIGUES DOS SANTOS	0000007271	09/05/2014	IPTU	45,00
576	4775406 0	LEOMAR FAUSTINO DA SILVA	0000007272	09/05/2014	IPTU	45,00
577	4775407 0	MANOEL FAUSTINO DA SILVA	0000007273	09/05/2014	IPTU	45,00
578	4775408 0	JOAQUIM FAUSTINO DA SILVA	0000007275	09/05/2014	IPTU	45,00
579	4775409 0	MARIA MIRTES F OLIVEIRA	0000007276	09/05/2014	IPTU	45,00
580	4775410 0	FRANCISCO CLAUDINO DO NASCIMENTO	0000007277	09/05/2014	IPTU	45,00
581	4775411 0	JOSE NAZARENO DE ALMEIDA	0000007278	09/05/2014	IPTU	45,00
582	4775412 0	PEDRO GILMAR S AMORIM	0000007279	09/05/2014	IPTU	45,00
583	4775413 0	MARIA AMELIA MARTINS DA SILVA	0000007281	09/05/2014	IPTU	45,00
584	4775414 0	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	0000007282	09/05/2014	IPTU	45,00
585	4775415 0	ANTONIO TAVARES DE SOUSA	0000007283	09/05/2014	IPTU	45,00
586	4775416 0	JOSE INACIO DE SOUSA	0000007284	09/05/2014	IPTU	45,00
587	4775417 0	DANIEL BARBOSA DA SILVA	0000007285	09/05/2014	IPTU	45,00
588	4775418 0	OZEIAS MACEDO RIBEIRO	0000007286	09/05/2014	IPTU	45,00
589	4775419 0	GREGORIO FAUSTINO DE OLIVEIRA	0000007288	09/05/2014	IPTU	45,00
590	4775420 0	ANA MARIA MACIEL DE SOUSA	0000007289	09/05/2014	IPTU	61,57
591	4775421 0	JOSE LOURENCO B MARTINS	0000007290	09/05/2014	IPTU	45,00
592	4775432 0	MARCIANO MARTINS RIBEIRO	0000007303	09/05/2014	IPTU	45,36
593	4775433 0	TEREZA CAETANA DA CUNHA	0000007304	09/05/2014	IPTU	45,00
594	4775436 0	MARIA EUCLIDE DOS SANTOS	0000007307	09/05/2014	IPTU	45,00
595	4775437 0	VERIDIANO DE ALMEIDA	0000007310	09/05/2014	IPTU	50,78
596	4775438 0	MARIA GOMES DA SILVA	0000007311	09/05/2014	IPTU	45,00
597	4775439 0	ADELIA GOMES DE OLIVEIRA	0000007312	09/05/2014	IPTU	45,00
598	4775440 0	FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	0000007313	09/05/2014	IPTU	45,00
599	4775441 0	MESSIAS GOMES DA SILVA	0000007314	09/05/2014	IPTU	45,00
600	4775446 0	JOSE EDVALDO ALBANO	0000007321	09/05/2014	IPTU	45,00
601	4775447 0	MARIA JOSE DO NASCIMENTO	0000007322	09/05/2014	IPTU	45,00
602	4775448 0	MARIA IVONILDE DA SILVA	0000007323	09/05/2014	IPTU	114,45
603	4775450 0	JOSE MARIA DE MATOS	0000007325	09/05/2014	IPTU	285,63
604	4775451 0	MARIA FIRMINA DE BRITO DE SOUZA	0000007326	09/05/2014	IPTU	66,82
605	4775453 0	MARIA DO CARMO DE BRITO	0000007328	09/05/2014	IPTU	110,59
606	4775454 0	DIVA TOME DE BRITO	0000007329	09/05/2014	IPTU	48,99
607	4775456 0	MARIA JOSE DO N ALBANO	0000007331	09/05/2014	IPTU	45,00
608	4775457 0	JOSE RIBAMAR A ASSUNCAO	0000007332	09/05/2014	IPTU	343,14
609	4775464 0	JOSE ARMANDO RANGEL	0000007345	09/05/2014	IPTU	471,51
610	4775473 0	MANOEL NONATO DE SOUZA	0000007354	09/05/2014	IPTU	81,58
611	4775475 0	Jose Maria Martins	0000007356	09/05/2014	IPTU	69,64
612	4775476 0	FRANCISCO JOSE MARCIEL	0000007357	09/05/2014	IPTU	56,73
613	4775478 0	MARIA JOSE VERAS CORREA	0000007361	09/05/2014	IPTU	228,94
614	4775479 0	PAULO HORACIO DE BRITO	0000007362	09/05/2014	IPTU	73,21
615	4775480 0	FRANCISCO FERREIRA DIAS	0000007364	09/05/2014	IPTU	45,00
616	4775483 0	MANOEL NONATO NABUCO	0000007368	09/05/2014	IPTU	47,76
617	4775485 0	DOUGLAS BEZERRA DE ANDRADE	0000007371	09/05/2014	IPTU	77,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
618	4775486	0 GEORGE MARQUES MALAQUIAS	0000007372	09/05/2014	IPTU	73,60
619	4775487	0 JOSE HERMINIO J.F. FILHO	0000007373	09/05/2014	IPTU	169,87
620	4775488	0 JOSE RIBAMAR RIBEIRO	0000007374	09/05/2014	IPTU	299,36
621	4775493	0 ANTONIO FERNANDO RIBEIRO	0000007379	09/05/2014	IPTU	45,00
622	4775494	0 NIDIA MARTINS DE CASTRO	0000007380	09/05/2014	IPTU	182,59
623	4775495	0 MARIA CELINA DE BRITO	0000007381	09/05/2014	IPTU	47,34
624	4775504	0 GILBERTO ROLA	0000007390	09/05/2014	IPTU	1.695,78
625	4775506	0 LUIS MOREIRA PIRES	0000007392	09/05/2014	IPTU	45,04
626	4775507	0 LUIS MOREIRA PIRES	0000007393	09/05/2014	IPTU	109,06
627	4775508	0 DIONISIO FERNANDES RIBEIRO	0000007394	09/05/2014	IPTU	45,00
628	4775509	0 MARIA LUCIA FERREIRA DIAS	0000007395	09/05/2014	IPTU	50,55
629	4775510	0 ANTONIO INACIO SANTANA	0000007397	09/05/2014	IPTU	68,53
630	4775511	0 FRANCISCO SEVERIANO DE ALMEIDA	0000007398	09/05/2014	IPTU	45,00
631	4775512	0 MARIA DE FATIMA VIRIATO	0000007399	09/05/2014	IPTU	45,00
632	4775513	0 LUIS MOREIRA PIRES	0000007400	09/05/2014	IPTU	46,92
633	4775514	0 FRANCIRLE CORREIA PINHEIRO	0000007401	09/05/2014	IPTU	45,00
634	4775515	0 DIVANDA MARCIEL LIMA DAMASCENO	0000007403	09/05/2014	IPTU	55,65
635	4775518	0 MARIA GEZEUDA DA COSTA	0000007409	09/05/2014	IPTU	90,35
636	4775519	0 FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA	0000007411	09/05/2014	IPTU	67,55
637	4775520	0 MARIA ZUILA FERREIRA MARTINS	0000007412	09/05/2014	IPTU	52,44
638	4775521	0 JOAO CAETANO DOS SANTOS	0000007413	09/05/2014	IPTU	59,04
639	4775522	0 JOSE RIBAMAR FERREIRA	0000007414	09/05/2014	IPTU	51,16
640	4775523	0 LUIS NOE DE ALMEIDA	0000007415	09/05/2014	IPTU	162,24
641	4775528	0 JOSE FERREIRA DOS ANJOS	0000007421	09/05/2014	IPTU	45,00
642	4775529	0 IVEUDA MARIA DA SILVA VERISSIMO	0000007422	09/05/2014	IPTU	45,00
643	4775531	0 JOSE GILBERTO DE SOUSA CAMPOS	0000007424	09/05/2014	IPTU	73,56
644	4775532	0 JOSE GILBERTO DE SOUSA CAMPOS	0000007425	09/05/2014	IPTU	45,00
645	4775533	0 LUIS MOREIRA PIRES	0000007426	09/05/2014	IPTU	68,90
646	4775534	0 DELVANETE CAETANO DE SOUSA	0000007428	09/05/2014	IPTU	61,51
647	4775535	0 EDILSON CAETANO DE SOUSA	0000007429	09/05/2014	IPTU	58,49
648	4775536	0 ALEXANDRE	0000007430	09/05/2014	IPTU	416,12
649	4775538	0 LUCIA DE FATIMA E DE OLIVEIRA	0000007432	09/05/2014	IPTU	89,67
650	4775543	0 MARIO	0000007437	09/05/2014	IPTU	45,00
651	4775544	0 FRANCISCO CAETANO DA CUNHA	0000007438	09/05/2014	IPTU	45,00
652	4775545	0 DJALMA TOME DOS SANTOS	0000007439	09/05/2014	IPTU	68,99
653	4775546	0 MARIA ALMEIDA DA CONCEICAO	0000007440	09/05/2014	IPTU	45,00
654	4775547	0 FCO JOSE DA CUNHA	0000007441	09/05/2014	IPTU	67,64
655	4775548	0 CLENICE EUCLIDES DOS SANTOS	0000007442	09/05/2014	IPTU	45,00
656	4775549	0 LUIZ SEMIAO DA COSTA	0000007443	09/05/2014	IPTU	45,23
657	4775550	0 WELLIGTON SEMEAO DA COSTA	0000007444	09/05/2014	IPTU	46,23
658	4775551	0 CELIO ROCHA DE LIMA	0000007445	09/05/2014	IPTU	45,00
659	4775552	0 JOAO TOME DOS SANTOS	0000007446	09/05/2014	IPTU	138,38
660	4775553	0 JOAO TOME DOS SANTOS	0000007447	09/05/2014	IPTU	45,00
661	4775555	0 ANTONIO EUCLIDES DOS SANTOS	0000007450	09/05/2014	IPTU	45,00
662	4775563	0 SELMA MARIA TAVARES MACIEL	0000007459	09/05/2014	IPTU	181,20
663	4775564	0 EDINARDO SILVEIRA SANTOS	0000007461	09/05/2014	IPTU	201,75
664	4775575	0 ROBERTA MOREIRA RIBEIRO	0000007496	09/05/2014	IPTU	107,87
665	4775576	0 Jose Maria Martins	0000007498	09/05/2014	IPTU	151,80
666	4775577	0 Jose Maria Martins	0000007499	09/05/2014	IPTU	83,86
667	4775582	0 FRANCISCO CHAGAS DE SOUSA	0000007504	09/05/2014	IPTU	46,27
668	4775586	0 JOSE ALBERTO DE CASTRO	0000007508	09/05/2014	IPTU	45,00
669	4775587	0 MARIO CESAR DA COSTA MARTINS	0000007509	09/05/2014	IPTU	45,00
670	4775588	0 JOSE HENRIQUE DO NASCIMENTO	0000007511	09/05/2014	IPTU	49,90
671	4775589	0 LUIS OTAVIO DIAS	0000007512	09/05/2014	IPTU	68,02
672	4775593	0 NUBIA DE CASTRO MUNIZ	0000007519	09/05/2014	IPTU	433,66
673	4775594	0 MARIA DO CARMO MARTINS DE SOUSA	0000007521	09/05/2014	IPTU	133,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
674	4775596 0	RAIMUNDO DA SILVA CARVALHO	0000007524	09/05/2014	IPTU	45,00
675	4775597 0	RAIMUNDO DA SILVA CARVALHO	0000007525	09/05/2014	IPTU	45,00
676	4775598 0	RAIMUNDO DA SILVA CARVALHO	0000007526	09/05/2014	IPTU	62,52
677	4775606 0	MARIA EUNICE ARAUJO	0000007534	09/05/2014	IPTU	52,79
678	4775607 0	FRANCISCO FREITAS DA SILVA	0000007536	09/05/2014	IPTU	73,18
679	4775615 0	ROBERTA MOREIRA RIBEIRO	0000007548	09/05/2014	IPTU	1.079,90
680	4775619 0	EUGENIO FARRONATO	0000007552	09/05/2014	IPTU	1.439,68
681	4775622 0	JOAO SIMIAO DA COSTA	0000007555	09/05/2014	IPTU	63,95
682	4775623 0	FRANCISCO VALDECI MACIEL	0000007556	09/05/2014	IPTU	206,49
683	4775626 0	RAIMUNDO WILSON CHAVES MARTINS	0000007560	09/05/2014	IPTU	155,04
684	4775627 0	JOSE FERREIRA DE LIMA	0000007561	09/05/2014	IPTU	45,00
685	4775630 0	JOSE ALVES DE CASTRO	0000007565	09/05/2014	IPTU	137,64
686	4775634 0	MANOEL ABILIO DE OLIVEIRA	0000007570	09/05/2014	IPTU	62,45
687	4775635 0	FRANCISCO EDELBERTO FERREIRA DE HOLANDA	0000007571	09/05/2014	IPTU	152,01
688	4775640 0	LUIS BATISTA	0000007576	09/05/2014	IPTU	113,88
689	4775649 0	MARIA HENRIQUE FERREIRA	0000007585	09/05/2014	IPTU	54,99
690	4775658 0	MARIA DA CONCEICAO MOISES	0000007596	09/05/2014	IPTU	45,00
691	4775661 0	RUBENS PEREIRA LOPES	0000007599	09/05/2014	IPTU	153,28
692	4775662 0	MARIANA CAITANA DA CUNHA	0000007600	09/05/2014	IPTU	45,00
693	4775663 0	JOSE DA COSTA MARTINS	0000007601	09/05/2014	IPTU	45,00
694	4775665 0	KATIA MARIA DE SOUZA	0000007603	09/05/2014	IPTU	45,00
695	4775667 0	MANOEL PAULO PONTE NETO	0000007605	09/05/2014	IPTU	238,61
696	4775672 0	LUIS COELHO CARVALHO	0000007610	09/05/2014	IPTU	1.534,98
697	4775683 0	GERALDO NOGUEIRA DIOGENES	0000007621	09/05/2014	IPTU	817,15
698	4775685 0	SERGIO PEDRO MENESCAL	0000007623	09/05/2014	IPTU	250,71
699	4775691 0	JOSE RENATO B BRAGA NETO	0000007639	09/05/2014	IPTU	599,20
700	4775702 0	MARCOS FERREIRA DA C E SILVA	0000007651	09/05/2014	IPTU	1.337,98
701	4775704 6	EGBERTO MACHADO LOPES	0000007653	28/09/2014	IPTU	115,45
702	4775715 0	MARIA LAIS DE PAIVA MATOS	0000007666	09/05/2014	IPTU	84,50
703	4775717 0	FRANCISCO VALDECIRO DE OLIVEIRA BEDE	0000007668	09/05/2014	IPTU	215,32
704	4775718 0	FRANCISCO RAIMUNDO EVANGELISTA	0000007669	09/05/2014	IPTU	125,34
705	4775724 0	FRANCISCO CAETANO SOBRINHO	0000007676	09/05/2014	IPTU	45,00
706	4775727 0	JOSE MOREIRA PIRES	0000007679	09/05/2014	IPTU	93,45
707	4775728 0	SANDRA MARIA FURTADO DE ALENCAR	0000007680	09/05/2014	IPTU	54,59
708	4775733 0	ELIZEU BRAZ DE ALMEIDA	0000007686	09/05/2014	IPTU	45,00
709	4775736 0	MARIA DE LOURDES MATOS	0000007689	09/05/2014	IPTU	45,00
710	4775741 0	CLAUDIO ALVES DA SILVA	0000007694	09/05/2014	IPTU	45,00
711	4775742 0	FRANCISCO NILO DE CASTRO	0000007695	09/05/2014	IPTU	66,37
712	4775743 0	MARIA DUCARMO DE SOUSA	0000007696	09/05/2014	IPTU	82,97
713	4775746 0	LUIS RODRIGUES DOS SANTOS	0000007699	09/05/2014	IPTU	53,11
714	4775748 0	JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR	0000007701	09/05/2014	IPTU	45,00
715	4775753 0	FRANCISCO INACIO SANTANA	0000007706	09/05/2014	IPTU	163,16
716	4775757 0	EPAMINONDAS CAETANO PEREIRA	0000007710	09/05/2014	IPTU	45,00
717	4775758 0	MANUEL CAETANO DA CUNHA	0000007711	09/05/2014	IPTU	61,86
718	4775760 0	JOSE ORLANDO REIS ANSELMO	0000007713	09/05/2014	IPTU	73,76
719	4775761 0	RAIMUNDO NONATO CARNEIRO	0000007714	09/05/2014	IPTU	45,00
720	4775763 0	DEUSILENE OLIVEIRA DA SILVA	0000007716	09/05/2014	IPTU	67,50
721	4775764 0	EMPRESA SERUTEL	0000007717	09/05/2014	IPTU	162,15
722	4775768 0	MANUEL MARCELINO DE BRITO	0000007721	09/05/2014	IPTU	114,89
723	4775776 0	MARIA CAETANO DA CUNHA	0000007732	09/05/2014	IPTU	61,98
724	4775777 0	FRANCISCO SILVA DE SOUSA	0000007733	09/05/2014	IPTU	74,33
725	4775779 0	ENEDINA CARNEIRO DO NASCIMENTO	0000007735	09/05/2014	IPTU	55,25
726	4775781 0	REGINA PEREIRA DA SILVA	0000007737	09/05/2014	IPTU	56,10
727	4775788 0	RICARDO ANTONIO CAMINHA WALRAVEN	0000007747	09/05/2014	IPTU	52,01
728	4775790 0	LOJAS PARAISO LTDA	0000007750	09/05/2014	IPTU	321,02
729	4775791 0	BERILO FEREIRA CAVALCANTE	0000007751	09/05/2014	IPTU	239,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
730	4775796 0	JOSE ITAMAR DE MELO BRAGA	0000007756	09/05/2014	IPTU	112,10
731	4775801 0	FRANCISCA RAIMUNDA DA S. OLIVEIRA	0000007763	09/05/2014	IPTU	126,83
732	4775802 0	FRANCISCA RAIMUNDA DA S. OLIVEIRA	0000007764	09/05/2014	IPTU	45,00
733	4775808 8	EDUARDO TOLEDO	0000007770	28/11/2014	IPTU	191,01
734	4775813 0	CRISTONIO FACANHA BARRETO	0000007775	09/05/2014	IPTU	2.078,03
735	4775817 0	CARLOS AUGUSTO DANTAS SAMPAIO	0000007779	09/05/2014	IPTU	216,55
736	4775819 0	JOSE ORTOAN MACHADO	0000007781	09/05/2014	IPTU	1.926,27
737	4775820 0	JOAO CARLOS T B DE MOURA	0000007783	09/05/2014	IPTU	905,60
738	4775827 0	FRANCISCO ABIANO GOMESDE MELO	0000007798	09/05/2014	IPTU	462,59
739	4775850 0	ESP CLECIE CAVALC JANJA E OUTROS	0000007821	09/05/2014	IPTU	684,03
740	4775854 0	FRANCISCA Z MARIANO DA SILVA	0000007831	09/05/2014	IPTU	45,00
741	4775855 0	JOSE CILIO SILVA BORGES	0000007832	09/05/2014	IPTU	45,00
742	4775857 0	CESAR ARAUJO MARCELINO	0000007834	09/05/2014	IPTU	1.624,74
743	4775860 0	FRANCISCO GLAUDENCIO NOGUEIRA LEAL	0000007837	09/05/2014	IPTU	2.197,30
744	4775865 0	SANDRO LAERTH MARCIEL LOPES	0000007843	09/05/2014	IPTU	68,79
745	4775872 0	SANDOVAL TAVARES ROCHA	0000007850	09/05/2014	IPTU	343,62
746	4775875 0	Francisco Danilo Costa Menezes	0000007853	09/05/2014	IPTU	343,62
747	4775918 0	EDVAR ARAUJO LIMA	0000007898	09/05/2014	IPTU	448,56
748	4775919 0	JOSE MAURO CAVALCANTE STUDART	0000007899	09/05/2014	IPTU	214,70
749	4775922 0	MANOEL ROBERTO B DA ROCHA	0000007902	09/05/2014	IPTU	151,86
750	4775923 0	MANOEL ROBERTO B DA ROCHA	0000007903	09/05/2014	IPTU	222,37
751	4775925 0	JOSE MAURO CAVALCANTE STUDART	0000007905	09/05/2014	IPTU	214,70
752	4775929 0	EUDES MENESES DA SILVA	0000007911	09/05/2014	IPTU	214,70
753	4775938 0	ALDA NOGUEIRA PEREIRA	0000007926	09/05/2014	IPTU	251,03
754	4775942 0	ARI AGUIAR HOLANDA	0000007930	09/05/2014	IPTU	214,70
755	4775950 0	JOSE CARLOS DE FREITAS BRAGA	0000007939	09/05/2014	IPTU	214,70
756	4775951 0	JOSE CARLOS DE FREITAS BRAGA	0000007940	09/05/2014	IPTU	218,65
757	4775954 0	ARI AGUIAR HOLANDA	0000007943	09/05/2014	IPTU	214,70
758	4775955 0	TARCISIO JOSE DE PAIVA	0000007944	09/05/2014	IPTU	175,71
759	4775956 0	FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA	0000007945	09/05/2014	IPTU	184,79
760	4775957 0	DOMINGOS SAVIO DA SILVA	0000007946	09/05/2014	IPTU	107,48
761	4775959 0	EXPEDITO FERREIRA	0000007948	09/05/2014	IPTU	157,25
762	4775960 2	CIRO REGIS CASTELO VIEIRA	0000007950	28/05/2014	IPTU	55,10
763	4775964 1	JOAQUIM CELESTINO JUNIOR	0000007957	29/05/2014	IPTU	56,17
764	4776007 0	MARIA JURACY BASTOS PONTES	0000008005	09/05/2014	IPTU	185,60
765	4776011 5	LUCA CAPONERA	0000008013	28/08/2014	IPTU	52,21
766	4776012 5	LUCA CAPONERA	0000008014	28/08/2014	IPTU	95,27
767	4776018 0	JOSE	0000008023	09/05/2014	IPTU	214,70
768	4776022 0	ALUISIO CELIO PINHEIRO	0000008034	09/05/2014	IPTU	214,70
769	4776027 0	LAURA LUCIA RAMOS FREIRE	0000008039	09/05/2014	IPTU	164,13
770	4776054 0	JOSE OSMAR SANTOS PAIVA	0000008074	09/05/2014	IPTU	1.136,13
771	4776079 2	MANOEL CARLOS NOBREGA	0000008105	28/05/2014	IPTU	55,59
772	4776086 0	FRANCISCO ANTONIO A DE SOUZA	0000008114	09/05/2014	IPTU	204,06
773	4776090 2	JOSE NARCELIO BARROS	0000008118	28/05/2014	IPTU	51,77
774	4776111 0	JOSE LUIS DE JESUS	0000008139	09/05/2014	IPTU	797,09
775	4776134 0	FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA	0000008164	09/05/2014	IPTU	542,11
776	4776138 6	JOSE MARIA CORDEIRO DE CASTRO 3226-8612	0000008168	28/09/2014	IPTU	52,53
777	4776155 0	MARIA IZOLDA C B DE MENEZES	0000008185	09/05/2014	IPTU	222,37
778	4776158 0	MARCOS ANTONIO MELO BEZERRA	0000008188	09/05/2014	IPTU	186,54
779	4776159 0	HERD DE MARIA STUDART GOMES	0000008189	09/05/2014	IPTU	352,99
780	4776163 0	CONSTRUTORA ICARAI LTDA	0000008193	09/05/2014	IPTU	222,37
781	4776164 0	CONSTRUTORA ICARAI LTDA	0000008194	09/05/2014	IPTU	222,37
782	4776165 0	CONSTRUTORA ICARAI LTDA	0000008195	09/05/2014	IPTU	222,37
783	4776181 0	Francisco Jose Sales Lima	0000008214	09/05/2014	IPTU	54,94
784	4776186 0	ADAHIL PEREIRA DE SENA	0000008226	09/05/2014	IPTU	54,94
785	4776192 0	MARIA DE LOURDES M. MARIANO	0000008233	09/05/2014	IPTU	359,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
786	4776193 0	KATIA MARIA NOGUEIRA BASTOS	0000008234	09/05/2014	IPTU	346,11
787	4776195 0	JOSE MARIA CARDOSO	0000008236	09/05/2014	IPTU	50,27
788	4776204 0	HERD DE MARIA STUDART GOMES	0000008245	09/05/2014	IPTU	54,94
789	4776205 0	HERD DE MARIA STUDART GOMES	0000008246	09/05/2014	IPTU	54,94
790	4776212 0	MARIA DAS GRACAS MONTEIRO	0000008253	09/05/2014	IPTU	279,55
791	4776217 0	HERD DE MARIA STUDART GOMES	0000008258	09/05/2014	IPTU	54,94
792	4776231 0	PRISCILA APARECIDA MOREIRA MEDEIROS	0000008273	09/05/2014	IPTU	163,12
793	4776237 0	GODOFREDO MESSIAS GOMES CORREIA	0000008279	09/05/2014	IPTU	157,50
794	4776238 0	GODOFREDO MESSIAS GOMES CORREIA	0000008280	09/05/2014	IPTU	163,12
795	4776239 0	GODOFREDO MESSIAS GOMES CORREIA	0000008281	09/05/2014	IPTU	163,12
796	4776240 0	DAVID ENEAS LESSA	0000008282	09/05/2014	IPTU	247,14
797	4776245 0	CARLOS ALBERTO SALES FARIA	0000008287	09/05/2014	IPTU	146,34
798	4776246 0	ELIANA DE PONTES MEDEIROS	0000008288	09/05/2014	IPTU	186,63
799	4776255 0	FRANCISCO EDIZIO DE PAIVA	0000008297	09/05/2014	IPTU	222,37
800	4776256 0	HERD DE MARIA STUDART GOMES	0000008298	09/05/2014	IPTU	222,37
801	4776261 0	JOAO JAQUES F L ARRAIS E OUTROS	0000008304	09/05/2014	IPTU	2.112,26
802	4776262 0	JOAO JAQUES F L ARRAIS E OUTROS	0000008305	09/05/2014	IPTU	290,07
803	4776271 0	LAURO FERREIRA ROCHA	0000008315	09/05/2014	IPTU	222,37
804	4776272 0	LAURO FERREIRA ROCHA	0000008316	09/05/2014	IPTU	222,37
805	4776281 0	HERD DE MARIA STUDART GOMES	0000008325	09/05/2014	IPTU	225,34
806	4776287 0	LUIS MELO CAVALCANTE	0000008331	09/05/2014	IPTU	181,97
807	4776296 0	ADEMAR BATISTA JUNIOR	0000008342	09/05/2014	IPTU	593,74
808	4776309 0	AMERICO BARBOSA FORTES	0000008355	09/05/2014	IPTU	337,51
809	4776320 0	SERGIO	0000008366	09/05/2014	IPTU	268,65
810	4776345 0	RUTH TORRES HOLANDA	0000008392	09/05/2014	IPTU	283,20
811	4776373 0	ANTONIO FERREIRA DA NOBREGA	0000008420	09/05/2014	IPTU	79,97
812	4776374 0	RAIMUNDA MONTEIRO DA SILVA	0000008421	09/05/2014	IPTU	64,84
813	4776378 0	CONSTRUTORA E IMOB ITAQUERE LTDA	0000008427	09/05/2014	IPTU	276,37
814	4776379 0	FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO	0000008429	09/05/2014	IPTU	486,69
815	4776384 0	ANTONIO DEMONTIER F.FREITAS	0000008434	09/05/2014	IPTU	249,48
816	4776387 0	EDIZIO FIGUEIREDO E SILVA	0000008437	09/05/2014	IPTU	858,63
817	4776396 0	JOAO BATISTA SALES DE ARAUJO	0000008448	09/05/2014	IPTU	297,98
818	4776399 0	EDILSON FIGUEIREDO DA SILVA	0000008451	09/05/2014	IPTU	1.637,68
819	4776400 0	DAVID VERAS FONTINELLE	0000008452	09/05/2014	IPTU	535,14
820	4776410 0	MARIA FERNANDES GOMES	0000008463	09/05/2014	IPTU	45,00
821	4776418 0	AURIANO RODRIGUES DE ALMEIDA	0000008474	09/05/2014	IPTU	170,97
822	4776421 0	TEREZA PINTO	0000008477	09/05/2014	IPTU	45,00
823	4776422 0	JOAO NOGUEIRA DA CONCEICAO	0000008478	09/05/2014	IPTU	45,00
824	4776423 0	ROSA MARIA PARENTE	0000008479	09/05/2014	IPTU	45,00
825	4776424 0	JOAO NOGUEIRA DA CONCEICAO	0000008480	09/05/2014	IPTU	90,81
826	4776426 0	JAIME RODRIGUES DO NASCIMENTO	0000008482	09/05/2014	IPTU	50,58
827	4776427 0	JAIME RODRIGUES DO NASCIMENTO	0000008483	09/05/2014	IPTU	45,00
828	4776429 0	Gerardo Nogueira da Silva e Esposa	0000008486	09/05/2014	IPTU	137,28
829	4776433 0	JOSÉ CESAR DOS SANTOS	0000008491	09/05/2014	IPTU	46,09
830	4776434 0	OTAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA	0000008492	09/05/2014	IPTU	45,00
831	4776435 0	MARIA DAS GRACAS O BARBOSA	0000008493	09/05/2014	IPTU	45,00
832	4776436 0	ANTONIO EDMAR C LEITE	0000008494	09/05/2014	IPTU	113,31
833	4776440 0	HELANO SA	0000008499	09/05/2014	IPTU	136,05
834	4776450 0	FRANCISCO DE SOUZA	0000008512	09/05/2014	IPTU	45,00
835	4776461 0	EVANDRO PEREIRA	0000008524	09/05/2014	IPTU	465,44
836	4776463 0	EDSON ROZENDO DE SOUSA	0000008526	09/05/2014	IPTU	147,78
837	4776464 0	JOAQUIM VITORINO DA ROCHA	0000008529	09/05/2014	IPTU	172,92
838	4776466 0	PEDRO FELIPE DE SANTANA	0000008531	09/05/2014	IPTU	116,42
839	4776468 0	LUIS LOPES DE QUEIROZ	0000008533	09/05/2014	IPTU	67,92
840	4776471 0	PEDRO FLORENCA DA SILVA	0000008539	09/05/2014	IPTU	46,50
841	4776479 0	JOSE EVANILDO EVANGELISTA	0000008549	09/05/2014	IPTU	721,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
842	4776485 0	IEDA CARDOSO DA SILVA	0000008556	09/05/2014	IPTU	45,00
843	4776488 0	RAIMUNDA DANTAS	0000008559	09/05/2014	IPTU	91,69
844	4776489 0	ZENEIDA BENTO DE SOUSA	0000008560	09/05/2014	IPTU	93,44
845	4776490 0	JOSE ISENILDO DE SOUSA	0000008561	09/05/2014	IPTU	45,00
846	4776493 0	NELCIR FELES MENEZES	0000008564	09/05/2014	IPTU	113,42
847	4776494 0	JOAQUIM SEVERINO DE OLIVEIRA	0000008566	09/05/2014	IPTU	63,04
848	4776495 0	MARIA LUISA MARQUES	0000008567	09/05/2014	IPTU	45,00
849	4776497 0	EDITE DE SOUSA	0000008569	09/05/2014	IPTU	74,59
850	4776502 0	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS	0000008574	09/05/2014	IPTU	45,00
851	4776506 0	SONIA MARIA GADELHA DA SILVA	0000008580	09/05/2014	IPTU	92,30
852	4776507 0	JOSE CELIO SANTANA	0000008581	09/05/2014	IPTU	45,00
853	4776509 0	ZENAIDE FELIPE SANTANA	0000008583	09/05/2014	IPTU	48,93
854	4776513 0	MANOEL FELIX DOS SANTOS	0000008590	09/05/2014	IPTU	76,52
855	4776515 0	NILTON	0000008592	09/05/2014	IPTU	45,00
856	4776516 0	OTACILIA FELIPE SANTANA	0000008593	09/05/2014	IPTU	76,52
857	4776518 0	OTACILIO FILIPE SANTANA	0000008595	09/05/2014	IPTU	208,70
858	4776520 0	ANTENORA DANTAS DE OLIVEIRA	0000008597	09/05/2014	IPTU	51,36
859	4776521 0	BERNALTINA QUIRINO GAUALHO	0000008600	09/05/2014	IPTU	45,00
860	4776522 0	EDUARDO LOPES MARTINS	0000008601	09/05/2014	IPTU	45,00
861	4776524 0	CASIMIRO JOSE DE FREITAS	0000008610	09/05/2014	IPTU	61,88
862	4776525 0	JOSE BATISTA DA SILVA	0000008612	09/05/2014	IPTU	191,46
863	4776526 0	CARMEM CECILIA B BARROSO	0000008613	09/05/2014	IPTU	110,45
864	4776528 0	TEREZA	0000008618	09/05/2014	IPTU	186,30
865	4776531 0	ROGERIO	0000008624	09/05/2014	IPTU	45,00
866	4776532 0	ROGERIO LEITE DA SILVA	0000008625	09/05/2014	IPTU	46,25
867	4776533 0	FRANCISCO DAS GRACAS C COSTA	0000008627	09/05/2014	IPTU	121,23
868	4776534 0	FRANCISCO DAS GRACAS C COSTA	0000008628	09/05/2014	IPTU	45,00
869	4776535 0	FRANCISCO CARLOS BARBOSA	0000008629	09/05/2014	IPTU	45,00
870	4776536 0	IRACILDA VIANA SANTANA	0000008630	09/05/2014	IPTU	45,00
871	4776537 0	IRACILDA VIANA SANTANA	0000008631	09/05/2014	IPTU	45,00
872	4776538 0	FRANCISCO CHAGAS FERREIRA	0000008632	09/05/2014	IPTU	45,00
873	4776539 0	DENISE	0000008634	09/05/2014	IPTU	45,00
874	4776541 0	JOSE SERGIO F DE SOUSA	0000008636	09/05/2014	IPTU	45,00
875	4776543 0	GERALDO PEREIRA DA COSTA	0000008638	09/05/2014	IPTU	54,75
876	4776544 0	ATAIDE	0000008639	09/05/2014	IPTU	45,00
877	4776545 0	ARMANDO JOSE LIMA	0000008640	09/05/2014	IPTU	45,00
878	4776546 0	FRANCISCO HENRIQUE CAVALCANTE	0000008641	09/05/2014	IPTU	45,00
879	4776547 0	FRANCISCO JOSE R DA ROCHA	0000008642	09/05/2014	IPTU	45,00
880	4776548 0	IEDA	0000008644	09/05/2014	IPTU	45,00
881	4776552 0	JOSE CELIO FELIPE SANTANA	0000008648	09/05/2014	IPTU	45,00
882	4776553 0	ALFREDO FIGUEIREDO CRUZ	0000008649	09/05/2014	IPTU	65,39
883	4776555 0	IRANIEDA NEPOMUCENO RIBEIRO	0000008651	09/05/2014	IPTU	77,27
884	4776556 0	OTACILIO FELIPE SANTANA	0000008652	09/05/2014	IPTU	78,59
885	4776557 0	INACIO CAMILO DA SILVA	0000008653	09/05/2014	IPTU	45,00
886	4776558 0	JOSE ANICETO	0000008655	09/05/2014	IPTU	93,63
887	4776560 0	ANTONIO ALEXANDRE M LIMA	0000008657	09/05/2014	IPTU	109,13
888	4776561 0	FRANCISCA PEREIRA BARBOSA	0000008658	09/05/2014	IPTU	57,39
889	4776562 0	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA SILVA	0000008659	09/05/2014	IPTU	74,45
890	4776563 0	DIASSIS RODRIGUES DO NASCIMENTO	0000008660	09/05/2014	IPTU	45,00
891	4776564 0	HERMES XAVIER DE ABREU	0000008661	09/05/2014	IPTU	45,00
892	4776566 0	JAIRO	0000008663	09/05/2014	IPTU	127,38
893	4776568 0	JOSE RIBEIRO DA COSTA	0000008665	09/05/2014	IPTU	45,00
894	4776569 0	MARIA PERCILIA FILGUEIRAS RABELO	0000008666	09/05/2014	IPTU	94,79
895	4776570 0	LEOCASIO FERREIRA DA S NETO	0000008667	09/05/2014	IPTU	138,48
896	4776576 0	GESILDO MOREIRA DOS SANTOS	0000008674	09/05/2014	IPTU	47,42
897	4776577 0	DANIELLE LIMA RODRIGUES	0000008676	09/05/2014	IPTU	487,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
898	4776578	0 SUELTONI MONTENEGRO GONÇALVES	0000008677	09/05/2014	IPTU	88,05
899	4776579	0 LUIS GONZAGA	0000008678	09/05/2014	IPTU	127,15
900	4776582	0 FRANCISCO JORGE P DOS SANTOS	0000008682	09/05/2014	IPTU	47,87
901	4776583	0 MARIA AUREA P DE SOUSA	0000008683	09/05/2014	IPTU	45,00
902	4776586	0 FRANCISCA LEITE DE ANDRADE	0000008686	09/05/2014	IPTU	45,00
903	4776587	0 MARIA ALDENISA G CARNEIRO	0000008687	09/05/2014	IPTU	45,00
904	4776589	0 FCO. DAS GRACAS CORDEIRO DA COSTA	0000008689	09/05/2014	IPTU	45,00
905	4776590	0 FRANCISCO ANTONIO R. COSTA	0000008690	09/05/2014	IPTU	45,00
906	4776591	0 DAMIAO CUNHA LIMA	0000008691	09/05/2014	IPTU	50,17
907	4776592	0 JOSE MARIO	0000008693	09/05/2014	IPTU	118,21
908	4776593	0 JOSE RIBAMAR ALVES	0000008695	09/05/2014	IPTU	85,70
909	4776594	0 RAIMUNDO NONATO G MONTE	0000008697	09/05/2014	IPTU	50,14
910	4776595	0 FRANCISCO EDMAR DA SILVA	0000008699	09/05/2014	IPTU	45,00
911	4776597	0 JOSE DE JESUS SOARES	0000008701	09/05/2014	IPTU	49,32
912	4776598	0 MARIA LUCIELMA RAMOS	0000008702	09/05/2014	IPTU	49,23
913	4776600	0 RAIMUNDA CARLOS BARBOSA	0000008704	09/05/2014	IPTU	65,14
914	4776601	0 JOSE NILSON FACANHA DE SOUSA	0000008705	09/05/2014	IPTU	57,96
915	4776602	0 ZORAÍDE DA SILVA SOUSA	0000008706	09/05/2014	IPTU	57,96
916	4776606	0 FRANCISCO FERREIRA DE FRANCA	0000008713	09/05/2014	IPTU	45,00
917	4776608	0 MARIA BERNADETE LIMA	0000008727	09/05/2014	IPTU	45,00
918	4776609	0 EDILSON NASCIMENTO DA COSTA	0000008728	09/05/2014	IPTU	45,00
919	4776610	0 JOSE MIRANDA DA COSTA	0000008729	09/05/2014	IPTU	45,00
920	4776611	0 JOSE CARLOS F LIMA	0000008730	09/05/2014	IPTU	45,00
921	4776613	0 MARIA ADALIA DA SILVA	0000008733	09/05/2014	IPTU	75,23
922	4776614	0 FRANCISCO DE ASSIS B. DE LIMA	0000008734	09/05/2014	IPTU	48,29
923	4776615	0 FRANCISCA LEONCIO BATISTA	0000008735	09/05/2014	IPTU	45,00
924	4776616	0 ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA	0000008736	09/05/2014	IPTU	62,56
925	4776617	0 PEDRO RAIMUNDO DA SILVA	0000008737	09/05/2014	IPTU	45,62
926	4776618	0 JOSE FREIRE DE MENEZES	0000008738	09/05/2014	IPTU	45,00
927	4776620	0 FRANCISCO GALBA DA SILVA	0000008742	09/05/2014	IPTU	45,00
928	4776621	0 MARIA FREIRE COSTA	0000008745	09/05/2014	IPTU	45,00
929	4776622	0 FRANCISCO VIEIRA DA COSTA	0000008746	09/05/2014	IPTU	131,38
930	4776623	0 NETO	0000008747	09/05/2014	IPTU	47,62
931	4776626	0 MARIA DO SOCORRO DANTAS ARAUJO	0000008752	09/05/2014	IPTU	84,02
932	4776627	0 MANOEL ALMEIDA DA SILVA	0000008753	09/05/2014	IPTU	45,00
933	4776630	0 JOSE WILSON DANTAS DA SILVA	0000008757	09/05/2014	IPTU	45,00
934	4776632	0 JORGE BRITO MATOS	0000008762	09/05/2014	IPTU	174,02
935	4776634	0 ORLANDO VERISSIMO	0000008766	09/05/2014	IPTU	45,00
936	4776635	0 MARIA DAS DORES N. BARBOSA	0000008768	09/05/2014	IPTU	181,83
937	4776637	0 JOSE JOAQUIM VASCONCELOS VIEIRA	0000008771	09/05/2014	IPTU	134,18
938	4776638	0 JOSE CLAUDIO DA SILVA MIRANDA	0000008774	09/05/2014	IPTU	45,00
939	4776639	0 FERNANDO CAROLINO DANTAS	0000008776	09/05/2014	IPTU	47,71
940	4776640	0 FCO. FERNANDES NERI COSTA	0000008778	09/05/2014	IPTU	94,98
941	4776641	0 IRANILDO ESTEVAO DO NASCIMENTO	0000008779	09/05/2014	IPTU	60,89
942	4776642	0 MARIA ALICE T DO NASCIMENTO	0000008780	09/05/2014	IPTU	45,00
943	4776643	0 MANOEL MESSIAS LEONARDO	0000008781	09/05/2014	IPTU	47,40
944	4776645	0 ZILAH	0000008783	09/05/2014	IPTU	79,70
945	4776648	0 JOSE WETON LEITE DA SILVA	0000008786	09/05/2014	IPTU	45,00
946	4776649	0 FRANCISCO BENTO DE SOUZA	0000008787	09/05/2014	IPTU	120,04
947	4776651	0 ELSIRA MARIA RODRIGUES DA SILVA	0000008789	09/05/2014	IPTU	45,00
948	4776653	0 MARIA RITA DA SILVA	0000008791	09/05/2014	IPTU	45,00
949	4776654	0 PEDRO ANTONIO M COSTA	0000008792	09/05/2014	IPTU	58,20
950	4776656	0 FRANCISCO ANTONIO S DA SILVA	0000008796	09/05/2014	IPTU	101,76
951	4776659	0 FRANCISCA MAIA ROCHA	0000008800	09/05/2014	IPTU	125,71
952	4776660	0 RAIMUNDO MANUEL DOS S FILHO	0000008802	09/05/2014	IPTU	283,87
953	4776664	0 PAULO CESAR R DE SOUZA	0000008806	09/05/2014	IPTU	93,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
954	4776665 0	PEDRO	0000008807	09/05/2014	IPTU	102,70
955	4776668 0	ANTONIO ESMERINO PINTO	0000008810	09/05/2014	IPTU	83,75
956	4776671 0	AURÉLIO HOLANDA DA SILVA	0000008813	09/05/2014	IPTU	236,97
957	4776672 0	JOVENI LINO DA COSTA	0000008814	09/05/2014	IPTU	123,11
958	4776674 0	GERALDO LOPES GOMES	0000008816	09/05/2014	IPTU	132,35
959	4776675 0	SERGIO POZZETTI	0000008817	09/05/2014	IPTU	160,25
960	4776676 0	MARIA FERREIRA F COSTA	0000008820	09/05/2014	IPTU	45,00
961	4776677 0	MARCELINO GUILHERMINO DE CARVALHO	0000008821	09/05/2014	IPTU	45,57
962	4776678 0	CELIA	0000008822	09/05/2014	IPTU	53,25
963	4776679 0	BENEDITA BATISTA DA SILVA	0000008823	09/05/2014	IPTU	64,04
964	4776681 0	LUIZ AURELIO DE LIMA	0000008826	09/05/2014	IPTU	64,04
965	4776683 0	JOSE MANOEL DA COSTA	0000008828	09/05/2014	IPTU	72,72
966	4776685 0	RITA FERREIRA DE ABREU	0000008830	09/05/2014	IPTU	45,00
967	4776686 0	MILTON GOMES VIANA	0000008831	09/05/2014	IPTU	72,92
968	4776694 0	ODILIO VIEIRA DA COSTA	0000008841	09/05/2014	IPTU	45,00
969	4776695 0	FRANCISCO LUCIANO DA PONTE	0000008842	09/05/2014	IPTU	45,00
970	4776697 0	VERA	0000008844	09/05/2014	IPTU	141,13
971	4776699 0	FRANCISCA DAS CHAGAS GARCIA PINTO	0000008848	09/05/2014	IPTU	204,85
972	4776702 0	JOAO DE DEUS	0000008852	09/05/2014	IPTU	45,54
973	4776704 0	MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	0000008854	09/05/2014	IPTU	72,43
974	4776705 0	MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	0000008855	09/05/2014	IPTU	45,00
975	4776706 0	JOSE DE SOUSA PAIVA	0000008856	09/05/2014	IPTU	45,00
976	4776709 0	MACILIO GONCALVES MELO	0000008860	09/05/2014	IPTU	84,19
977	4776710 0	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	0000008861	09/05/2014	IPTU	45,00
978	4776711 0	FRANCISCO JUSCELINO M. CAVALCANTE	0000008862	09/05/2014	IPTU	45,00
979	4776712 0	FRANCISCO JOSE NOGUEIRA COSTA	0000008863	09/05/2014	IPTU	45,00
980	4776714 0	FRANCISCO BARBOSA DO NASCIMENTO	0000008865	09/05/2014	IPTU	85,40
981	4776715 0	FRANCISCO FRADE SABINO	0000008866	09/05/2014	IPTU	45,00
982	4776717 0	FRANCISCO DE PAULA HOLANDA NETO	0000008869	09/05/2014	IPTU	101,11
983	4776720 0	ROSA BENTO DA SILVA	0000008873	09/05/2014	IPTU	45,00
984	4776721 0	FRANCISCO JOSE C ROCHA	0000008874	09/05/2014	IPTU	45,00
985	4776722 0	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	0000008875	09/05/2014	IPTU	45,00
986	4776724 0	FRANCISCO GOMES DA SILVA	0000008878	09/05/2014	IPTU	45,00
987	4776726 0	JUAREZ	0000008880	09/05/2014	IPTU	73,43
988	4776727 0	PEDRO FELIPE S FILHO	0000008882	09/05/2014	IPTU	48,62
989	4776729 0	JOSE MARIA PINHEIRO AMORIM	0000008884	09/05/2014	IPTU	74,73
990	4776730 0	FRANCISCO BENTO DE SOUZA	0000008885	09/05/2014	IPTU	82,17
991	4776732 0	LUIS GOMES DA SILVA	0000008887	09/05/2014	IPTU	45,00
992	4776733 0	EDNA LUCIA DA SILVA ARAUJO	0000008888	09/05/2014	IPTU	45,00
993	4776735 0	FERNANDO PEREIRA DA SILVA	0000008890	09/05/2014	IPTU	76,41
994	4776736 0	FRANCISCO ROBERTO L CAMPOS	0000008891	09/05/2014	IPTU	301,39
995	4776741 0	RAIMUNDO MATEUS PEREIRA	0000008897	09/05/2014	IPTU	45,00
996	4776742 0	FRANCISCO DOS SANTOS	0000008898	09/05/2014	IPTU	45,00
997	4776744 0	MICHIEL GUSTAAF JANSSEN E OUTRA	0000008900	09/05/2014	IPTU	137,38
998	4776746 0	FRANCIVALDO LOPES DE OLIVEIRA	0000008902	09/05/2014	IPTU	100,50
999	4776749 0	FRANCISCO TOMAZ SANTOS	0000008908	09/05/2014	IPTU	48,84
1000	4776750 0	MARIA DAS GRACAS C. ARARIPE	0000008909	09/05/2014	IPTU	45,00
1001	4776751 0	ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA DA SILVA	0000008910	09/05/2014	IPTU	45,00
1002	4776752 0	MARIA DA CONCEICAO MARTINS	0000008911	09/05/2014	IPTU	45,00
1003	4776753 0	MANUEL ALVES DA SILVA	0000008912	09/05/2014	IPTU	45,00
1004	4776755 0	MA DE FATIMA F BARBOSA	0000008914	09/05/2014	IPTU	45,00
1005	4776765 0	MARIA NIVIA DE ALMEIDA SILVEIRA	0000008925	09/05/2014	IPTU	64,93
1006	4776767 0	SOLANGEUARDO DE CASTRO MALLMANN	0000008927	09/05/2014	IPTU	89,04
1007	4776768 0	JOSE NICETE	0000008928	09/05/2014	IPTU	83,92
1008	4776769 0	ESTENIO	0000008929	09/05/2014	IPTU	45,00
1009	4776770 0	RAIMUNDO LOPES DA SILVA	0000008930	09/05/2014	IPTU	73,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1010	4776771	0 FRANCISCO LEITE DA SILVA	0000008931	09/05/2014	IPTU	53,12
1011	4776774	0 FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA	0000008935	09/05/2014	IPTU	45,00
1012	4776775	0 FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA	0000008936	09/05/2014	IPTU	45,00
1013	4776776	0 GEORGE ANTONIO RIPARDO	0000008937	09/05/2014	IPTU	184,68
1014	4776777	0 FRANCISCO LOPES MARTINS	0000008938	09/05/2014	IPTU	45,00
1015	4776778	0 JOSE VIEIRA DE SOUSA	0000008939	09/05/2014	IPTU	78,45
1016	4776780	0 JOSE DE RIBAMAR NUNES	0000008941	09/05/2014	IPTU	151,37
1017	4776781	0 MACEDO	0000008942	09/05/2014	IPTU	161,99
1018	4776783	0 MARIA SILENE ALENCAR E SILVA	0000008944	09/05/2014	IPTU	757,58
1019	4776785	0 SERGIO ALENCAR	0000008946	09/05/2014	IPTU	178,16
1020	4776786	0 CASSIA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA	0000008947	09/05/2014	IPTU	78,62
1021	4776791	0 ALDENIR BATISTA SANTANA	0000008954	09/05/2014	IPTU	121,06
1022	4776792	0 JOSE IZENILDO DE SOUZA	0000008956	09/05/2014	IPTU	106,79
1023	4776793	0 JOSE IZENILDO DE SOUZA	0000008957	09/05/2014	IPTU	119,08
1024	4776799	0 DOURADO	0000008965	09/05/2014	IPTU	190,15
1025	4776802	0 EMILTON	0000008968	09/05/2014	IPTU	105,86
1026	4776803	0 LUIZ AGUSTO	0000008969	09/05/2014	IPTU	86,95
1027	4776806	0 JOSE ALBERTO	0000008972	09/05/2014	IPTU	264,19
1028	4776807	0 JOSE AMERICO FAUSTINO	0000008973	09/05/2014	IPTU	111,14
1029	4776808	0 RAIMUNDO NONATO B DE LIMA	0000008975	09/05/2014	IPTU	84,26
1030	4776809	0 RAIMUNDO NONATO B DE LIMA	0000008976	09/05/2014	IPTU	45,00
1031	4776812	0 PEDRO PERES MARCIEL PIRES	0000008981	09/05/2014	IPTU	487,39
1032	4776813	0 JOSE FLORENCIO DA SILVA	0000008982	09/05/2014	IPTU	45,00
1033	4776816	0 MANACARU	0000008986	09/05/2014	IPTU	46,26
1034	4776827	0 MARIA FREIRE PEREIRA	0000009002	09/05/2014	IPTU	45,00
1035	4776840	0 JOSE SOARES DE ALMEIDA	0000009019	09/05/2014	IPTU	355,52
1036	4776842	0 ANTONIO FELIPE DE SANTANA	0000009021	09/05/2014	IPTU	111,04
1037	4776843	0 ANTONIO FELIPE DE SANTANA	0000009022	09/05/2014	IPTU	90,52
1038	4776845	0 MARIA CECI LOPES	0000009024	09/05/2014	IPTU	45,00
1039	4776846	0 OTAVIO FIRMINO DA COSTA	0000009025	09/05/2014	IPTU	45,00
1040	4776847	0 HELCIO RODRIGUES DA SILVA	0000009026	09/05/2014	IPTU	45,00
1041	4776848	0 HELCIO RODRIGUES DA SILVA	0000009027	09/05/2014	IPTU	54,24
1042	4776850	0 ANTONIO FELIPE DE SANTANA	0000009029	09/05/2014	IPTU	77,30
1043	4776851	0 VERA LUCIA M DE SOUZA	0000009030	09/05/2014	IPTU	101,25
1044	4776853	0 NIVIA MARIA DE LIMA OLIVEIRA	0000009032	09/05/2014	IPTU	94,15
1045	4776857	0 PEDRO GOMES DA SILVA	0000009036	09/05/2014	IPTU	51,90
1046	4776859	0 JOSE PEREIRA BARBOSA	0000009038	09/05/2014	IPTU	51,68
1047	4776860	0 JOSE PEREIRA BARBOSA	0000009039	09/05/2014	IPTU	91,49
1048	4776862	0 ANTONIA FURTADO PEREIRA TEIXEIRA	0000009041	09/05/2014	IPTU	167,33
1049	4776866	0 FRANCISCO NEUDO DA S DAMASCENO	0000009047	09/05/2014	IPTU	45,00
1050	4776869	0 VALMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO	0000009051	09/05/2014	IPTU	47,06
1051	4776875	0 MARIA ITAME PINHEIRO DE ANDRADE	0000009058	09/05/2014	IPTU	97,32
1052	4776876	0 MARIA WILMA PEREIRA LIMA	0000009059	09/05/2014	IPTU	49,92
1053	4776877	0 MARIA WILMA P LIMA	0000009060	09/05/2014	IPTU	45,00
1054	4776881	0 ALDERI RODRIGUES DA SILVA	0000009065	09/05/2014	IPTU	45,00
1055	4776883	0 MARIA JUVINA ALVES REBOUÇAS	0000009067	09/05/2014	IPTU	45,00
1056	4776884	0 RAIMUNDA MARIA GOMES	0000009068	09/05/2014	IPTU	45,00
1057	4776885	0 LUZINETE ALVES REIS	0000009069	09/05/2014	IPTU	45,00
1058	4776886	0 MARIA FATIMA PARENTE PESSOA	0000009070	09/05/2014	IPTU	79,02
1059	4776898	0 JOSE ARTUR CUNHA	0000009087	09/05/2014	IPTU	251,71
1060	4776904	0 RAIMUNDA VIEIRA	0000009093	09/05/2014	IPTU	54,95
1061	4776905	0 FRANCISCO MESSIAS DA COSTA	0000009094	09/05/2014	IPTU	45,00
1062	4776909	0 ANTONIO LIMA CAMPOS	0000009099	09/05/2014	IPTU	194,14
1063	4776911	0 FRANCISCA FERREIRA LIMA	0000009101	09/05/2014	IPTU	45,00
1064	4776912	0 MARIA LOPES DA COSTA	0000009102	09/05/2014	IPTU	45,00
1065	4776913	0 MARIA LOPES DA COSTA	0000009103	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1066	4776914 0	BEATRIZ BARRETO DE SOUSA	0000009104	09/05/2014	IPTU	45,00
1067	4776915 0	JOSUE	0000009105	09/05/2014	IPTU	80,03
1068	4776917 0	ANTONIO CARLOS GOUVEIA	0000009107	09/05/2014	IPTU	47,03
1069	4776918 0	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	0000009108	09/05/2014	IPTU	45,00
1070	4776919 0	IARA NUBIA DE SOUSA BRITO	0000009109	09/05/2014	IPTU	234,92
1071	4776921 0	FRANCISCO JOSE B DA SILVA	0000009111	09/05/2014	IPTU	45,00
1072	4776922 0	LIDIA QUEIROZ DA SILVA CARDOSO	0000009112	09/05/2014	IPTU	45,00
1073	4776924 0	CARMELITA DE ARAUJO PEREIRA	0000009122	09/05/2014	IPTU	45,00
1074	4776929 0	BERNHARD ALBERT KOEPF	0000009129	09/05/2014	IPTU	66,43
1075	4776931 0	FRANCISCA CLEMENTE DA COSTA	0000009132	09/05/2014	IPTU	45,00
1076	4776932 0	FRANCISCA CLEMENTE DA COSTA	0000009133	09/05/2014	IPTU	45,00
1077	4776933 0	FRANCISCA CLEMENTE DA COSTA	0000009134	09/05/2014	IPTU	45,00
1078	4776936 0	FRANCISCA DIVA DE ARAUJO	0000009137	09/05/2014	IPTU	45,00
1079	4776937 0	FRANCISCA DIVA DE ARAUJO	0000009138	09/05/2014	IPTU	45,00
1080	4776938 0	FRANCISCA DIVA DE ARAUJO	0000009139	09/05/2014	IPTU	45,00
1081	4776939 0	DONDONIO	0000009140	09/05/2014	IPTU	45,00
1082	4776942 0	HILDO SANTIAGO REIS	0000009146	09/05/2014	IPTU	83,55
1083	4776949 0	FRANCISCO LOPES DA SILVA	0000009157	09/05/2014	IPTU	125,67
1084	4776952 0	FRANCISCA FLORENCIA DA SILVA	0000009160	09/05/2014	IPTU	45,00
1085	4776953 0	FRANCISCO VALDECIRO DE OLIVEIURA	0000009162	09/05/2014	IPTU	121,71
1086	4776962 4	JOSE CORDEIRO LOPES	0000009175	28/07/2014	IPTU	52,80
1087	4776967 0	FRANCISCO LUIS G ROCHA	0000009184	09/05/2014	IPTU	126,56
1088	4776968 0	JOSE JURIMAR S DE MENEZES	0000009185	09/05/2014	IPTU	119,78
1089	4776971 0	FRANCISCO BRAZ SILVA	0000009192	09/05/2014	IPTU	45,00
1090	4776973 0	JOSÉ CAVALCANTE NETO	0000009195	09/05/2014	IPTU	185,94
1091	4776975 0	FRANCISCO ITAMAR LOPES	0000009198	09/05/2014	IPTU	343,41
1092	4776976 0	ANTONIO EVANGELISTA NETO	0000009200	09/05/2014	IPTU	228,79
1093	4776979 0	IVONETE COSTA	0000009203	09/05/2014	IPTU	110,82
1094	4776981 0	ZEFA FREIRE TAVARES	0000009205	09/05/2014	IPTU	45,00
1095	4776982 0	JOSE SOARES DA SILVA	0000009206	09/05/2014	IPTU	45,00
1096	4776983 0	FRANCISCO NELLIS	0000009207	09/05/2014	IPTU	45,00
1097	4776984 0	BAPTIST MID MISSIONS DO BRASIL	0000009208	09/05/2014	IPTU	136,63
1098	4776987 0	ROBERTO HIPOLIO	0000009211	09/05/2014	IPTU	45,00
1099	4776991 0	MAROA DE FATIMA	0000009215	09/05/2014	IPTU	61,03
1100	4776995 6	MARIA LEDA CAVALCANTE LIMA	0000009219	28/09/2014	IPTU	51,40
1101	4776996 0	ALEX PACHECO DANTAS/ALEXSANDRO P. DANTAS	0000009220	09/05/2014	IPTU	129,47
1102	4776999 0	EVENOR HORTA MATTOS	0000009225	09/05/2014	IPTU	89,44
1103	4777000 0	FRANCISCA NADIR DE LIMA	0000009226	09/05/2014	IPTU	150,04
1104	4777003 0	TEREZA RAMOS DE SOUZA	0000009229	09/05/2014	IPTU	45,00
1105	4777004 0	JACQUELINE AGUIAR DA SILVA	0000009230	09/05/2014	IPTU	45,00
1106	4777007 0	FRANCISCO OSIAS L GOMES	0000009233	09/05/2014	IPTU	73,21
1107	4777010 0	MARIA LUCIA ALVES LIMA	0000009238	09/05/2014	IPTU	285,12
1108	4777011 0	OSMAR HOLANDA DE FREITAS	0000009239	09/05/2014	IPTU	522,90
1109	4777012 0	FRANCISCO XAVIER LEAL DE ARAUJO	0000009240	09/05/2014	IPTU	208,20
1110	4777013 0	BENEDITO LINCON V. ARAUJO	0000009241	09/05/2014	IPTU	225,06
1111	4777015 0	SERGIO FERNANDO R. TAVARES	0000009243	09/05/2014	IPTU	163,04
1112	4777018 0	RAIMUNDO DE SOUZA FILHO	0000009246	09/05/2014	IPTU	101,25
1113	4777019 0	RAIMUNDO DE SOUZA FILHO	0000009247	09/05/2014	IPTU	69,88
1114	4777020 0	ARTUR CORREIA LIMA FILHO	0000009248	09/05/2014	IPTU	154,04
1115	4777025 0	RAIMUNDO VICENTE DA COSTA	0000009253	09/05/2014	IPTU	45,00
1116	4777028 0	JOSE ALMIR DA SILVA	0000009256	09/05/2014	IPTU	63,19
1117	4777029 0	EDSON	0000009257	09/05/2014	IPTU	119,62
1118	4777031 0	RAIMUNDO JOSE DA COSTA	0000009259	09/05/2014	IPTU	115,58
1119	4777036 0	MARIA ROQUE DE LIMA	0000009264	09/05/2014	IPTU	49,00
1120	4777038 0	FRANCISCO EUZEBIO DE SOUZA	0000009267	09/05/2014	IPTU	52,23
1121	4777039 0	ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS	0000009268	09/05/2014	IPTU	45,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1122	4777041 0	JOELINA MENDES DE SOUSA	0000009270	09/05/2014	IPTU	45,00
1123	4777043 0	MARIA AURISMAR DE S FERREIRA	0000009272	09/05/2014	IPTU	52,88
1124	4777049 0	MANOEL MAIA DA SILVA	0000009279	09/05/2014	IPTU	61,66
1125	4777051 0	JOSE MATIAS DA COSTA	0000009281	09/05/2014	IPTU	70,48
1126	4777052 0	COLONIA DOS PESCADORES LBA	0000009282	09/05/2014	IPTU	868,95
1127	4777058 0	EDNA LUCIA DA SILVA	0000009289	09/05/2014	IPTU	45,00
1128	4777061 0	HERMES DE MENEZES PIRES	0000009293	09/05/2014	IPTU	75,01
1129	4777063 0	JOAO	0000009296	09/05/2014	IPTU	62,36
1130	4777074 0	VANDA NOGUEIRA REIS	0000009308	09/05/2014	IPTU	45,00
1131	4777079 0	JOACHIM PETER GROTE	0000009313	09/05/2014	IPTU	270,00
1132	4777081 0	ROGERIO AGENTRA COSTA	0000009315	09/05/2014	IPTU	1.361,33
1133	4777083 0	Josef Anton Kopf	0000009322	09/05/2014	IPTU	465,94
1134	4777084 0	JACQUELINE PINTO PARAHYBA	0000009323	09/05/2014	IPTU	284,98
1135	4777089 0	JACQUELINE PINTO PARAHYBA	0000009328	09/05/2014	IPTU	432,19
1136	4777091 0	MOYSES LUORODE AZEVEDO FILHO	0000009330	09/05/2014	IPTU	309,38
1137	4777092 0	ROBERTO SERRAO CEZAR FILHO E OUTS	0000009331	09/05/2014	IPTU	1.278,08
1138	4777094 0	MILTON STUDART	0000009334	09/05/2014	IPTU	756,23
1139	4777098 0	CARLOS ALBERTO A.ALBUQUERQUE	0000009338	09/05/2014	IPTU	2.129,11
1140	4777099 0	AURIDEA FIUZA	0000009339	09/05/2014	IPTU	359,70
1141	4777115 0	JOSE MAURO STUDART	0000009357	09/05/2014	IPTU	774,75
1142	4777117 0	SEBASTIAO OLIVEIRA SOUSA	0000009359	09/05/2014	IPTU	216,37
1143	4777129 0	JEREMY ECLANCHER	0000009373	09/05/2014	IPTU	4.372,76
1144	4777135 0	CLOVIS LIMA PICANCIO	0000009380	09/05/2014	IPTU	147,84
1145	4777136 0	ARNALDO FERNANDO DE SOUZA	0000009381	09/05/2014	IPTU	155,19
1146	4777137 0	WALDOMIRO GOMES DA SILVA	0000009890	09/05/2014	IPTU	47,61
1147	4777142 0	BERNHARD ALBERT KOEPF	0000010632	09/05/2014	IPTU	45,00
1148	4777143 0	BERNHARD ALBERT KOEPF	0000010633	09/05/2014	IPTU	45,00
1149	4777144 0	BERNHARD ALBERT KOEPF	0000010634	09/05/2014	IPTU	45,00
1150	4777145 0	BERNHARD ALBERT KOEPF	0000010635	09/05/2014	IPTU	45,00
1151	4777150 0	IVAN PEREIRA DA SILVA	0000010640	09/05/2014	IPTU	45,00
1152	4777151 0	MARIA DO CARMO A DE ALCANTARA	0000010641	09/05/2014	IPTU	45,00
1153	4777152 0	FCO CARLOS RIBEIRO DE MORAIS	0000010642	09/05/2014	IPTU	45,00
1154	4777153 0	JOSE WILSON ALMEIDA	0000010643	09/05/2014	IPTU	45,00
1155	4777154 0	JOSE WILSON ALMEIDA	0000010644	09/05/2014	IPTU	45,00
1156	4777157 0	BERNHARD ALBERT KOEPF	0000010647	09/05/2014	IPTU	45,00
1157	4777158 0	BERNHARD ALBERT KOEPF	0000010648	09/05/2014	IPTU	45,00
1158	4777159 0	BERNHARD ALBERT KOEPF	0000010649	09/05/2014	IPTU	45,00
1159	4777160 0	BERNHARD ALBERT KOEPF	0000010650	09/05/2014	IPTU	45,00
1160	4777161 0	BERNHARD ALBERT KOEPF	0000010651	09/05/2014	IPTU	45,00
1161	4777162 0	BERNHARD ALBERT KOEPF	0000010652	09/05/2014	IPTU	45,00
1162	4777163 0	BERNHARD ALBERT KOEPF	0000010653	09/05/2014	IPTU	45,00
1163	4777164 0	MARIA DA C SOUSA DA SILVEIRA	0000010654	09/05/2014	IPTU	45,00
1164	4777169 0	JOSE LOPES DA SILVA NETO	0000010659	09/05/2014	IPTU	45,00
1165	4777172 0	JOSE CREBILON DE VASCONCELOS	0000010662	09/05/2014	IPTU	45,00
1166	4777173 0	PEDRO ANTONIO S DE ARAUJO	0000010663	09/05/2014	IPTU	45,00
1167	4777174 0	LIDUINA CAMPOS COLARES	0000010664	09/05/2014	IPTU	45,00
1168	4777176 0	FCO JOSE AQUINO LIMA	0000010666	09/05/2014	IPTU	45,00
1169	4777177 0	FCO JOSE AQUINO LIMA	0000010667	09/05/2014	IPTU	45,00
1170	4777178 0	MARIA FALCAO COLARES	0000010668	09/05/2014	IPTU	45,00
1171	4777179 0	MARIA CORNELIA F DANTAS	0000010669	09/05/2014	IPTU	45,00
1172	4777182 0	DANIEL QUEIROZ ALBUQUERQUE	0000010672	09/05/2014	IPTU	45,00
1173	4777183 0	ALUISIO SERGIO N ELEUTERIO	0000010673	09/05/2014	IPTU	45,00
1174	4777187 0	JOSE FURTADO DE AQUINO	0000010681	09/05/2014	IPTU	45,00
1175	4777188 0	JORGE PEREIRA BRITO	0000010682	09/05/2014	IPTU	45,00
1176	4777189 0	MARINEZETE QUEIROZ LEITE	0000010683	09/05/2014	IPTU	45,00
1177	4777190 0	JOSE LOPES DA SILVA NETO	0000010684	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1178	4777194 0	JOSE IVO DE CASTRO NOGUEIRA	0000010688	09/05/2014	IPTU	45,00
1179	4777195 0	JOSE IVO DE CASTRO NOGUEIRA	0000010689	09/05/2014	IPTU	45,00
1180	4777196 0	MARCION DE ALENCAR A PINHEIRO	0000010690	09/05/2014	IPTU	45,00
1181	4777198 0	EDEMERICO FACANHA GIRAO	0000010692	09/05/2014	IPTU	45,00
1182	4777199 0	MARIA DE FATIMA S DE ARAUJO	0000010693	09/05/2014	IPTU	45,00
1183	4777200 0	MARIA RUTH SALGUEIRO	0000010694	09/05/2014	IPTU	45,00
1184	4777201 0	CLAUDEMIRO LOPES FILHO	0000010695	09/05/2014	IPTU	45,00
1185	4777202 0	CLAUDEMIRO LOPES FILHO	0000010696	09/05/2014	IPTU	45,00
1186	4777203 0	LUIZ ROBERTO AMERICO DE SOUSA	0000010697	09/05/2014	IPTU	45,00
1187	4777207 0	CRISTIAME MENDES DE HOLANDA	0000010703	09/05/2014	IPTU	45,00
1188	4777208 0	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA	0000010704	09/05/2014	IPTU	45,00
1189	4777209 0	JOSE AUGUSTO AGUIAR	0000010705	09/05/2014	IPTU	45,00
1190	4777210 0	JOSE AUGUSTO AGUIAR	0000010706	09/05/2014	IPTU	45,00
1191	4777211 0	JOSE AUGUSTO AGUIAR	0000010707	09/05/2014	IPTU	45,00
1192	4777212 0	JOSE MACIEL DA SILVA	0000010708	09/05/2014	IPTU	45,00
1193	4777213 0	MARCELINO FERNANDES AUGUSTO	0000010709	09/05/2014	IPTU	45,00
1194	4777214 0	MARCELINO FERNANDES AUGUSTO	0000010710	09/05/2014	IPTU	45,00
1195	4777217 0	LUIZ CESAR DE A LEMOS	0000010713	09/05/2014	IPTU	45,00
1196	4777218 0	ANTONIO DO CARMO NASCIMENTO	0000010714	09/05/2014	IPTU	45,00
1197	4777219 0	RAIMUNDO SARAIVA OLIVEIRA	0000010715	09/05/2014	IPTU	45,00
1198	4777221 0	JAIME LOPES O FILHO	0000010717	09/05/2014	IPTU	45,00
1199	4777222 0	JAIME LOPES O FILHO	0000010718	09/05/2014	IPTU	45,00
1200	4777226 0	ALDENIZA PESSOA DE MACEDO	0000010722	09/05/2014	IPTU	45,00
1201	4777227 0	JOSE DE ARIMATEIA FELIX	0000010723	09/05/2014	IPTU	45,00
1202	4777228 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010724	09/05/2014	IPTU	45,00
1203	4777232 0	JOSE MARIA M GRANJA	0000010728	09/05/2014	IPTU	45,00
1204	4777233 0	JOSE MARIA M GRANJA	0000010729	09/05/2014	IPTU	45,00
1205	4777235 0	JONAS JOCQUES V DOS SANTOS	0000010731	09/05/2014	IPTU	45,00
1206	4777236 0	ANTONIO GOMES ARRAES	0000010732	09/05/2014	IPTU	45,00
1207	4777238 0	JOSE ARISTIDES BRAGA	0000010734	09/05/2014	IPTU	45,00
1208	4777239 0	JOAO SUZENIO C PINTO	0000010735	09/05/2014	IPTU	45,00
1209	4777240 0	IVAN RIBEIRO DA SILVA	0000010736	09/05/2014	IPTU	45,00
1210	4777242 0	MARIA DE FATIMA PEDROSA MOREIRA	0000010738	09/05/2014	IPTU	45,00
1211	4777243 0	ANA MARIA A ARAUJO	0000010739	09/05/2014	IPTU	45,00
1212	4777244 0	IVONILDE SOUSA HOLANDA	0000010740	09/05/2014	IPTU	45,00
1213	4777245 0	IVONILDE SOUSA HOLANDA	0000010741	09/05/2014	IPTU	45,00
1214	4777246 0	PAULO AFONSO B DOS SANTOS	0000010742	09/05/2014	IPTU	45,00
1215	4777247 0	PAULINO FERREIRA DA MOTA	0000010743	09/05/2014	IPTU	45,00
1216	4777249 0	MOISES AVELINO PORTO	0000010745	09/05/2014	IPTU	45,00
1217	4777250 0	WILSON LUIZ P FILHO	0000010746	09/05/2014	IPTU	45,00
1218	4777256 0	DINIZ MACIEL DE SENA	0000010752	09/05/2014	IPTU	45,00
1219	4777257 0	DINIZ MACIEL DE SENA	0000010753	09/05/2014	IPTU	45,00
1220	4777258 0	JOAO OLIVEIRA RAMOS	0000010754	09/05/2014	IPTU	45,00
1221	4777259 0	JOSE ADEMAR ARRUDA	0000010755	09/05/2014	IPTU	45,00
1222	4777260 0	JOSE ADEMAR ARRUDA	0000010756	09/05/2014	IPTU	45,00
1223	4777261 0	JOAO OLIVEIRA LEMOS	0000010757	09/05/2014	IPTU	45,00
1224	4777262 0	JOAO OLIVEIRA LEMOS	0000010758	09/05/2014	IPTU	45,00
1225	4777264 0	ROBERTO SOUTO SARAIVA	0000010760	09/05/2014	IPTU	45,00
1226	4777269 0	SERGIO ALENCAR	0000010765	09/05/2014	IPTU	45,00
1227	4777270 0	SERGIO ALENCAR	0000010766	09/05/2014	IPTU	45,00
1228	4777271 0	FRANCISCO ASSIS PEIXOTO	0000010767	09/05/2014	IPTU	45,00
1229	4777272 0	EDSON CANDIDO REBOUCAS	0000010768	09/05/2014	IPTU	45,00
1230	4777273 0	FRANCISCA ALBA ARRAIS	0000010769	09/05/2014	IPTU	45,00
1231	4777274 0	SUSANA PINTO BARBOSA	0000010770	09/05/2014	IPTU	45,00
1232	4777275 0	AMAURY LAGE	0000010771	09/05/2014	IPTU	45,00
1233	4777276 0	CARLOS TERTULIANO VIEIRA	0000010772	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1234	4777277	0 MARIA ELDA DE S RIOS	0000010773	09/05/2014	IPTU	45,00
1235	4777278	0 MARIA DO CARMO GONCALVES VIEIRA	0000010774	09/05/2014	IPTU	45,00
1236	4777279	0 MARIA DE LOURDES V CORREIA	0000010775	09/05/2014	IPTU	45,00
1237	4777280	0 MARIA DE LOURDES V CORREIA	0000010776	09/05/2014	IPTU	45,00
1238	4777283	0 CARLOS ROBERTO H GOMES	0000010779	09/05/2014	IPTU	45,00
1239	4777285	0 CARLOS ROBERTO HENRIQUE GOMES	0000010781	09/05/2014	IPTU	45,00
1240	4777286	0 CARLOS ROBERTO HENRIQUE GOMES	0000010782	09/05/2014	IPTU	45,00
1241	4777287	0 MANOEL OLIVEIRA SILVA	0000010783	09/05/2014	IPTU	45,00
1242	4777288	0 MANOEL OLIVEIRA SILVA	0000010784	09/05/2014	IPTU	45,00
1243	4777289	0 HUMBERTO RODRIGUES BATISTA	0000010785	09/05/2014	IPTU	45,00
1244	4777293	0 FRANCISCO JOSE P DE SOUSA	0000010789	09/05/2014	IPTU	45,00
1245	4777294	0 FRANCISCO JOSE P DE SOUSA	0000010790	09/05/2014	IPTU	45,00
1246	4777295	0 GALDINO GABRIEL M FERREIRA	0000010791	09/05/2014	IPTU	45,00
1247	4777296	0 GALDINO GABRIEL M FERREIRA	0000010792	09/05/2014	IPTU	45,00
1248	4777297	0 MANOEL OLIVEIRA SILVA	0000010793	09/05/2014	IPTU	45,00
1249	4777298	0 MANOEL OLIVEIRA SILVA	0000010794	09/05/2014	IPTU	45,00
1250	4777301	0 FRANCISCO JOSE H GOMES	0000010797	09/05/2014	IPTU	45,00
1251	4777303	0 PAULO OSVALDO HOLANDA GOMES	0000010799	09/05/2014	IPTU	45,00
1252	4777304	0 ERIVELTER CARNEIRO LIMA	0000010800	09/05/2014	IPTU	45,00
1253	4777306	0 MARIA DELALUZ B DA SILVA	0000010802	09/05/2014	IPTU	45,00
1254	4777307	0 ALFREDO CARLOS S NUNES	0000010803	09/05/2014	IPTU	45,00
1255	4777308	0 MARTA MARIA L VIANA	0000010804	09/05/2014	IPTU	45,00
1256	4777309	0 ANTONIO DANTAS	0000010805	09/05/2014	IPTU	45,00
1257	4777310	0 ANTONIO DANTAS	0000010806	09/05/2014	IPTU	45,00
1258	4777311	0 MANOEL DANTAS PESSOA	0000010807	09/05/2014	IPTU	45,00
1259	4777312	0 MANOEL DANTAS PESSOA	0000010808	09/05/2014	IPTU	45,00
1260	4777315	0 MANOEL DO NASCIMENTO DANTAS	0000010811	09/05/2014	IPTU	45,00
1261	4777317	0 ALFREDO CARLOS S NUNES	0000010813	09/05/2014	IPTU	45,00
1262	4777318	0 MARINETE DE MELO M E LIMA	0000010814	09/05/2014	IPTU	45,00
1263	4777319	0 MARIA CELIA F LIMA	0000010815	09/05/2014	IPTU	45,00
1264	4777320	0 MIGUEL BENEDITO PEIXOTO	0000010817	09/05/2014	IPTU	45,00
1265	4777321	0 PAULINO MENDES FILHO	0000010818	09/05/2014	IPTU	45,00
1266	4777322	0 JOANA DARC PEREIRA BARROSO	0000010819	09/05/2014	IPTU	45,00
1267	4777323	0 MARIA M DE PAULA G A DE SOUSA	0000010820	09/05/2014	IPTU	45,00
1268	4777324	0 EZILDO LUIZ AMERICO DE SOUSA	0000010821	09/05/2014	IPTU	45,00
1269	4777325	0 EZILDO LUIZ AMERICO DE SOUSA	0000010822	09/05/2014	IPTU	45,00
1270	4777326	0 ERIVELTER CARNEIRO LIMA	0000010823	09/05/2014	IPTU	45,00
1271	4777330	0 HELENA RAMOS MOTA	0000010827	09/05/2014	IPTU	45,00
1272	4777331	0 JUCELINO OLIVEIRA ARAUJO	0000010828	09/05/2014	IPTU	45,00
1273	4777332	0 MARTA MARIA DE ARAUJO	0000010829	09/05/2014	IPTU	45,00
1274	4777334	0 JOSE ALFREDO MATOS DE CASTRO	0000010831	09/05/2014	IPTU	45,00
1275	4777335	0 JOSE ALFREDO MATOS DE CASTRO	0000010832	09/05/2014	IPTU	45,00
1276	4777336	0 FRANCISCO EGIDIO DA SILVA CASTRO	0000010833	09/05/2014	IPTU	45,00
1277	4777338	0 MARIA TEREZA A ARRUDA	0000010835	09/05/2014	IPTU	45,00
1278	4777339	0 MARIA EFIGENIA B DA SILVA	0000010836	09/05/2014	IPTU	45,00
1279	4777340	0 ANA MARIA DE VASCONCELOS	0000010837	09/05/2014	IPTU	45,00
1280	4777341	0 FLAVIA CHAVES MEDEIROS	0000010838	09/05/2014	IPTU	45,00
1281	4777342	0 JOSE OSMI C SILVEIRA	0000010839	09/05/2014	IPTU	45,00
1282	4777343	0 ROBSON DE BRAGA C BRANCO	0000010840	09/05/2014	IPTU	45,00
1283	4777344	0 ROBSON DE BRAGA C BRANCO	0000010841	09/05/2014	IPTU	45,00
1284	4777348	0 JOSE RIBAMAR SAMPAIO	0000010845	09/05/2014	IPTU	45,00
1285	4777394	0 FRANCISCO GLAUDENCIO NOGUEIRA LEAL	0000010891	09/05/2014	IPTU	286,62
1286	4777395	0 MARIA CORDELIA P DE ANDRADE	0000010933	09/05/2014	IPTU	45,00
1287	4777396	0 HAROLDO BARROSO BRAGA	0000010934	09/05/2014	IPTU	45,00
1288	4777397	0 HAROLDO BARROSO BRAGA	0000010935	09/05/2014	IPTU	45,00
1289	4777398	0 MARIA SILVANA DE L PASSOS	0000010936	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1290	4777405	0 ANTONIO JANUARIO C PEDROSA	0000010943	09/05/2014	IPTU	45,00
1291	4777406	0 GERALDO MATIAS FILHO	0000010944	09/05/2014	IPTU	45,00
1292	4777407	0 ORLANDO GOMES DE LIMA	0000010945	09/05/2014	IPTU	45,00
1293	4777408	0 MARIA DE FATIMA A CORDEIRO	0000010946	09/05/2014	IPTU	45,00
1294	4777409	0 MARIA DE FATIMA A CORDEIRO	0000010947	09/05/2014	IPTU	45,00
1295	4777410	0 ROBERTO NILDO A DO VALE	0000010948	09/05/2014	IPTU	45,00
1296	4777411	0 EUCLIDES PINHEIRO DE A FILHO	0000010949	09/05/2014	IPTU	45,00
1297	4777412	0 HELDER VASCONCELOS ALVES	0000010950	09/05/2014	IPTU	45,00
1298	4777413	0 HELIO AZEVEDO RODRIGUES	0000010951	09/05/2014	IPTU	45,00
1299	4777414	0 ALINE MARIA C DE LIMA	0000010952	09/05/2014	IPTU	45,00
1300	4777415	0 JOSE EDVALDO BARBOSA	0000010953	09/05/2014	IPTU	45,00
1301	4777418	0 JOSE CELIO A SANTOS	0000010956	09/05/2014	IPTU	45,00
1302	4777419	0 MARIA DE LURDES A SANTOS	0000010957	09/05/2014	IPTU	45,00
1303	4777420	0 MARIA ALMERI G DE LIMA	0000010958	09/05/2014	IPTU	45,00
1304	4777421	0 CARLOS ALBERTO SUDARIO	0000010959	09/05/2014	IPTU	45,00
1305	4777422	0 MOACIR BITU FEITOSA	0000010960	09/05/2014	IPTU	45,00
1306	4777423	0 MARLUCIA FERNANDES VIEIRA	0000010961	09/05/2014	IPTU	45,00
1307	4777424	0 RAIMUNDA RAILDA ALMEIDA LIMA	0000010962	09/05/2014	IPTU	45,00
1308	4777425	0 JOAO JULIAO DA SILVA	0000010963	09/05/2014	IPTU	45,00
1309	4777426	0 JOAO JULIAO DA SILVA	0000010964	09/05/2014	IPTU	45,00
1310	4777431	0 EDNILTON ALMEIDA LIMA	0000010969	09/05/2014	IPTU	45,00
1311	4777432	0 EDLARDO ALMEIDA LIMA	0000010970	09/05/2014	IPTU	45,00
1312	4777435	0 ADILSON ALVES MOREIRA	0000010973	09/05/2014	IPTU	45,00
1313	4777442	0 SANTINO ALVES DA SILVA	0000010983	09/05/2014	IPTU	45,00
1314	4777443	0 SANTINO ALVES DA SILVA	0000010984	09/05/2014	IPTU	45,00
1315	4777446	0 EVANDRO CARLOS COSTA	0000010989	09/05/2014	IPTU	45,00
1316	4777447	0 EVANDRO CARLOS COSTA	0000010990	09/05/2014	IPTU	45,00
1317	4777499	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011043	09/05/2014	IPTU	45,00
1318	4777500	0 FRANCISCO ANTONIO S DA SILVA	0000011044	09/05/2014	IPTU	45,00
1319	4777501	0 GENESIO DA SILVA GOMES	0000011045	09/05/2014	IPTU	45,00
1320	4777502	0 GENESIO DA SILVA GOMES	0000011046	09/05/2014	IPTU	45,00
1321	4777503	0 GENESIO DA SILVA GOMES	0000011047	09/05/2014	IPTU	45,00
1322	4777505	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011049	09/05/2014	IPTU	45,00
1323	4777506	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011050	09/05/2014	IPTU	45,00
1324	4777510	0 JOAQUIM ALMEIDA BATISTA	0000011054	09/05/2014	IPTU	45,00
1325	4777511	0 JOAQUIM ALMEIDA BATISTA	0000011055	09/05/2014	IPTU	45,00
1326	4777512	0 EDITE MENEZES BATISTA	0000011056	09/05/2014	IPTU	45,00
1327	4777513	0 JOSE GILVAN RODRIGUES SOUZA	0000011057	09/05/2014	IPTU	45,00
1328	4777514	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011058	09/05/2014	IPTU	45,00
1329	4777515	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011059	09/05/2014	IPTU	45,00
1330	4777516	0 MARCIA VANINI TUPINAMBA	0000011060	09/05/2014	IPTU	45,00
1331	4777519	0 NELSON BRAGA DOS SANTOS	0000011063	09/05/2014	IPTU	45,00
1332	4777520	0 FRANCISLUCIA MACEDO TEIXEIRA	0000011064	09/05/2014	IPTU	45,00
1333	4777521	0 CARLOS ALBERTO AUDARIO	0000011065	09/05/2014	IPTU	45,00
1334	4777522	0 CARLOS ALBERTO AUDARIO	0000011066	09/05/2014	IPTU	45,00
1335	4777523	0 RAIMUNDO PAIVA DA SILVA	0000011067	09/05/2014	IPTU	45,00
1336	4777524	0 RAIMUNDO PAIVA DA SILVA	0000011068	09/05/2014	IPTU	45,00
1337	4777526	0 JOSE CLEBER M ASSUNCAO	0000011070	09/05/2014	IPTU	45,00
1338	4777527	0 JOSE CLEBER M ASSUNCAO	0000011071	09/05/2014	IPTU	45,00
1339	4777528	0 IRAN PESSOA COSTA	0000011072	09/05/2014	IPTU	45,00
1340	4777529	0 FRANCISCO VALDIR DE SENA	0000011073	09/05/2014	IPTU	45,00
1341	4777530	0 HUGO EDBERTO M LESSA	0000011074	09/05/2014	IPTU	45,00
1342	4777531	0 FRANCISCO DAS CHAGAS P DE AVILA	0000011075	09/05/2014	IPTU	45,00
1343	4777532	0 EUCLIDES PINHEIRO DE A FILHO	0000011076	09/05/2014	IPTU	45,00
1344	4777534	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011079	09/05/2014	IPTU	45,00
1345	4777537	0 WAGNER PEREIRA BARBOSA	0000011082	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1346	4777538	0 VALME BARBOSA DE SOUSA	0000011083	09/05/2014	IPTU	45,00
1347	4777539	0 VERA LUCIA N NOGUEIRA	0000011084	09/05/2014	IPTU	45,00
1348	4777540	0 FRANCISCO EDNARDO E AMARAL	0000011085	09/05/2014	IPTU	45,00
1349	4777541	0 FRANCISCO EDNARDO E AMARAL	0000011086	09/05/2014	IPTU	45,00
1350	4777542	0 MARIA IRANDIR L CITO	0000011087	09/05/2014	IPTU	45,00
1351	4777543	0 MARIA IRANDIR L CITO	0000011088	09/05/2014	IPTU	45,00
1352	4777544	0 LETICE BARRETO F NASCIMENTO	0000011089	09/05/2014	IPTU	45,00
1353	4777545	0 JOSE MAURICIO A L JUNIOR	0000011090	09/05/2014	IPTU	45,00
1354	4777546	0 MARLUCIA TEIXEIRA LIMA	0000011091	09/05/2014	IPTU	45,00
1355	4777547	0 MARIA MARTA B DE OLIVEIRA	0000011092	09/05/2014	IPTU	45,00
1356	4777548	0 MARIA MARTA B DE OLIVEIRA	0000011093	09/05/2014	IPTU	45,00
1357	4777549	0 MARIA DA CONCEICAO DE CASTRO	0000011094	09/05/2014	IPTU	45,00
1358	4777551	0 VALDERECI MOTA ASSUNCAO	0000011096	09/05/2014	IPTU	45,00
1359	4777553	0 SIMONE MIRANDA DA SILVA	0000011098	09/05/2014	IPTU	45,00
1360	4777554	0 MANOEL ROBERTO DE SOUSA	0000011099	09/05/2014	IPTU	45,00
1361	4777555	0 MANOEL ROBERTO DE SOUSA	0000011100	09/05/2014	IPTU	45,00
1362	4777556	0 MARIANO BATISTA DA COSTA	0000011101	09/05/2014	IPTU	45,00
1363	4777557	0 ANTONIA MARLENE BARBOSA	0000011102	09/05/2014	IPTU	45,00
1364	4777558	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011103	09/05/2014	IPTU	45,00
1365	4777561	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011106	09/05/2014	IPTU	45,00
1366	4777562	0 MANUEL ALMEIDA TUPINAMBA	0000011107	09/05/2014	IPTU	45,00
1367	4777563	0 MANUEL ALMEIDA TUPINAMBA	0000011108	09/05/2014	IPTU	45,00
1368	4777566	0 WELLINGTON FEIJO MONTEIRO	0000011111	09/05/2014	IPTU	45,00
1369	4777567	0 WELLINGTON FEIJO MONTEIRO	0000011112	09/05/2014	IPTU	45,00
1370	4777568	0 JOSE MARTINS DE MELO	0000011113	09/05/2014	IPTU	45,00
1371	4777569	0 JOAO BATISTA LEITE	0000011114	09/05/2014	IPTU	45,00
1372	4777570	0 JOSE ONIRVADO MOURA	0000011115	09/05/2014	IPTU	45,00
1373	4777571	0 GLEUDA DE MELO AZEVEDO	0000011116	09/05/2014	IPTU	45,00
1374	4777572	0 MARIA DO SOCORRO DE PAIVA	0000011117	09/05/2014	IPTU	45,00
1375	4777574	0 MARIA DAS GRACAS M CARLOS	0000011119	09/05/2014	IPTU	45,00
1376	4777576	0 GEANA DE ALENCAR LIBORIO	0000011121	09/05/2014	IPTU	45,00
1377	4777578	0 ADERBAL HERCULANO BATISTA	0000011123	09/05/2014	IPTU	45,00
1378	4777579	0 JOSE WELLINGTON J HERCULANO	0000011124	09/05/2014	IPTU	45,00
1379	4777580	0 ADRIANA DE ALMEIDA VICTOR	0000011125	09/05/2014	IPTU	45,00
1380	4777582	0 LUZIA CRUZ DA PENHA	0000011127	09/05/2014	IPTU	45,00
1381	4777583	0 JOSE ONIRVADO MOURA	0000011128	09/05/2014	IPTU	45,00
1382	4777584	0 JOAO BATISTA LEITE	0000011129	09/05/2014	IPTU	45,00
1383	4777585	0 JOSE RODRIGUES BARBOSA	0000011130	09/05/2014	IPTU	45,00
1384	4777586	0 CONRADO TIMBO RODRIGUES	0000011131	09/05/2014	IPTU	45,00
1385	4777587	0 CONRADO TIMBO RODRIGUES	0000011132	09/05/2014	IPTU	45,00
1386	4777588	0 CONRADO TIMBO RODRIGUES	0000011133	09/05/2014	IPTU	45,00
1387	4777589	0 ANTONIO MIRANICE RODRIGUES	0000011134	09/05/2014	IPTU	45,00
1388	4777591	0 JOAO BATISTA L DE SOUSA	0000011136	09/05/2014	IPTU	45,00
1389	4777598	0 MARIA JOSE T CARVALHO	0000011143	09/05/2014	IPTU	45,00
1390	4777599	0 MARIA JOSE T CARVALHO	0000011144	09/05/2014	IPTU	45,00
1391	4777600	0 MARIA CLEOMAR DE CARVALHO	0000011145	09/05/2014	IPTU	45,00
1392	4777601	0 RAILCE MARIA FACANHA	0000011146	09/05/2014	IPTU	45,00
1393	4777602	0 MARIA DAS GRACAS P VENANCIO	0000011147	09/05/2014	IPTU	45,00
1394	4777607	0 MARTA FRANCISCA R DE ALMEIDA	0000011152	09/05/2014	IPTU	45,00
1395	4777608	0 MARTA FRANCISCA R DE ALMEIDA	0000011153	09/05/2014	IPTU	45,00
1396	4777609	0 MIRTIL SOARES ALMEIDA	0000011154	09/05/2014	IPTU	45,00
1397	4777610	0 MIRTIL SOARES ALMEIDA	0000011155	09/05/2014	IPTU	45,00
1398	4777611	0 FRANCISCA SHEILA N DA SILVA	0000011156	09/05/2014	IPTU	45,00
1399	4777612	0 FRANCISCA SHEILA N DA SILVA	0000011157	09/05/2014	IPTU	45,00
1400	4777613	0 FRANCISCO DE ASSIS R. PONTES	0000011158	09/05/2014	IPTU	45,00
1401	4777614	0 TAMAR JORGE DA SILVA	0000011159	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1402	4777617	0 CECILIA OLIVEIRA DE SOUZA	0000011162	09/05/2014	IPTU	45,00
1403	4777618	0 CECILIA OLIVEIRA DE SOUZA	0000011163	09/05/2014	IPTU	45,00
1404	4777619	0 CECILIA OLIVEIRA DE SOUZA	0000011164	09/05/2014	IPTU	45,00
1405	4777620	0 JACQUES CARTIER M MORAIS	0000011165	09/05/2014	IPTU	45,00
1406	4777621	0 EMILIA ADELIA D FONTELES	0000011166	09/05/2014	IPTU	79,26
1407	4777622	0 SANDRA SUELY C DE MENEZES	0000011167	09/05/2014	IPTU	45,00
1408	4777623	0 RAIMUNDO SILVA MATOS	0000011168	09/05/2014	IPTU	45,00
1409	4777625	0 LUIZ DAS CHAGAS FILHO	0000011170	09/05/2014	IPTU	45,00
1410	4777626	0 JOSE MARIA BARBOSA DOS SANTOS	0000011171	09/05/2014	IPTU	45,00
1411	4777627	0 TEREZINHA LISIEUX B FREIRE	0000011172	09/05/2014	IPTU	45,00
1412	4777628	0 FRANCISCO DE ASSIS L FILHO	0000011173	09/05/2014	IPTU	45,00
1413	4777629	0 FRANCISCO DE ASSIS L FILHO	0000011174	09/05/2014	IPTU	45,00
1414	4777630	0 JOSE EDUARDO V DE AGUIAR	0000011175	09/05/2014	IPTU	45,00
1415	4777631	0 PAULO RODRIGUES R FACO	0000011176	09/05/2014	IPTU	45,00
1416	4777632	0 FRANCISCO DE ASSIS L FILHO	0000011177	09/05/2014	IPTU	45,00
1417	4777633	0 FRANCISCO DE ASSIS L FILHO	0000011178	09/05/2014	IPTU	45,00
1418	4777634	0 ANA NERI NORONHA DE LIMA	0000011179	09/05/2014	IPTU	45,00
1419	4777635	0 EVARISTO FERREIRA DE AVILA	0000011180	09/05/2014	IPTU	45,00
1420	4777636	0 JOSE AIRTON A GUEDES	0000011181	09/05/2014	IPTU	45,00
1421	4777639	0 JOSE MARIA DE ABREU	0000011184	09/05/2014	IPTU	45,00
1422	4777640	0 CHRISTIANNE MENDES DE HOLANDA	0000011185	09/05/2014	IPTU	45,00
1423	4777642	0 JOAO BOSCO VIEIRA	0000011187	09/05/2014	IPTU	45,00
1424	4777643	0 JOAO BATISTA ALVES	0000011188	09/05/2014	IPTU	45,00
1425	4777644	0 RONALDO ESPÍNDOLA ROMERO	0000011189	09/05/2014	IPTU	45,00
1426	4777645	0 MARIA DE LURDES R LIMA	0000011191	09/05/2014	IPTU	45,00
1427	4777646	0 JOSE JACSON ROCHA GOMES	0000011192	09/05/2014	IPTU	45,00
1428	4777647	0 JOAO BOSCO VIEIRA	0000011193	09/05/2014	IPTU	45,00
1429	4777648	0 JOAO BOSCO VIEIRA	0000011194	09/05/2014	IPTU	45,00
1430	4777649	0 FCA OLIVEIRA LIMA MATOS	0000011195	09/05/2014	IPTU	45,00
1431	4777650	0 EMANUEL MIRTIL RODRIGUES DE ALMEIDA	0000011196	09/05/2014	IPTU	45,00
1432	4777651	0 VERA LUCIA CAMPOS	0000011197	09/05/2014	IPTU	45,00
1433	4777652	0 FCO ROBERTO DA SILVA	0000011198	09/05/2014	IPTU	45,00
1434	4777653	0 FCO ROBERTO DA SILVA	0000011199	09/05/2014	IPTU	45,00
1435	4777654	0 JOSE BARBOSA SOARES	0000011200	09/05/2014	IPTU	45,00
1436	4777655	0 JOSE BARBOSA SOARES	0000011201	09/05/2014	IPTU	45,00
1437	4777660	0 ANA NERY NORONHA DE LIMA	0000011206	09/05/2014	IPTU	45,00
1438	4777665	0 RITA DE CASSIA M AUSTREGESILO	0000011211	09/05/2014	IPTU	45,00
1439	4777666	0 RITA DE CASSIA M AUSTREGESILO	0000011212	09/05/2014	IPTU	45,00
1440	4777667	0 PAULO AFONSO B DOS SANTOS	0000011213	09/05/2014	IPTU	45,00
1441	4777668	0 JORGE ALMIR BANDEIRA FELIX	0000011214	09/05/2014	IPTU	45,00
1442	4777669	0 JORGE ALMIR BANDEIRA FELIX	0000011215	09/05/2014	IPTU	45,00
1443	4777670	0 JORGE ALMIR BANDEIRA FELIX	0000011216	09/05/2014	IPTU	45,00
1444	4777671	0 MIRLA FERREIRA DE M MESQUITA	0000011217	09/05/2014	IPTU	45,00
1445	4777672	0 MIRLA FERREIRA DE M MESQUITA	0000011218	09/05/2014	IPTU	45,00
1446	4777673	0 MARIANO BATISTA DA COSTA	0000011219	09/05/2014	IPTU	45,00
1447	4777674	0 ANTONIO CARLITO GOMES	0000011220	09/05/2014	IPTU	45,00
1448	4777675	0 MIRICARMEN MARIA R DE ALMEIDA	0000011221	09/05/2014	IPTU	45,00
1449	4777683	0 MARIA IVONE M POSSIDONIO	0000011229	09/05/2014	IPTU	45,00
1450	4777684	0 MARIA IVONE M POSSIDONIO	0000011230	09/05/2014	IPTU	45,00
1451	4777686	0 FCA JUSCELINE CACAU	0000011232	09/05/2014	IPTU	45,00
1452	4777687	0 FCO ANTONIO MAIA	0000011233	09/05/2014	IPTU	45,00
1453	4777688	0 LUIZ FERREIRA CAVALCANTE	0000011234	09/05/2014	IPTU	45,00
1454	4777689	0 EDGAR NOGUEIRA CAVALCANTE	0000011235	09/05/2014	IPTU	45,00
1455	4777690	0 SUELLY MORBECK CARIOCA	0000011236	09/05/2014	IPTU	45,00
1456	4777691	0 MARIA IVONE M POSSIDONIO	0000011237	09/05/2014	IPTU	45,00
1457	4777692	0 MARIA IVONE M POSSIDONIO	0000011238	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1458	4777693	0 MARIA FATIMA TABOSA	0000011239	09/05/2014	IPTU	45,00
1459	4777694	0 MARIA FATIMA TABOSA	0000011240	09/05/2014	IPTU	45,00
1460	4777695	0 ALEXANDRO MACHADO DE SA	0000011241	09/05/2014	IPTU	45,00
1461	4777696	0 ALEXANDRO MACHADO DE SA	0000011242	09/05/2014	IPTU	45,00
1462	4777698	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011244	09/05/2014	IPTU	45,00
1463	4777699	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011245	09/05/2014	IPTU	45,00
1464	4777700	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011246	09/05/2014	IPTU	45,00
1465	4777701	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011247	09/05/2014	IPTU	45,00
1466	4777704	0 ANTONIO MESSIAS DA SILVA	0000011250	09/05/2014	IPTU	45,00
1467	4777707	0 MARIA DE FATIMA M NEPOMUCENO	0000011253	09/05/2014	IPTU	45,00
1468	4777708	0 LUIZ JOSE SILVA	0000011254	09/05/2014	IPTU	45,00
1469	4777709	0 LUIZ JOSE SILVA	0000011255	09/05/2014	IPTU	45,00
1470	4777710	0 MARIA ALDELICE UCHOA CABRAL	0000011256	09/05/2014	IPTU	45,00
1471	4777711	0 MARIA ALDELICE UCHOA CABRAL	0000011257	09/05/2014	IPTU	45,00
1472	4777714	0 MARIA ENEDINA M DE ALMEIDA	0000011260	09/05/2014	IPTU	45,00
1473	4777715	0 RAIMUNDA VIDAL DE OLIVEIRA	0000011262	09/05/2014	IPTU	45,00
1474	4777716	0 RAIMUNDO VIDAL DE OLIVEIRA	0000011263	09/05/2014	IPTU	45,00
1475	4777717	0 HELENO ALVES FERREIRA	0000011264	09/05/2014	IPTU	45,00
1476	4777718	0 FCO SABINO DE BARROA	0000011265	09/05/2014	IPTU	45,00
1477	4777719	0 MARIA MILEIDE DE ARAUJO	0000011266	09/05/2014	IPTU	45,00
1478	4777720	0 MARIA MILEIDE DE ARAUJO	0000011267	09/05/2014	IPTU	45,00
1479	4777721	0 IRAN VERAS	0000011268	09/05/2014	IPTU	45,00
1480	4777722	0 IRAN VERAS	0000011269	09/05/2014	IPTU	45,00
1481	4777723	0 SOCORRO MICHELLE S. VIANA	0000011270	09/05/2014	IPTU	45,00
1482	4777724	0 SOCORRO MICHELLE S VIANA	0000011271	09/05/2014	IPTU	45,00
1483	4777725	0 MARIA LUCILENE SILVA SOARES	0000011272	09/05/2014	IPTU	45,00
1484	4777726	0 MARIA LUCILENE SILVA LIMA	0000011273	09/05/2014	IPTU	45,00
1485	4777727	0 MARIA LUCILENE SILVA LIMA	0000011274	09/05/2014	IPTU	45,00
1486	4777728	0 MARIA LUCIA MAIA SILVA	0000011275	09/05/2014	IPTU	45,00
1487	4777729	0 ANTONIA LUCINEIDE MAIA SILVA	0000011276	09/05/2014	IPTU	45,00
1488	4777730	0 ANTONIA LUCINEIDE MAIA SILVA	0000011277	09/05/2014	IPTU	45,00
1489	4777731	0 JOSE VLADEMIR CORDEIRO	0000011278	09/05/2014	IPTU	45,00
1490	4777732	0 JOSE VLADEMIR CORDEIRO	0000011279	09/05/2014	IPTU	45,00
1491	4777733	0 JORGE ROMCY AUAD	0000011280	09/05/2014	IPTU	45,00
1492	4777735	0 MARIA LIMA DE SOUSA	0000011282	09/05/2014	IPTU	45,00
1493	4777736	0 MARIA LIMA DE SOUSA	0000011283	09/05/2014	IPTU	45,00
1494	4777742	0 MARIA DA PENHA DE ARAUJO	0000011289	09/05/2014	IPTU	45,00
1495	4777743	0 BENEDITA COELHO M DE AGUIAR	0000011290	09/05/2014	IPTU	45,00
1496	4777744	0 SILVIO CESAR DE CAVALCANTE	0000011291	09/05/2014	IPTU	45,00
1497	4777745	0 JOAO NETO MORAIS	0000011292	09/05/2014	IPTU	45,00
1498	4777746	0 ELZA MARIA ROLIM NUNES	0000011293	09/05/2014	IPTU	45,00
1499	4777747	0 JOAO ROLIM NUNES	0000011294	09/05/2014	IPTU	45,00
1500	4777748	0 JOAO ROLIM NUNES	0000011295	09/05/2014	IPTU	45,00
1501	4777749	0 MARIA ELENA MOTA CASTELO BRANCO	0000011296	09/05/2014	IPTU	45,00
1502	4777750	0 MARIA ELENA MOTA CASTELO BRANCO	0000011297	09/05/2014	IPTU	45,00
1503	4777751	0 MARIA ELENA MOTA CASTELO BRANCO	0000011298	09/05/2014	IPTU	45,00
1504	4777752	0 MARIA ELENA MOTA CASTELO BRANCO	0000011299	09/05/2014	IPTU	45,00
1505	4777753	0 MARIA ELENA MOTA CASTELO BRANCO	0000011300	09/05/2014	IPTU	45,00
1506	4777754	0 MARIA DA PENHA B ARAUJO	0000011301	09/05/2014	IPTU	45,00
1507	4777755	0 MARIA DA PENHA B ARAUJO	0000011302	09/05/2014	IPTU	45,00
1508	4777765	0 RICARDO OLIVEIRA DE C VIEIRA	0000011312	09/05/2014	IPTU	45,00
1509	4777766	0 RICARDO OLIVEIRA DE C VIEIRA	0000011313	09/05/2014	IPTU	45,00
1510	4777767	0 CARLOS MAGNO C. BARROSO	0000011314	09/05/2014	IPTU	45,00
1511	4777768	0 PACELLI CORDEIRO BARROSO	0000011315	09/05/2014	IPTU	45,00
1512	4777769	0 GIOVANNI CORDEIRO BARROSO	0000011316	09/05/2014	IPTU	45,00
1513	4777770	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011317	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1514	4777771	0 PACELLI CORDEIRO BARROSO	0000011318	09/05/2014	IPTU	45,00
1515	4777772	0 CARLOS MAGNO C BARROSO	0000011319	09/05/2014	IPTU	45,00
1516	4777773	0 MARIA VITORIA RIBEIRO E SILVA	0000011320	09/05/2014	IPTU	45,00
1517	4777774	0 MARCOS CESAR PEREIRA	0000011321	09/05/2014	IPTU	45,00
1518	4777777	0 MARIA DOS SANTOS GERMANO	0000011324	09/05/2014	IPTU	45,00
1519	4777778	0 FCO SERGIO CASSIANO DA SILVA	0000011325	09/05/2014	IPTU	45,00
1520	4777779	0 RAIMUNDO P DE CASTRO V JUNIOR	0000011326	09/05/2014	IPTU	45,00
1521	4777780	0 RAIMUNDO P DE CASTRO V JUNIOR	0000011327	09/05/2014	IPTU	45,00
1522	4777781	0 TEREZA GOMES IGUAPE	0000011328	09/05/2014	IPTU	45,00
1523	4777823	0 MARIA DO SOCORRO LIMA MARQUES	0000011370	09/05/2014	IPTU	45,00
1524	4777824	0 JOSE IVAN LIMA MARQUES	0000011371	09/05/2014	IPTU	45,00
1525	4777825	0 ELIZABETE PAIVA CORDEIRO	0000011372	09/05/2014	IPTU	45,00
1526	4777826	0 ELIZABETE PAIVA CORDEIRO	0000011373	09/05/2014	IPTU	45,00
1527	4777828	0 RAIMUNDO LIMA MESQUITA	0000011375	09/05/2014	IPTU	45,00
1528	4777837	0 FRANCISCO LIMA MARQUES	0000011384	09/05/2014	IPTU	45,00
1529	4777838	0 FRANCISCO LIMA MARQUES	0000011385	09/05/2014	IPTU	45,00
1530	4777839	0 ANTONIO MARQUES	0000011386	09/05/2014	IPTU	45,00
1531	4777840	0 ANTONIO MARQUES	0000011387	09/05/2014	IPTU	45,00
1532	4777841	0 CARLOS ALBERTO LIMA MARQUES	0000011388	09/05/2014	IPTU	45,00
1533	4777842	0 MARIO CLETO LIMA MARQUES	0000011389	09/05/2014	IPTU	45,00
1534	4777843	0 MARIO CLETO LIMA MARQUES	0000011390	09/05/2014	IPTU	45,00
1535	4777845	0 JOSE EDILSON DE SENA	0000013850	09/05/2014	IPTU	45,00
1536	4777846	0 AUTA HELENA BEVILAQUA BATISTA	0000013853	09/05/2014	IPTU	45,00
1537	4777847	0 AUTA HELENA BEVILAQUA BATISTA	0000013854	09/05/2014	IPTU	45,00
1538	4777848	0 PAULO FRANCISCO REIS BARAHUNA	0000013855	09/05/2014	IPTU	45,00
1539	4777872	0 JOSE DIONISIO DE SOUSA	0000013879	09/05/2014	IPTU	45,00
1540	4777873	0 FRANCISCO PINHEIRO	0000013880	09/05/2014	IPTU	45,00
1541	4777874	0 RONILDA MARIA VIEIRA LEMOS	0000013881	09/05/2014	IPTU	45,00
1542	4777875	0 RONILDA MARIA VIEIRA LEMOS	0000013882	09/05/2014	IPTU	45,00
1543	4777877	0 ALTA HELENA BEVILAQUA BATISTA	0000013884	09/05/2014	IPTU	45,00
1544	4777878	0 JOSE EDILSON DE SENA	0000013887	09/05/2014	IPTU	45,00
1545	4777882	0 JOSE MARIA P AMORIM	0000013891	09/05/2014	IPTU	45,00
1546	4777883	0 FRANCISCO GILSON REBOLCAS PORTO	0000013892	09/05/2014	IPTU	45,00
1547	4777890	0 JOSE DE ALBUQUERQUE NOBRE	0000013899	09/05/2014	IPTU	45,00
1548	4777891	0 NUCIA GONDIN SENA	0000013900	09/05/2014	IPTU	45,00
1549	4777894	0 JOSE WILLIAN PEDROSA RATTS	0000013903	09/05/2014	IPTU	45,00
1550	4777895	0 JOSE RODRIGUES JUNIOR	0000013904	09/05/2014	IPTU	45,00
1551	4777899	0 MARIA FERREIRA DE SOUSA	0000013908	09/05/2014	IPTU	45,00
1552	4777900	0 MARIA SALETE DE SOUSA PINHEIRO	0000013909	09/05/2014	IPTU	45,00
1553	4777901	0 MARIA SALETE DE SOUSA PINHEIRO	0000013910	09/05/2014	IPTU	45,00
1554	4777903	0 ISMAR DE CASTRO OLIVEIRA	0000013912	09/05/2014	IPTU	45,00
1555	4777904	0 VERONICA PINHEIRO OLIVEIRA	0000013913	09/05/2014	IPTU	45,00
1556	4777907	0 JOSE CLERMONT CAVALCANTE	0000013916	09/05/2014	IPTU	45,00
1557	4777908	0 LIDUINA CAMPOS COLARES	0000013917	09/05/2014	IPTU	45,00
1558	4777909	0 LIDUINA CAMPOS COLARES	0000013918	09/05/2014	IPTU	45,00
1559	4777912	0 FRANCISCO GILSON REBOLCAS PORTO	0000013921	09/05/2014	IPTU	45,00
1560	4777913	0 MARIA LINDALVA PINHEIRO MACIEL	0000013922	09/05/2014	IPTU	45,00
1561	4777914	0 LUIZ CARLOS MADISON	0000013923	09/05/2014	IPTU	45,00
1562	4777916	0 ISABEL CAETANO FERREIRA	0000013930	09/05/2014	IPTU	45,00
1563	4777917	0 SANDRA FONSECA	0000013931	09/05/2014	IPTU	45,00
1564	4777918	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013932	09/05/2014	IPTU	45,00
1565	4777919	0 RAIMUNDO DE MELO GONCAKVES	0000013933	09/05/2014	IPTU	45,00
1566	4777920	0 JOSE PAULINO CRUZ	0000013934	09/05/2014	IPTU	45,00
1567	4777922	0 PEDRO ALFREDO DA SILVA NETO	0000013937	09/05/2014	IPTU	45,00
1568	4777923	0 PEDRO ALFREDO DA SILVA NETO	0000013938	09/05/2014	IPTU	45,00
1569	4777924	0 GRAZIELA MARIA DE CASTRO SAMPAIO	0000013939	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1570	4777925 0	JOAO PAULINO DE VASCONCELOS	0000013940	09/05/2014	IPTU	45,00
1571	4777927 0	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	0000013942	09/05/2014	IPTU	45,00
1572	4777928 0	FRANCISCO JOSE MACHA	0000013943	09/05/2014	IPTU	45,00
1573	4777929 0	FRANCISCO JOSE MACHADO	0000013944	09/05/2014	IPTU	45,00
1574	4777930 0	JOAO FELIX GADELHA	0000013945	09/05/2014	IPTU	45,00
1575	4777931 0	JOAO FELIX GADELHA	0000013946	09/05/2014	IPTU	45,00
1576	4777932 0	MARIA DO SOCORRO LOPES RABELO	0000013947	09/05/2014	IPTU	45,00
1577	4777933 0	EVILAUBA MARIA NERY DA SILVA	0000013948	09/05/2014	IPTU	45,00
1578	4777934 0	ELDER ALENCAR REIS	0000013949	09/05/2014	IPTU	45,00
1579	4777935 0	SIMONE DE SOUSA ARAUJO	0000013950	09/05/2014	IPTU	45,00
1580	4777937 0	ANTONIO JOSE RABELO MOREIRA	0000013952	09/05/2014	IPTU	45,00
1581	4777941 0	ANTONIO CESAR GOMES DA SILVA	0000013956	09/05/2014	IPTU	45,00
1582	4777942 0	ANTONIO CESAR GOMES DA SILVA	0000013957	09/05/2014	IPTU	45,00
1583	4777946 0	JOSE ERIVALDO PESSOA LIMA	0000013965	09/05/2014	IPTU	45,00
1584	4777947 0	NELSON DE AZEVEDO MARTINS	0000013966	09/05/2014	IPTU	45,00
1585	4777949 0	TEREZA CRISTINA BASTOS DE LOPES	0000013968	09/05/2014	IPTU	45,00
1586	4777950 0	FRANCISCO RICARDO MENDES EMIDIO	0000013969	09/05/2014	IPTU	45,00
1587	4777951 0	FATIMA MARIA MENDES EMIDIO	0000013970	09/05/2014	IPTU	45,00
1588	4777954 0	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	0000013973	09/05/2014	IPTU	45,00
1589	4777956 0	LAZARO CARLOS MAIA	0000013975	09/05/2014	IPTU	45,00
1590	4777958 0	SILVIA HELENA ALVES CARDOSO	0000013977	09/05/2014	IPTU	45,00
1591	4777959 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013978	09/05/2014	IPTU	45,00
1592	4777960 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013979	09/05/2014	IPTU	45,00
1593	4777963 0	JOSE CARLOS LOPES DA SILVA	0000013982	09/05/2014	IPTU	45,00
1594	4777964 0	JOSE CARLOS LOPES DA SILVA	0000013983	09/05/2014	IPTU	45,00
1595	4777965 0	ADROALDO TEIXEIRA CASTELAO FILHO	0000013984	09/05/2014	IPTU	45,00
1596	4777966 0	ADROALDO TEIXEIRA CASTELAO FILHO	0000013985	09/05/2014	IPTU	45,00
1597	4777967 0	PAULO CAMINHA DE CARVALHO	0000013986	09/05/2014	IPTU	45,00
1598	4777968 0	PAULO CAMINHA DE CARVALHO	0000013987	09/05/2014	IPTU	45,00
1599	4777969 0	PAULO MARTINS DE SOUSA	0000013988	09/05/2014	IPTU	45,00
1600	4777970 0	PAULO MARTINS DE SOUSA	0000013989	09/05/2014	IPTU	45,00
1601	4777971 0	FERNANDES SALES ANDRADE POMPEU	0000013990	09/05/2014	IPTU	45,00
1602	4777972 0	FERNANDES SALES ANDRADE POMPEU	0000013991	09/05/2014	IPTU	45,00
1603	4777973 0	LUCIVANDO DE CARVALHO PESSOA	0000013992	09/05/2014	IPTU	45,00
1604	4777975 0	TEREZA CRISTINA BASTOS DE LOPES	0000013994	09/05/2014	IPTU	45,00
1605	4777976 0	JOSE EDILSON DE SENA	0000013995	09/05/2014	IPTU	45,00
1606	4777977 0	JOSE EDILSON DE SENA	0000013996	09/05/2014	IPTU	45,00
1607	4777978 0	CARLOS ALBERTO R DE OLIVEIRA	0000013997	09/05/2014	IPTU	45,00
1608	4777979 0	LUIZ DE ASSUNCAO F FACANHA	0000013998	09/05/2014	IPTU	45,00
1609	4777981 0	JOSEFA DOS ANJOS MELO DE MENDONCA	0000014000	09/05/2014	IPTU	45,00
1610	4777982 0	JOSEFA DOS ANJOS MELO DE MENDONCA	0000014001	09/05/2014	IPTU	45,00
1611	4777983 0	VALDEMIRO DOS ANJOS FONTENELLE	0000014002	09/05/2014	IPTU	45,00
1612	4777989 0	ANTONIO CESAR ROCHA CAVALCANTE	0000014008	09/05/2014	IPTU	45,00
1613	4777990 0	ANTONIO CESAR ROCHA CAVALCANTE	0000014009	09/05/2014	IPTU	45,00
1614	4777991 0	ANTONIO CESAR ROCHA CAVALCANTE	0000014010	09/05/2014	IPTU	45,00
1615	4777992 0	ROBERTO DE QUEIROZ PADILHA	0000014011	09/05/2014	IPTU	45,00
1616	4778000 0	SONIA MARIA RODRIGUES	0000014019	09/05/2014	IPTU	45,00
1617	4778003 0	IRANILDO ALVES CARDOSO	0000014022	09/05/2014	IPTU	45,00
1618	4778006 0	ROBERTO DE OLIVEIRA	0000014025	09/05/2014	IPTU	45,00
1619	4778007 0	ROBERTO DE OLIVEIRA	0000014026	09/05/2014	IPTU	45,00
1620	4778014 0	TEREZINHA AMORIM MACIEL	0000014033	09/05/2014	IPTU	45,00
1621	4778015 0	LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO	0000014034	09/05/2014	IPTU	45,00
1622	4778016 0	LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO	0000014035	09/05/2014	IPTU	45,00
1623	4778018 0	FRANCISCO JOSE RABELO	0000014037	09/05/2014	IPTU	45,00
1624	4778021 0	WALTER COLANTONIO	0000014044	09/05/2014	IPTU	45,00
1625	4778022 0	WALTER COLANTONIO	0000014045	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1626	4778023 0	FRANCISCO VILMAR DE OLIVEIRA	0000014046	09/05/2014	IPTU	45,00
1627	4778026 0	PEDRO RIBEIRO FILHO	0000014049	09/05/2014	IPTU	45,00
1628	4778027 0	VANDERLEY CAETANO CRUZ	0000014050	09/05/2014	IPTU	45,00
1629	4778030 0	FRANCISCO ESTEVAM DE QUEIROZ	0000014053	09/05/2014	IPTU	45,00
1630	4778031 0	MARIA ONETE GONCALVES BEZERRA	0000014054	09/05/2014	IPTU	45,00
1631	4778032 0	MARIA ONETE GONCALVES BEZERRA	0000014055	09/05/2014	IPTU	45,00
1632	4778033 0	ANTONIO MARIA DO NASCIMENTO	0000014056	09/05/2014	IPTU	45,00
1633	4778034 0	ANTONIO MARIA DO NASCIMENTO	0000014057	09/05/2014	IPTU	45,00
1634	4778035 0	FRANCISCO MATOS	0000014058	09/05/2014	IPTU	45,00
1635	4778036 0	DAMIAO CARLOS DE MATOS	0000014059	09/05/2014	IPTU	45,00
1636	4778037 0	JOSE NILTON PORTELA DE AGUIAR	0000014060	09/05/2014	IPTU	45,00
1637	4778038 0	NELIA AMARA RICARTE DE AZEVEDO	0000014061	09/05/2014	IPTU	45,00
1638	4778042 0	RAIMUNDO IVAN GADELHA	0000014068	09/05/2014	IPTU	45,00
1639	4778043 0	RAIMUNDO IVAN GADELHA	0000014069	09/05/2014	IPTU	45,00
1640	4778044 0	RAIMUNDO IVAN GADELHA	0000014070	09/05/2014	IPTU	45,00
1641	4778047 0	ARGEMIRO CANDIDO DA SILVA	0000014073	09/05/2014	IPTU	45,00
1642	4778050 0	LUCIA DE SOUSA	0000014079	09/05/2014	IPTU	45,00
1643	4778051 0	LUIZ BEZERRA DE LIMA	0000014080	09/05/2014	IPTU	45,00
1644	4778052 0	FRANCISCO RAIMUNDO EVANGELISTA	0000014081	09/05/2014	IPTU	45,00
1645	4778053 0	FRANCISCO RAIMUNDO EVANGELISTA	0000014082	09/05/2014	IPTU	45,00
1646	4778059 0	FERNANDO DE SALES A POMPEU	0000014088	09/05/2014	IPTU	45,00
1647	4778060 0	FERNANDO DE SALES A POMPEU	0000014089	09/05/2014	IPTU	45,00
1648	4778068 0	GERARDO PAULINO DE VASCONCELOS	0000014098	09/05/2014	IPTU	45,00
1649	4778071 0	FERNANDO VASCONCELOS CAVALCANTE	0000014102	09/05/2014	IPTU	45,00
1650	4778074 0	RAIMUNDO IVAN GADELHA	0000014105	09/05/2014	IPTU	45,00
1651	4778075 0	RAIMUNDO IVAN GADELHA	0000014106	09/05/2014	IPTU	45,00
1652	4778076 0	RAIMUNDO IVAN GADELHA	0000014107	09/05/2014	IPTU	45,00
1653	4778079 0	SILVIO VASCONCELOS SANTOS	0000014110	09/05/2014	IPTU	178,22
1654	4778081 0	HENRIQUE SERGIO ALVES SIMPLICIO	0000014112	09/05/2014	IPTU	45,00
1655	4778084 0	ZENAIDE OLIVEIRA DE MELO	0000014115	09/05/2014	IPTU	45,00
1656	4778085 0	ZENAIDE OLIVEIRA DE MELO	0000014116	09/05/2014	IPTU	45,00
1657	4778086 0	EDINALDO COSTA OLIVEIRA	0000014117	09/05/2014	IPTU	45,00
1658	4778087 0	EDINALDO COSTA OLIVEIRA	0000014118	09/05/2014	IPTU	45,00
1659	4778094 0	JOSE EDMILSON DIAS RABELO	0000014125	09/05/2014	IPTU	45,00
1660	4778097 0	PEDRO TOMAZ VERAS	0000014128	09/05/2014	IPTU	45,00
1661	4778101 0	FRANCISCO CARLIXTO DA SILVA	0000014132	09/05/2014	IPTU	45,00
1662	4778104 0	JURANDIR DE OLIVEIRA AMORIM	0000014135	09/05/2014	IPTU	45,00
1663	4778105 0	GILDIMARIO SARAIVA DE OLIVEIRA	0000014136	09/05/2014	IPTU	45,00
1664	4778106 0	GENILTON DA SILVA FAHEINA	0000014137	09/05/2014	IPTU	45,00
1665	4778107 0	GENILTON DA SILVA FAHEINA	0000014138	09/05/2014	IPTU	45,00
1666	4778108 0	MARIA DA NATIVIDADE G DE SOUSA	0000014139	09/05/2014	IPTU	45,00
1667	4778109 0	JULIANA MARIA M EVANGELISTA	0000014140	09/05/2014	IPTU	45,00
1668	4778112 0	FRANCISCA DE FATIMA C LEITE	0000014143	09/05/2014	IPTU	45,00
1669	4778116 0	RICARDO ENGELIM PESSOA	0000014147	09/05/2014	IPTU	57,63
1670	4778118 0	MARIA DE FATIMA DE C GOMES	0000014152	09/05/2014	IPTU	45,00
1671	4778119 0	MARIA DE FATIMA DE C GOMES	0000014153	09/05/2014	IPTU	45,00
1672	4778120 0	MOISES RODRIGUES DA SILVA	0000014154	09/05/2014	IPTU	45,00
1673	4778121 0	GERALDO PATRICIO DE ALMEIDA	0000014155	09/05/2014	IPTU	45,00
1674	4778122 0	GERALDO PATRICIO DE ALMEIDA	0000014156	09/05/2014	IPTU	45,00
1675	4778123 0	LUCIANO MACHADO RODRIGUES	0000014157	09/05/2014	IPTU	45,00
1676	4778124 0	PAULO ROBERTO M DA SILVA	0000014159	09/05/2014	IPTU	45,00
1677	4778127 0	ADRIANO MARINHO BEZERRA	0000014162	09/05/2014	IPTU	45,00
1678	4778128 0	ADRIANO MARINHO BEZERRA	0000014163	09/05/2014	IPTU	45,00
1679	4778129 0	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	0000014164	09/05/2014	IPTU	45,00
1680	4778130 0	GENI SOBREIRA LIMA	0000014165	09/05/2014	IPTU	45,00
1681	4778131 0	JOEL DE SOUSA	0000014166	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1682	4778132	0 IRACILDA DE SOUSA	0000014167	09/05/2014	IPTU	45,00
1683	4778133	0 FRANCISCO MOREIRA DOURADO	0000014168	09/05/2014	IPTU	45,00
1684	4778136	0 JOSE COSTA L FILHO	0000014171	09/05/2014	IPTU	45,00
1685	4778140	0 ADALBERTO LEITE DA SILVA	0000014175	09/05/2014	IPTU	45,00
1686	4778141	0 ADALBERTO LEITE DA SILVA	0000014176	09/05/2014	IPTU	45,00
1687	4778142	0 ANTONIO NONATO DE OLIVEIRA	0000014177	09/05/2014	IPTU	45,00
1688	4778143	0 ROBERTO SAVIO G DA SILVA	0000014178	09/05/2014	IPTU	45,00
1689	4778144	0 ROBERTO SAVIO G DA SILVA	0000014179	09/05/2014	IPTU	45,00
1690	4778147	0 ANTONIO CANUTO DE SOUSA	0000014182	09/05/2014	IPTU	45,00
1691	4778153	0 MARCOS ANTONIO RAMOS	0000014191	09/05/2014	IPTU	45,00
1692	4778154	0 MARCOS ANTONIO RAMOS	0000014192	09/05/2014	IPTU	45,00
1693	4778155	0 TANIA MARIA SOUZA BEZERRA	0000014193	09/05/2014	IPTU	45,00
1694	4778156	0 GLAUCIANA CANDIDO FREITAS	0000014194	09/05/2014	IPTU	45,00
1695	4778159	0 WANKYS BEZERRA G DA SILVA	0000014197	09/05/2014	IPTU	45,00
1696	4778160	0 WANKYS BEZERRA G DA SILVA	0000014198	09/05/2014	IPTU	45,00
1697	4778163	0 RICARDO FEREIRA VALENTE	0000014212	09/05/2014	IPTU	45,00
1698	4778167	0 JOSE GAMA CARVALHO	0000014217	09/05/2014	IPTU	45,00
1699	4778171	0 JURACIR DE SOUSA ARAUJO	0000014221	09/05/2014	IPTU	45,00
1700	4778172	0 MARIA OLGACINE DE MORAES MACEDO	0000014225	09/05/2014	IPTU	45,00
1701	4778173	0 MARIA OLGACINE DE MORAES MACEDO	0000014226	09/05/2014	IPTU	45,00
1702	4778184	0 ALEXANDRE CESAR C. DA FONTANA	0000014251	09/05/2014	IPTU	45,00
1703	4778185	0 ALEXANDRE CESAR C DA FONTANA	0000014252	09/05/2014	IPTU	45,00
1704	4778186	0 ALEXANDRE CESAR C DA FONTANA	0000014253	09/05/2014	IPTU	45,00
1705	4778187	0 ALEXANDRE CESAR C DA FONTANA	0000014254	09/05/2014	IPTU	45,00
1706	4778188	0 ALEXANDRE CESAR C DA FONTANA	0000014255	09/05/2014	IPTU	45,00
1707	4778189	0 ALEXANDRE CESAR C DA FONTANA	0000014256	09/05/2014	IPTU	45,00
1708	4778190	0 ALEXANDRE CESAR C DA FONANA	0000014257	09/05/2014	IPTU	45,00
1709	4778191	0 ALEXANDRE CESAR C DA FONTANA	0000014258	09/05/2014	IPTU	45,00
1710	4778194	0 MARIA JOSE DE LIMA SALES FEIJO	0000014267	09/05/2014	IPTU	45,00
1711	4778195	0 MARIA JOSE DE LIMA SALES FEIJO	0000014268	09/05/2014	IPTU	45,00
1712	4778197	0 PEDRO MACHADO DE LIMA	0000014270	09/05/2014	IPTU	45,00
1713	4778199	0 PEDRO MACHADO DE LIMA	0000014272	09/05/2014	IPTU	45,00
1714	4778201	0 RAIMUNDO BATISTA DA SILVA	0000014274	09/05/2014	IPTU	45,00
1715	4778202	0 RAIMUNDO BATISTA DA SILVA	0000014275	09/05/2014	IPTU	45,00
1716	4778203	0 RAIMUNDO BATISTA DA SILVA	0000014276	09/05/2014	IPTU	45,00
1717	4778204	0 RAIMUNDO BATISTA DA SILVA	0000014277	09/05/2014	IPTU	45,00
1718	4778205	0 RAIMUNDO BATISTA DA SILVA	0000014278	09/05/2014	IPTU	558,61
1719	4778206	0 RAIMUNDO BATISTA DA SILVA	0000014279	09/05/2014	IPTU	558,61
1720	4778207	0 RAIMUNDO BATISTA DA SILVA	0000014280	09/05/2014	IPTU	558,61
1721	4778210	0 RAIMUNDO BATISTA DA SILVA	0000014292	09/05/2014	IPTU	45,00
1722	4778211	0 RAIMUNDO BATISTA DA SILVA	0000014293	09/05/2014	IPTU	45,00
1723	4778212	0 RAIMUNDO BATISTA DA SILVA	0000014294	09/05/2014	IPTU	45,00
1724	4778213	0 FRANCISCO HEMETERIO LIRA COELHO	0000014295	09/05/2014	IPTU	45,00
1725	4778214	0 IMOBILIARIA RV LTDA	0000014296	09/05/2014	IPTU	45,00
1726	4778215	0 IMOBILIARIA RV LTDA	0000014297	09/05/2014	IPTU	45,00
1727	4778216	0 IMOBILIARIA RV LTDA	0000014298	09/05/2014	IPTU	45,00
1728	4778217	0 IMOBILIARIA RV LTDA	0000014299	09/05/2014	IPTU	45,00
1729	4778225	0 GERALDO ELOI DE ALMEIDA	0000014330	09/05/2014	IPTU	45,00
1730	4778236	0 CARLOS ANDRADE DE SOUSA	0000014375	09/05/2014	IPTU	45,00
1731	4778241	0 MARIA IVALCY FERNANDES RIBEIRO	0000014388	09/05/2014	IPTU	45,00
1732	4778242	0 MARIA IVALCY FERNANDES RIBEIRO	0000014389	09/05/2014	IPTU	45,00
1733	4778243	0 MARIA IVALCY FERNANDES RIBEIRO	0000014392	09/05/2014	IPTU	45,00
1734	4778253	0 JOSE EDUARDO R HONORIO	0000014436	09/05/2014	IPTU	45,00
1735	4778254	0 JOSE EDUARDO R HONORIO	0000014437	09/05/2014	IPTU	45,00
1736	4778260	0 RONALD CAVACANTE GONCALVES	0000014499	09/05/2014	IPTU	45,00
1737	4778266	0 MARGARIDA MARIA T MAGALHAES	0000014531	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1738	4778269 0	JOSE RIBAMAR C RODRIGUES	0000014536	09/05/2014	IPTU	45,00
1739	4778273 0	EDILSON FERREIRA DOS SANTOS	0000014572	09/05/2014	IPTU	45,00
1740	4778275 0	JOACI FREITAS DUTRA	0000014591	09/05/2014	IPTU	45,00
1741	4778288 0	RILDSON MAGALHAES MARTINS	0000014699	09/05/2014	IPTU	45,00
1742	4778289 0	RILDSON MAGALHAES MARTINS	0000014700	09/05/2014	IPTU	45,00
1743	4778293 0	FRANCISCO LUIZ MARQUES RIBEIRO	0000014738	09/05/2014	IPTU	45,00
1744	4778296 0	FRANCISCO LUIZ MARQUES RIBEIRO	0000014789	09/05/2014	IPTU	45,00
1745	4778297 0	FRANCISCO LUIZ MARQUES RIBEIRO	0000014790	09/05/2014	IPTU	45,00
1746	4778302 0	DROGUISTA CEARENSE LTDA	0000014796	09/05/2014	IPTU	86,49
1747	4778313 0	JOSE SILVIO RODRIGUES MENDES	0000015212	09/05/2014	IPTU	115,55
1748	4778314 0	REGINA LUCIA BAIMA P. DE ALMEIDA	0000015213	09/05/2014	IPTU	94,44
1749	4778318 0	ADMIR DA COSTA LINO	0000015217	09/05/2014	IPTU	97,89
1750	4778319 0	ADMIR DA COSTA LINO	0000015218	09/05/2014	IPTU	82,01
1751	4778320 0	ADMIR DA COSTA LINO	0000015219	09/05/2014	IPTU	82,01
1752	4778321 0	ADMIR DA COSTA LINO	0000015220	09/05/2014	IPTU	88,32
1753	4778322 0	ADMIR DA COSTA LINO	0000015221	09/05/2014	IPTU	88,32
1754	4778327 0	ROSEVELT FROTA BEZERRA	0000015230	09/05/2014	IPTU	97,89
1755	4778328 0	ROSEVELT FROTA BEZERRA	0000015231	09/05/2014	IPTU	82,01
1756	4778334 0	MARIA ELITA DA SILVA CARVALHO	0000015238	09/05/2014	IPTU	201,19
1757	4778341 0	MARIA LUCILENE DA SILVA	0000015247	09/05/2014	IPTU	138,46
1758	4778342 0	ANTONIO CARLOS DE L FURTADO	0000015248	09/05/2014	IPTU	116,25
1759	4778343 0	DINEIDE FIGUEREDO MAIA	0000015249	09/05/2014	IPTU	81,83
1760	4778348 0	BRUNA GURGEL BARRETO DE OLIVEIRA E OUTRO	0000015254	09/05/2014	IPTU	75,04
1761	4778349 0	LUIZ GILVAN DA SILVA	0000015255	09/05/2014	IPTU	81,83
1762	4778366 0	ADROALDO OLINDA FERNANDA	0000015272	09/05/2014	IPTU	82,01
1763	4778367 0	JOAO BATISTA ALVES JABOR	0000015273	09/05/2014	IPTU	75,70
1764	4778368 0	JOAO BATISTA ALVES JABOR	0000015274	09/05/2014	IPTU	981,30
1765	4778370 0	NICASSIA LOUREIRO MAIA	0000015276	09/05/2014	IPTU	140,60
1766	4778371 0	MARIA HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000015277	09/05/2014	IPTU	141,81
1767	4778388 0	JOSÉ MARIA PLUTARCO FILHO	0000015294	09/05/2014	IPTU	73,72
1768	4778413 0	MARIA VANDA VASCONCELOS DA SILVA	0000015328	09/05/2014	IPTU	82,01
1769	4778424 0	MARIA TANIA SA	0000015339	09/05/2014	IPTU	1.496,60
1770	4778431 0	GERALDO PEREIRA FARIAS	0000015349	09/05/2014	IPTU	96,77
1771	4778432 0	MARIA ALVANI BARRETO	0000015351	09/05/2014	IPTU	1.830,04
1772	4778443 0	JOSE FLAVIO DAMACENO	0000015366	09/05/2014	IPTU	70,29
1773	4778444 0	JOSE FLAVIO DAMACENO-2246297	0000015367	09/05/2014	IPTU	70,29
1774	4778450 0	FERNANDO FIGUEROA M LEME	0000015379	09/05/2014	IPTU	82,01
1775	4778452 0	FAUSTO LUIS SANSONE	0000015381	09/05/2014	IPTU	82,01
1776	4778454 0	MARCOS CAXIADO OLIMPIO	0000015383	09/05/2014	IPTU	543,34
1777	4778455 0	FRANCISCO VALDIR BARRETO	0000015384	09/05/2014	IPTU	82,01
1778	4778456 0	LUCIA MARIA FREIRE VASCONCELOS	0000015385	09/05/2014	IPTU	101,43
1779	4778457 0	EVALDO BRANDAO COSTA	0000015386	09/05/2014	IPTU	87,23
1780	4778458 0	SILENO KLEBER M DA SILVA GUDES	0000015387	09/05/2014	IPTU	87,23
1781	4778459 0	SILENO KLEBER M DA SILVA GUDES	0000015388	09/05/2014	IPTU	87,23
1782	4778473 0	LAZARO GORDIANO RIBEIRO	0000015419	09/05/2014	IPTU	285,63
1783	4778474 0	RAIMUNDO NONATO F LOPES	0000015421	09/05/2014	IPTU	101,47
1784	4778482 0	LUIZ BEZERRA MAIA	0000015429	09/05/2014	IPTU	82,01
1785	4778483 0	JOSE VIEIRA	0000015430	09/05/2014	IPTU	82,01
1786	4778496 0	GILBERTO DE SOUSA LIMA	0000015451	09/05/2014	IPTU	84,35
1787	4778503 0	JOSE GONZAGA GONDIM	0000015467	09/05/2014	IPTU	140,86
1788	4778509 0	VENCERLI TEIXEIRA CORDEIRO	0000015474	09/05/2014	IPTU	204,71
1789	4778510 0	ANTONIA LAURENIR DA COSTA	0000015475	09/05/2014	IPTU	146,03
1790	4778517 0	LUIZ ALVES DA SILVA	0000015482	09/05/2014	IPTU	170,59
1791	4778518 0	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	0000015483	09/05/2014	IPTU	177,22
1792	4778519 0	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	0000015484	09/05/2014	IPTU	73,90
1793	4778520 0	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	0000015485	09/05/2014	IPTU	73,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1794	4778534	0 FRANCISCO WELLINGTON LIMA DA SILVA	0000015501	09/05/2014	IPTU	182,36
1795	4778541	0 ROOSEVELT LOUREIRO DE BRITO	0000015510	09/05/2014	IPTU	150,65
1796	4778542	0 ROOSEVELT LOUREIRO DE BRITO	0000015511	09/05/2014	IPTU	93,72
1797	4778544	0 MARIA AUDAMIR DE OLIVEIRA LIRA	0000015513	09/05/2014	IPTU	147,74
1798	4778548	0 ROOSEVELT LOUREIRO DE BRITO	0000015518	09/05/2014	IPTU	97,51
1799	4778549	0 ROOSEVELT LOUREIRO DE BRITO	0000015519	09/05/2014	IPTU	167,06
1800	4778566	0 MANOEL NONATO DE SOUSA	0000015537	09/05/2014	IPTU	82,01
1801	4778567	0 MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO	0000015538	09/05/2014	IPTU	82,01
1802	4778574	0 MARIA CANDIDA DE ARAUJO MARQUES	0000015550	09/05/2014	IPTU	87,95
1803	4778578	0 ANTONIO TAVARES DA COSTA	0000015554	09/05/2014	IPTU	73,66
1804	4778579	0 MARCOS FABIO DE CASTRO FIALHO	0000015555	09/05/2014	IPTU	73,66
1805	4778580	0 MARIA DAS GRACAS S. GONCALVES	0000015556	09/05/2014	IPTU	73,66
1806	4778581	0 NELSON LUIZ MENTOR L DE C MELO	0000015557	09/05/2014	IPTU	73,66
1807	4778583	0 NELSON LUIZ MENTOR L DE C MELO	0000015559	09/05/2014	IPTU	73,66
1808	4778584	0 NELSON LUIZ MENTOR L DE C MELO	0000015560	09/05/2014	IPTU	91,19
1809	4778585	0 NELSON LUIZ MENTOR L DE C MELO	0000015561	09/05/2014	IPTU	98,63
1810	4778586	0 NELSON LUIZ MENTOR L DE C MELO	0000015562	09/05/2014	IPTU	82,01
1811	4778587	0 NELSON LUIZ MENTOR L DE C MELO	0000015563	09/05/2014	IPTU	82,01
1812	4778591	0 JOSE DE FREITAS BARBOSA	0000015567	09/05/2014	IPTU	82,01
1813	4778592	0 JOSE DE FREITAS BARBOSA	0000015568	09/05/2014	IPTU	82,01
1814	4778593	0 JOSE DE FREITAS BARBOSA	0000015569	09/05/2014	IPTU	82,01
1815	4778600	0 AMAURI PEREIRA CORTES	0000015576	09/05/2014	IPTU	146,35
1816	4778603	0 JOSE DE FREITAS BARBOSA	0000015579	09/05/2014	IPTU	82,01
1817	4778608	0 FRANCISCO GOMES DE ARAUJO	0000015588	09/05/2014	IPTU	97,70
1818	4778609	0 JOSE ERIVAR DE ARAUJO	0000015589	09/05/2014	IPTU	81,83
1819	4778610	0 JOSE ERIVAR DE ARAUJO	0000015590	09/05/2014	IPTU	81,83
1820	4778611	0 JOSE ERIVAR DE ARAUJO	0000015591	09/05/2014	IPTU	81,83
1821	4778612	0 JOSE ERIVAR DE ARAUJO	0000015592	09/05/2014	IPTU	81,83
1822	4778614	0 FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELOS	0000015596	09/05/2014	IPTU	81,83
1823	4778622	0 VALTER BARBALHO LIMA	0000015604	09/05/2014	IPTU	82,01
1824	4778623	0 JOAQUIM BATISTA DE ARAUJO	0000015605	09/05/2014	IPTU	82,01
1825	4778624	0 JOSE ALVES DE ARAUJO JUNIOR	0000015606	09/05/2014	IPTU	82,01
1826	4778625	0 JOSE ERIVAR DE ARAUJO	0000015607	09/05/2014	IPTU	416,73
1827	4778626	0 JOSE ERIVAR DE ARAUJO	0000015608	09/05/2014	IPTU	82,01
1828	4778627	0 JOSE ERIVAR DE ARAUJO	0000015609	09/05/2014	IPTU	97,89
1829	4778633	0 JOSE FLAVIO BARRETO	0000015624	09/05/2014	IPTU	248,18
1830	4778653	0 JOSE RICARTE DE ALENCAR	0000015652	09/05/2014	IPTU	82,01
1831	4778654	0 JOSE RICARTE DE ALENCAR	0000015653	09/05/2014	IPTU	82,01
1832	4778655	0 JOSE RICARTE DE ALENCAR	0000015654	09/05/2014	IPTU	82,01
1833	4778660	0 GEMA GALGANI SILVEIRA L ESMERALD	0000015661	09/05/2014	IPTU	250,76
1834	4778661	0 GEMA GALGANI SILVEIRA L ESMERALDO	0000015662	09/05/2014	IPTU	74,31
1835	4778670	0 JOSE LUCIO LOPES FROTA	0000015678	09/05/2014	IPTU	476,76
1836	4778677	0 JOAO BATISTA S. DO AMARAL	0000015694	09/05/2014	IPTU	48,97
1837	4778678	0 LUIZ WAGNER ARAUJO DOS SANTOS	0000015695	09/05/2014	IPTU	48,97
1838	4778679	0 LUIZ WAGNER ARAUJO DOS SANTOS	0000015696	09/05/2014	IPTU	48,97
1839	4778682	0 STUDART TURISMO LTDA	0000015702	09/05/2014	IPTU	81,46
1840	4778688	0 LUIZ WAGNER ARAUJO DOS SANTOS	0000015709	09/05/2014	IPTU	48,97
1841	4778689	0 LUIZ WAGNER ARAUJO DOS SANTOS	0000015710	09/05/2014	IPTU	48,97
1842	4778690	0 LUIZ WAGNER ARAUJO DOS SANTOS	0000015711	09/05/2014	IPTU	742,11
1843	4778691	0 CARLOS ALBERTO E SILVA	0000015713	09/05/2014	IPTU	68,56
1844	4778692	0 DANIELA RAINE MENDES MONTEIRO	0000015714	09/05/2014	IPTU	48,97
1845	4778704	0 ITA MARTA BARBOZA VICTOR	0000015740	09/05/2014	IPTU	50,72
1846	4778705	0 ITA MARTA BARBOSA VICTOR	0000015741	09/05/2014	IPTU	48,97
1847	4778706	0 ITA MARTA BARBOSA VICTOR	0000015742	09/05/2014	IPTU	48,97
1848	4778707	0 ITA MARTA BARBOZA VICTOR	0000015743	09/05/2014	IPTU	48,97
1849	4778708	0 ITA MARTA BARBOZA VICTOR	0000015744	09/05/2014	IPTU	48,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1850	4778713	0 PAULO ROBERTO STUDART GOMES	0000015749	09/05/2014	IPTU	48,97
1851	4778714	0 ITA MARTA BARBOZA VICTOR	0000015750	09/05/2014	IPTU	48,97
1852	4778715	0 ITA MARTA BARBOZA VICTOR	0000015751	09/05/2014	IPTU	48,97
1853	4778716	0 ITA MARTA BARBOZA VICTOR	0000015752	09/05/2014	IPTU	48,97
1854	4778717	0 ITA MARTA BARBOZA VICTOR	0000015753	09/05/2014	IPTU	48,97
1855	4778721	0 JORGE NOE LACERDA DE LIMA	0000015757	09/05/2014	IPTU	50,72
1856	4778731	0 JOSE LOPES FREITAS	0000015770	09/05/2014	IPTU	97,94
1857	4778743	0 STUDART TURISMO LTDA	0000015783	09/05/2014	IPTU	90,11
1858	4778744	0 STUDART TURISMO LTDA	0000015784	09/05/2014	IPTU	116,55
1859	4778752	0 STUDART TURISMO LTDA	0000015804	09/05/2014	IPTU	69,60
1860	4778753	0 STUDART TURISMO LTDA	0000015805	09/05/2014	IPTU	69,09
1861	4778754	0 STUDART TURISMO LTDA	0000015806	09/05/2014	IPTU	89,67
1862	4778755	0 STUDART TURISMO LTDA	0000015807	09/05/2014	IPTU	110,25
1863	4778764	0 STUDART TURISMO LTDA	0000015816	09/05/2014	IPTU	50,72
1864	4778765	0 STUDART TURISMO LTDA	0000015817	09/05/2014	IPTU	50,72
1865	4778766	0 STUDART TURISMO LTDA	0000015818	09/05/2014	IPTU	50,72
1866	4778767	0 STUDART TURISMO LTDA	0000015819	09/05/2014	IPTU	52,47
1867	4778770	0 MARIA HELENA LIMA DE HOLANDA	0000015826	09/05/2014	IPTU	50,72
1868	4778776	0 ANA CECILIA GOES HORTA	0000015832	09/05/2014	IPTU	48,97
1869	4778781	0 ANA CECILIA GOES HORTA	0000015838	09/05/2014	IPTU	48,97
1870	4778791	0 JOSE TADEU ABREU DE OLIVEIRA	0000015859	09/05/2014	IPTU	60,75
1871	4778792	0 JONAS DE SOUZA CAVADA	0000015860	09/05/2014	IPTU	63,00
1872	4778796	0 JONAS DE SOUZA CAVADA	0000015864	09/05/2014	IPTU	63,00
1873	4778797	0 JOSE TADEU ABREU DE OLIVEIRAA	0000015865	09/05/2014	IPTU	63,00
1874	4778805	0 STUDART TURISMO LTDA	0000015873	09/05/2014	IPTU	66,12
1875	4778806	0 STUDART TURISMO LTDA	0000015874	09/05/2014	IPTU	74,55
1876	4778807	0 STUDART TURISMO LTDA	0000015875	09/05/2014	IPTU	103,95
1877	4778816	0 STUDART TURISMO LTDA	0000015884	09/05/2014	IPTU	103,15
1878	4778817	0 STUDART TURISMO LTDA	0000015885	09/05/2014	IPTU	103,15
1879	4778818	0 STUDART TURISMO LTDA	0000015886	09/05/2014	IPTU	103,15
1880	4778819	0 STUDART TURISMO LTDA	0000015887	09/05/2014	IPTU	146,99
1881	4778820	0 STUDART TURISMO LTDA	0000015888	09/05/2014	IPTU	103,15
1882	4778873	0 CONSTRUTORA E IMOB ITAQUERE LTDA	0000015941	09/05/2014	IPTU	2.220,25
1883	4778881	0 RUTE	0000015949	09/05/2014	IPTU	97,96
1884	4778883	0 JOAO SIMAR RABELO	0000015951	09/05/2014	IPTU	114,43
1885	4778884	0 RICARDO ANTONIO CAMINHA WALRAVEN	0000015952	09/05/2014	IPTU	55,26
1886	4778886	0 LUIZ BENDITO DA SILVA	0000015957	09/05/2014	IPTU	150,54
1887	4778887	0 RANDOLPHO GUASQUE FILHO	0000015958	09/05/2014	IPTU	241,97
1888	4778888	0 RUY DA SILVEIRA BRITO	0000015959	09/05/2014	IPTU	73,25
1889	4778890	0 JOSIMAR SOARES DE MENEZES	0000015961	09/05/2014	IPTU	52,13
1890	4778895	0 JOAO	0000015968	09/05/2014	IPTU	151,49
1891	4778896	0 JOAO VIEIRA COELHO	0000015969	09/05/2014	IPTU	89,72
1892	4778899	0 MESSIAS ALBANO DA SILVA E OUTROS	0000015972	09/05/2014	IPTU	120,28
1893	4778900	0 MARIA FERREIRA GOMES	0000015973	09/05/2014	IPTU	411,98
1894	4778903	0 POSSIDONIO FILHO	0000015976	09/05/2014	IPTU	145,00
1895	4778904	0 MARIA ELIZANGELA RAMOS DAMASCENO	0000015977	09/05/2014	IPTU	449,64
1896	4778905	0 MANOEL RAIMUNDO VIEIRA	0000015978	09/05/2014	IPTU	45,00
1897	4778906	0 CLARA ZELIA HITZSCHRY DA SILVA	0000015979	09/05/2014	IPTU	45,00
1898	4778907	0 ALBANIZA DA SILVA SOUSA	0000015980	09/05/2014	IPTU	45,00
1899	4778911	0 PEDRO ALBANO DA SILVA	0000015989	09/05/2014	IPTU	45,00
1900	4778914	0 JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO	0000016001	09/05/2014	IPTU	45,00
1901	4778915	0 JOSE ALVES DE ALMEIDA FILHO	0000016002	09/05/2014	IPTU	45,00
1902	4778916	0 JOSE	0000016005	09/05/2014	IPTU	45,00
1903	4778921	0 GENESIO	0000016010	09/05/2014	IPTU	49,02
1904	4778922	0 DERICO	0000016011	09/05/2014	IPTU	52,97
1905	4778923	0 MARIA DE FATIMA ALBANO DA SILVA	0000016012	09/05/2014	IPTU	45,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1906	4778925 0	MARIA DE LOURDES S.MENDONCA	0000016014	09/05/2014	IPTU	65,97
1907	4778927 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000016016	09/05/2014	IPTU	81,25
1908	4778930 0	ANA MARIA DE LIMA	0000016020	09/05/2014	IPTU	45,00
1909	4778932 0	ANTONIO LINO DA COSTA	0000016023	09/05/2014	IPTU	45,00
1910	4778933 0	MARIA AUXILIADORA	0000016024	09/05/2014	IPTU	53,64
1911	4778938 0	FRANCISCO BONFIM DA SILVA	0000016032	09/05/2014	IPTU	195,67
1912	4778939 0	LOPES	0000016035	09/05/2014	IPTU	46,44
1913	4778940 0	PEDRO DALUBINO GOMES DA SILVA	0000016037	09/05/2014	IPTU	45,00
1914	4778941 0	JOSE MARIA	0000016038	09/05/2014	IPTU	45,00
1915	4778944 0	MARIA E DE OLIVEIRA DA COSTA	0000016052	09/05/2014	IPTU	45,00
1916	4778945 0	FRANCISCA MIRANDA DA COSTA	0000016053	09/05/2014	IPTU	45,00
1917	4778946 0	SANTINA MIRANDA DOS SANTOS	0000016054	09/05/2014	IPTU	45,00
1918	4778950 0	ANTONIO ALBANO DA SILVA	0000016060	09/05/2014	IPTU	63,28
1919	4778952 0	JOCELIO DA SILVA	0000016062	09/05/2014	IPTU	45,00
1920	4778953 0	JOSELHO DA SILVA SANTOS	0000016063	09/05/2014	IPTU	47,59
1921	4778954 0	EDSON ALVES DOS SANTOS	0000016064	09/05/2014	IPTU	86,42
1922	4778955 0	FRANCISCO FRANCINER DA SILVA	0000016065	09/05/2014	IPTU	45,00
1923	4778956 0	MARIA LUZIA DOS SANTOS	0000016067	09/05/2014	IPTU	45,00
1924	4778959 0	SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	0000016072	09/05/2014	IPTU	326,42
1925	4778963 0	FRANCISCO GOMES DA SILVA	0000016077	09/05/2014	IPTU	185,43
1926	4778965 0	FAUSTO ALBANO DA SILVA	0000016079	09/05/2014	IPTU	193,64
1927	4778968 0	CARLOS ALBERTO	0000016083	09/05/2014	IPTU	169,67
1928	4778973 4	CRISTIANE MEIRELES CABRAL ALVES	0000016088	28/07/2014	IPTU	104,45
1929	4778976 0	RAIMUNDO	0000016093	09/05/2014	IPTU	105,85
1930	4778978 0	JOSE CARLOS VIEIRA BRAGA	0000016096	09/05/2014	IPTU	45,00
1931	4778979 0	MARIA DO CARMO SOARES OLIVEIRA	0000016097	09/05/2014	IPTU	79,56
1932	4778982 0	MARIA IRANIR DE SOUZA	0000016102	09/05/2014	IPTU	132,39
1933	4778983 0	JOSE MARIA ALVES DA SILVA	0000016104	09/05/2014	IPTU	45,00
1934	4778985 0	GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS	0000016106	09/05/2014	IPTU	62,22
1935	4778986 0	LOURDES	0000016108	09/05/2014	IPTU	77,36
1936	4778988 0	FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS	0000016110	09/05/2014	IPTU	45,00
1937	4778992 0	PAULO GOMES FERREIRA	0000016116	09/05/2014	IPTU	109,90
1938	4779000 0	HENRIQUE SERGIO	0000016125	09/05/2014	IPTU	71,70
1939	4779002 0	RAIMUNDO GOMES DA SILVA	0000016128	09/05/2014	IPTU	45,00
1940	4779008 0	HENRIQUE MOTA NETO	0000016134	09/05/2014	IPTU	157,73
1941	4779012 0	FCO PEREIRA DE SOUSA	0000016139	09/05/2014	IPTU	75,65
1942	4779018 0	RAIMUNDO ALBANO DA SILVA	0000016148	09/05/2014	IPTU	135,44
1943	4779019 1	JOSE WEVERGTHON AGUIAR SOARES	0000016149	29/05/2014	IPTU	76,29
1944	4779029 0	GOMEZINDO RAMALHO GONDIM	0000016162	09/05/2014	IPTU	2.135,42
1945	4779033 0	JOAO GREGORIO DA SILVA	0000016166	09/05/2014	IPTU	68,53
1946	4779035 0	FRANCISCO GOMES FERREIRA	0000016169	09/05/2014	IPTU	120,69
1947	4779036 0	FRANCISCA LUCIA ROCHA SILVA	0000016170	09/05/2014	IPTU	60,04
1948	4779038 0	LUIS GOMES DA SILVA	0000016172	09/05/2014	IPTU	45,23
1949	4779048 0	FRANCICA FRANCELINA DA SILVA	0000016185	09/05/2014	IPTU	45,00
1950	4779050 0	ALMEIDA GOMES DA SILVA	0000016187	09/05/2014	IPTU	126,24
1951	4779056 0	HENRIQUE MOTA NETO	0000016193	09/05/2014	IPTU	89,83
1952	4779062 0	IRANILDO BARBOSA GOMES	0000016204	09/05/2014	IPTU	58,09
1953	4779063 0	SANDRA MARIA PONTES SAMPAIO	0000016205	09/05/2014	IPTU	526,32
1954	4779068 0	MARIA GARDENIA CRUZ MELO	0000016211	09/05/2014	IPTU	101,84
1955	4779069 0	Maria Celia Costa Marques	0000016216	09/05/2014	IPTU	113,63
1956	4779071 0	FRANCISCO CLETON	0000016218	09/05/2014	IPTU	155,33
1957	4779072 0	STEIN WETTELAND	0000016219	09/05/2014	IPTU	260,86
1958	4779073 0	JOSE COUTINHO PEREIRA	0000016220	09/05/2014	IPTU	188,25
1959	4779078 1	JOÃO PAULO DA SILVA PINHEIRO	0000016226	29/05/2014	IPTU	53,19
1960	4779094 0	PAULO ANDRE CARTAXO ARRUDA	0000016248	09/05/2014	IPTU	104,87
1961	4779101 0	NAILA SOARES ALVES	0000016257	09/05/2014	IPTU	105,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1962	4779102 0	MARIA TEREZA ROCHA AGUIAR	0000016258	09/05/2014	IPTU	141,06
1963	4779107 0	RICARDO	0000016266	09/05/2014	IPTU	223,40
1964	4779114 0	JOSE PARENTE RODRIGUES	0000016273	09/05/2014	IPTU	761,23
1965	4779120 0	TULIO COLARES	0000016282	09/05/2014	IPTU	256,13
1966	4779127 0	MARIO FEITOZA	0000016289	09/05/2014	IPTU	3.924,23
1967	4779133 0	ANA MARIA VIANA JORGE DE SOUZA	0000016295	09/05/2014	IPTU	45,00
1968	4779139 0	MARIA DO SOCORRO T OLIVEIRA	0000016301	09/05/2014	IPTU	45,00
1969	4779140 0	MARIA ISAINA GOMES CHAGAS	0000016302	09/05/2014	IPTU	45,00
1970	4779141 0	MARIA ISAINA GOMES CHAGAS	0000016303	09/05/2014	IPTU	45,00
1971	4779142 0	ONOFRE VIEIRA SILVA	0000016304	09/05/2014	IPTU	45,00
1972	4779143 0	ONOFRE VIEIRA SILVA	0000016305	09/05/2014	IPTU	45,00
1973	4779144 0	JOSE WELLINGTON P IBIAPINA	0000016307	09/05/2014	IPTU	45,00
1974	4779145 0	JOSE WELLINGTON P IBIAPINA	0000016308	09/05/2014	IPTU	45,00
1975	4779146 0	JOSE WELLINGTON P IBIAPINA	0000016309	09/05/2014	IPTU	45,00
1976	4779147 0	JOSE WELLINGTON P IBIAPINA	0000016310	09/05/2014	IPTU	353,99
1977	4779148 0	JOSE WELLINGTON P IBIAPINA	0000016311	09/05/2014	IPTU	45,00
1978	4779149 0	JOSE WELLINGTON P IBIAPINA	0000016312	09/05/2014	IPTU	45,00
1979	4779150 0	JOSE LEITE DA COSTA	0000016313	09/05/2014	IPTU	45,00
1980	4779153 0	CAMBIAL ASS EMP LTDA	0000016316	09/05/2014	IPTU	45,00
1981	4779154 0	CAMBIAL ASS EMP LTDA	0000016317	09/05/2014	IPTU	45,00
1982	4779155 0	CAMBIAL ASS EMP LTDA	0000016318	09/05/2014	IPTU	45,00
1983	4779157 0	JOSE MAURO LEITE DE MENEZES	0000016320	09/05/2014	IPTU	45,00
1984	4779177 0	MARIA DO CARMO MENDES MAIA	0000016340	09/05/2014	IPTU	45,00
1985	4779178 0	JOSE HELIO REMO P ROLIM	0000016341	09/05/2014	IPTU	45,00
1986	4779179 0	JOSE HELIO REMO P ROLIM	0000016342	09/05/2014	IPTU	45,00
1987	4779184 0	MARIA JOSENE D DIOGENES	0000016347	09/05/2014	IPTU	45,00
1988	4779185 0	LUIS DIOGENES SALDANHA	0000016348	09/05/2014	IPTU	45,00
1989	4779186 0	LUIS DIOGENES SALDANHA	0000016349	09/05/2014	IPTU	45,00
1990	4779187 0	MARIA JOSENE D DIOGENES	0000016350	09/05/2014	IPTU	45,00
1991	4779188 0	MARIA DO CARMO MENDES MAIA	0000016351	09/05/2014	IPTU	45,00
1992	4779189 0	MARIA DO CARMO MENDES MAIA	0000016352	09/05/2014	IPTU	45,00
1993	4779190 0	MARIA DO CARMO MENDES MAIA	0000016353	09/05/2014	IPTU	45,00
1994	4779192 0	JORGE RODRIGUES MUNIZ	0000016355	09/05/2014	IPTU	45,00
1995	4779199 0	ODESIO NOGUEIRA MOTA JUNIOR	0000016362	09/05/2014	IPTU	45,00
1996	4779200 0	ODESIO NOGUEIRA MOTA JUNIOR	0000016363	09/05/2014	IPTU	45,00
1997	4779203 0	MARCOS FABIO PEREIRA DE LIMA	0000016366	09/05/2014	IPTU	45,00
1998	4779204 0	MARIA ZELIOMAR F UCHOA	0000016367	09/05/2014	IPTU	45,00
1999	4779207 0	CAMBIAL ASS EMP LTDA	0000016370	09/05/2014	IPTU	45,00
2000	4779208 0	CAMBIAL ASS EMP LTDA	0000016371	09/05/2014	IPTU	45,00
2001	4779209 0	CAMBIAL ASS EMP LTDA	0000016372	09/05/2014	IPTU	45,00
2002	4779210 0	CAMBIAL ASS EMP LTDA	0000016373	09/05/2014	IPTU	45,00
2003	4779211 0	JOSE FERREIRA DE ARAUJO	0000016374	09/05/2014	IPTU	45,00
2004	4779212 0	JOSE FERREIRA DE ARAUJO	0000016375	09/05/2014	IPTU	45,00
2005	4779216 0	JOSE DE MATOS LUNA	0000016379	09/05/2014	IPTU	45,00
2006	4779222 0	MARIA HELENA M SILVEIRA	0000016385	09/05/2014	IPTU	45,00
2007	4779225 0	ROBERTO ASSUNCAO LOSCIO	0000016388	09/05/2014	IPTU	45,00
2008	4779228 0	JOSE NEWTON ARAUJO DA SILVA	0000016391	09/05/2014	IPTU	45,00
2009	4779229 0	MARIA IVONILDE SOARES MELO	0000016392	09/05/2014	IPTU	45,00
2010	4779230 0	MARIA IVONILDE SOARES MELO	0000016393	09/05/2014	IPTU	45,00
2011	4779237 0	JOSE JESUS FERNANDES BASTOS	0000016412	09/05/2014	IPTU	45,00
2012	4779238 0	JOSE JESUS FERNANDES BASTOS	0000016413	09/05/2014	IPTU	45,00
2013	4779239 0	JOSE JESUS FERNANDES BASTOS	0000016414	09/05/2014	IPTU	45,00
2014	4779240 0	JOSE JESUS FERNANDES BASTOS	0000016415	09/05/2014	IPTU	45,00
2015	4779241 0	JOAO BATISTA S DE ARAUJO	0000016416	09/05/2014	IPTU	45,00
2016	4779242 0	MARIA DE FATIMA ALENCAR.	0000016417	09/05/2014	IPTU	45,00
2017	4779243 0	JOSE CLAUDIO BENEVIDES VIEIRA	0000016418	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2018	4779244	0 JOSE CLAUDIO BENEVIDES VIEIRA	0000016419	09/05/2014	IPTU	45,00
2019	4779245	0 CLODOALDO GARCIA JUNIOR	0000016420	09/05/2014	IPTU	45,00
2020	4779246	0 ANTONIO ABELARDO B MORAIS	0000016421	09/05/2014	IPTU	45,00
2021	4779247	0 EUGENIO DE AQUINO DOS SANTOS	0000016422	09/05/2014	IPTU	45,00
2022	4779249	0 ALDO QUINTINO FERREIRA	0000016424	09/05/2014	IPTU	45,00
2023	4779250	0 ALDO QUINTINO FERREIRA	0000016425	09/05/2014	IPTU	45,00
2024	4779251	0 MARIA IVETE B FARIAS	0000016426	09/05/2014	IPTU	45,00
2025	4779252	0 EDUARDO GIBO	0000016427	09/05/2014	IPTU	45,00
2026	4779253	0 FCO VALDERY ALVES DE MAGALHAES	0000016428	09/05/2014	IPTU	45,00
2027	4779254	0 AMISOMAR QUINTINO FARIAS	0000016429	09/05/2014	IPTU	45,00
2028	4779255	0 AMISOMAR QUINTINO FARIAS	0000016430	09/05/2014	IPTU	45,00
2029	4779256	0 AMISOMAR QUINTINO FARIAS	0000016431	09/05/2014	IPTU	45,00
2030	4779257	0 CARLOS DAVI BARBOSA	0000016432	09/05/2014	IPTU	45,00
2031	4779258	0 CARLOS DAVI BARBOSA	0000016433	09/05/2014	IPTU	45,00
2032	4779259	0 CARLOS DAVI BARBOSA	0000016434	09/05/2014	IPTU	45,00
2033	4779260	0 ALDO QUINTINO FERREIRA	0000016435	09/05/2014	IPTU	45,00
2034	4779261	0 ALDO QUINTINO FERREIRA	0000016436	09/05/2014	IPTU	45,00
2035	4779262	0 ALDO QUINTINO FERREIRA	0000016437	09/05/2014	IPTU	45,00
2036	4779268	0 ANTONIO ERNANI FURTADO ARRUDA	0000016443	09/05/2014	IPTU	45,00
2037	4779294	0 SILVIA HELENA DIONIZIO	0000016469	09/05/2014	IPTU	45,00
2038	4779295	0 SILVIA HELENA DIONIZIO	0000016470	09/05/2014	IPTU	45,00
2039	4779307	0 FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	0000016492	09/05/2014	IPTU	45,00
2040	4779308	0 FCO DAS CHAGAS SILVA REIS	0000016493	09/05/2014	IPTU	45,00
2041	4779309	0 FCO DAS CHAGAS SILVA REIS	0000016494	09/05/2014	IPTU	45,00
2042	4779310	0 FCO DAS CHAGAS SILVA REIS	0000016495	09/05/2014	IPTU	45,00
2043	4779311	0 FCO DAS CHAGAS SILVA REIS	0000016496	09/05/2014	IPTU	45,00
2044	4779312	0 ELADARIO R DA COSTA	0000016497	09/05/2014	IPTU	45,00
2045	4779313	0 ELADARIO R DA COSTA	0000016498	09/05/2014	IPTU	45,00
2046	4779316	0 FCO DAS CHAGAS SILVA REIS	0000016502	09/05/2014	IPTU	45,00
2047	4779317	0 FCO DAS CHAGAS SILVA REIS	0000016503	09/05/2014	IPTU	45,00
2048	4779318	0 FCO DAS CHAGAS SILVA REIS	0000016504	09/05/2014	IPTU	45,00
2049	4779319	0 FCO DAS CHAGAS SILVA REIS	0000016505	09/05/2014	IPTU	45,00
2050	4779334	0 JONADAB FREITAS MARQUES	0000016520	09/05/2014	IPTU	45,00
2051	4779339	0 JOSE NOGUEIRA NETO	0000016525	09/05/2014	IPTU	45,00
2052	4779340	0 CLAUDIO RENATO FORTE NOGUEIRA	0000016526	09/05/2014	IPTU	45,00
2053	4779341	0 CLAUDIO RENATO F NOQUEIRA	0000016527	09/05/2014	IPTU	45,00
2054	4779345	0 RENATO ANDRE COUTINHO ROCHA	0000016531	09/05/2014	IPTU	45,00
2055	4779346	0 RENATO ANDRE COUTINHO ROCHA	0000016532	09/05/2014	IPTU	45,00
2056	4779347	0 RENATO ANDRE COUTINHO ROCHA	0000016533	09/05/2014	IPTU	45,00
2057	4779348	0 RENATO ANDRE COUTINHO ROCHA	0000016534	09/05/2014	IPTU	45,00
2058	4779349	0 IDELFONSO FERREIRA NOBRE	0000016535	09/05/2014	IPTU	45,00
2059	4779355	0 JOAQUIM CESAR DIAS DE ALBUQUERQUE	0000016541	09/05/2014	IPTU	45,00
2060	4779356	0 ROGERIO ARAUJO MAIA	0000016542	09/05/2014	IPTU	45,00
2061	4779357	0 ROGERIO ARAUJO MAIA	0000016543	09/05/2014	IPTU	45,00
2062	4779365	0 PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO	0000016551	09/05/2014	IPTU	45,00
2063	4779366	0 PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO	0000016552	09/05/2014	IPTU	45,00
2064	4779367	0 PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO	0000016553	09/05/2014	IPTU	45,00
2065	4779368	0 PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO	0000016554	09/05/2014	IPTU	45,00
2066	4779369	0 PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO	0000016555	09/05/2014	IPTU	45,00
2067	4779370	0 PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO	0000016556	09/05/2014	IPTU	45,00
2068	4779379	0 PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO	0000016565	09/05/2014	IPTU	45,00
2069	4779380	0 PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO	0000016566	09/05/2014	IPTU	45,00
2070	4779381	0 PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO	0000016567	09/05/2014	IPTU	45,00
2071	4779382	0 PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO	0000016568	09/05/2014	IPTU	45,00
2072	4779383	0 PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO	0000016569	09/05/2014	IPTU	45,00
2073	4779384	0 PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO	0000016570	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2074	4779385	0 JOSE NEURIMAR DANTAS HOLANDA	0000016571	09/05/2014	IPTU	45,00
2075	4779386	0 JOSE NEURIMAR DANTAS HOLANDA	0000016572	09/05/2014	IPTU	45,00
2076	4779387	0 JOSE NEURIMAR DANTAS HOLANDA	0000016573	09/05/2014	IPTU	45,00
2077	4779388	0 JOSE NEURIMAR DANTAS HOLANDA	0000016574	09/05/2014	IPTU	45,00
2078	4779389	0 JOSE NEURIMAR DANTAS HOLANDA	0000016575	09/05/2014	IPTU	45,00
2079	4779396	0 FRANCISCO NECY ALVES	0000016582	09/05/2014	IPTU	45,00
2080	4779401	0 ANETE FERNANDES	0000016587	09/05/2014	IPTU	45,00
2081	4779406	0 FCO DAS GRACAS CORDEIRO DA COSTA	0000016594	09/05/2014	IPTU	45,00
2082	4779407	0 JOSE ARISTIDES BRAGA	0000016595	09/05/2014	IPTU	45,00
2083	4779408	0 JOSE ARISTIDES BRAGA	0000016596	09/05/2014	IPTU	45,00
2084	4779436	0 JOANA MARIA DE OLINDA SEVERINO	0000016624	09/05/2014	IPTU	45,00
2085	4779447	0 MARIA MIGUELINA DE LIMA	0000016636	09/05/2014	IPTU	45,00
2086	4779448	0 FATIMA DE LIMA BASTOS	0000016637	09/05/2014	IPTU	45,00
2087	4779449	0 MOISES HENRIQUE T.DE SOUZA JUNIOR	0000016638	09/05/2014	IPTU	45,00
2088	4779450	0 MOISES HENRIQUE T.DE SOUZA JUNIOR	0000016639	09/05/2014	IPTU	45,00
2089	4779451	0 MOISES HENRIQUE T.DE SOUZA JUNIOR	0000016640	09/05/2014	IPTU	45,00
2090	4779452	0 EVALDO DANTAS DE CASTRO	0000016641	09/05/2014	IPTU	45,00
2091	4779454	0 JOANA MARIA DE OLINDA SEVERINO	0000016643	09/05/2014	IPTU	119,66
2092	4779455	0 JOANA MARIA DE OLINDA SEVERINO	0000016644	09/05/2014	IPTU	45,00
2093	4779456	0 JOSE SERGIO DE OLIVEIRA NETO	0000016645	09/05/2014	IPTU	152,65
2094	4779460	0 MANOEL VIEIRA FILHO	0000016652	09/05/2014	IPTU	45,00
2095	4779461	0 MANOEL VIEIRA FILHO	0000016653	09/05/2014	IPTU	45,00
2096	4779462	0 MANOEL VIEIRA FILHO	0000016654	09/05/2014	IPTU	45,00
2097	4779466	0 MANOEL VIEIRA FILHO	0000016658	09/05/2014	IPTU	45,00
2098	4779467	0 MANOEL VIEIRA FILHO	0000016659	09/05/2014	IPTU	45,00
2099	4779468	0 MANOEL VIEIRA FILHO	0000016660	09/05/2014	IPTU	45,00
2100	4779469	0 OSVALDO VICENTE DE OLIVEIRA	0000016661	09/05/2014	IPTU	45,00
2101	4779470	0 OSVALDO VICENTE DE OLIVEIRA	0000016662	09/05/2014	IPTU	45,00
2102	4779471	0 FRANCISBERTO RODRIGUES DE SA	0000016663	09/05/2014	IPTU	45,00
2103	4779472	0 FRANCISBERTO RODRIGUES DE SA	0000016664	09/05/2014	IPTU	45,00
2104	4779473	0 FRANCISBERTO RODRIGUES DE SA	0000016665	09/05/2014	IPTU	45,00
2105	4779474	0 MARIA ALDENIZA ANSELMO DE SOUSA	0000016666	09/05/2014	IPTU	45,00
2106	4779475	0 PEDRO ALVES DA SILVA FILHO	0000016667	09/05/2014	IPTU	45,00
2107	4779491	0 FCO RICARDO PINTO	0000016683	09/05/2014	IPTU	45,00
2108	4779498	0 JOSE ALENCAR JUNIOR	0000016690	09/05/2014	IPTU	45,00
2109	4779499	0 JOSE ALENCAR JUNIOR	0000016691	09/05/2014	IPTU	45,00
2110	4779508	0 FERNANDO ANTO DE O MORAES	0000016700	09/05/2014	IPTU	45,00
2111	4779518	0 JOSE ALENCAR JUNIOR	0000016711	09/05/2014	IPTU	45,00
2112	4779519	0 JOSE ALENCAR JUNIOR	0000016712	09/05/2014	IPTU	45,00
2113	4779538	0 MARIA LENI DE MORAES	0000016731	09/05/2014	IPTU	45,00
2114	4779539	0 MARIA LENI DE MORAES	0000016732	09/05/2014	IPTU	45,00
2115	4779540	0 MARIA LENI DE MORAES	0000016733	09/05/2014	IPTU	45,00
2116	4779541	0 MARIA LENI DE MORAES	0000016734	09/05/2014	IPTU	45,00
2117	4779542	0 MARIA LENI DE MORAES	0000016735	09/05/2014	IPTU	45,00
2118	4779543	0 MARIA LENI DE MORAES	0000016736	09/05/2014	IPTU	45,00
2119	4779552	0 MARIA HELOISA LEITE CAVALCANTE	0000016745	09/05/2014	IPTU	45,00
2120	4779553	0 MARIA HELOISA LEITE CAVALCANTE	0000016746	09/05/2014	IPTU	45,00
2121	4779554	0 MARIA HELOISA LEITE CAVALCANTE	0000016747	09/05/2014	IPTU	45,00
2122	4779567	0 MANOEL CASTRO G DE A NETO	0000016763	09/05/2014	IPTU	45,00
2123	4779568	0 MANOEL CASTRO G DE A NETO	0000016764	09/05/2014	IPTU	45,00
2124	4779572	0 BRENO ROCHA LIMA BARBOSA	0000016773	09/05/2014	IPTU	45,00
2125	4779573	0 BRENO ROCHA LIMA BARBOSA	0000016774	09/05/2014	IPTU	45,00
2126	4779577	0 MARCOS ANTO CAMPOS BEZERRA	0000016783	09/05/2014	IPTU	45,00
2127	4779581	0 MARIA ZELITA FREITAS DE PONTES	0000016787	09/05/2014	IPTU	45,00
2128	4779582	0 MARIA ZELITA FREITAS DE PONTES	0000016788	09/05/2014	IPTU	45,00
2129	4779583	0 MARIA ZELITA FREITAS DE PONTES	0000016789	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2130	4779587	0 IRINE RAQUEL PINHEIRO ALVES	0000016793	09/05/2014	IPTU	45,00
2131	4779588	0 RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA	0000016794	09/05/2014	IPTU	45,00
2132	4779589	0 MARIA JANETE DE OLIVEIRA	0000016795	09/05/2014	IPTU	45,00
2133	4779590	0 MAMELE ADMINISTRADORA DE IMOVEIL	0000016796	09/05/2014	IPTU	45,00
2134	4779593	0 FCO JOSE GOMES DE SOUSA	0000016802	09/05/2014	IPTU	45,00
2135	4779595	0 FCO XAVIER LEAL DE ARAUJO	0000016806	09/05/2014	IPTU	45,00
2136	4779596	0 FCO XAVIER LEAL DE ARAUJO	0000016807	09/05/2014	IPTU	45,00
2137	4779597	0 JOAQUIM BERNARDO M NETO	0000016808	09/05/2014	IPTU	45,00
2138	4779598	0 FCO DO VALE XAVIER	0000016809	09/05/2014	IPTU	45,00
2139	4779599	0 FCO DO VALE XAVIER	0000016810	09/05/2014	IPTU	45,00
2140	4779600	0 FCO DO VALE XAVIER	0000016811	09/05/2014	IPTU	45,00
2141	4779601	0 FCO DO VALE XAVIER	0000016812	09/05/2014	IPTU	45,00
2142	4779602	0 MARIA ZELITA FREITAS DE PONTES	0000016813	09/05/2014	IPTU	45,00
2143	4779603	0 PEDRO HENRIQUE M MELO	0000016814	09/05/2014	IPTU	45,00
2144	4779604	0 PEDRO HENRIQUE M MELO	0000016815	09/05/2014	IPTU	45,00
2145	4779607	0 AILTON FERREIRA DE OLIVEIRA	0000016818	09/05/2014	IPTU	45,00
2146	4779608	0 AILTON FERREIRA DE OLIVEIRA	0000016819	09/05/2014	IPTU	45,00
2147	4779609	0 AILTON FERREIRA DE OLIVEIRA	0000016820	09/05/2014	IPTU	45,00
2148	4779612	0 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS	0000016829	09/05/2014	IPTU	45,00
2149	4779613	0 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS	0000016830	09/05/2014	IPTU	45,00
2150	4779623	0 FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	0000016851	09/05/2014	IPTU	45,00
2151	4779624	0 FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	0000016852	09/05/2014	IPTU	45,00
2152	4779625	0 FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	0000016853	09/05/2014	IPTU	45,00
2153	4779626	0 FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	0000016854	09/05/2014	IPTU	45,00
2154	4779627	0 FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	0000016855	09/05/2014	IPTU	45,00
2155	4779628	0 FCO DAS CHAGAS MENEZES	0000016856	09/05/2014	IPTU	45,00
2156	4779629	0 FCO DAS CHAGAS MENEZES	0000016857	09/05/2014	IPTU	45,00
2157	4779633	0 CAMBIAL IMOVEIS LDA	0000016861	09/05/2014	IPTU	45,00
2158	4779651	0 ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES	0000016887	09/05/2014	IPTU	45,00
2159	4779656	0 EDILVA CAVALCANTE DE FARIA	0000016892	09/05/2014	IPTU	45,00
2160	4779657	0 EDILVA CAVALCANTE DE FARIA	0000016893	09/05/2014	IPTU	45,00
2161	4779658	0 EDILVA CAVALCANTE DE FARIA	0000016894	09/05/2014	IPTU	45,00
2162	4779659	0 EDILVA CAVALCANTE DE FARIA	0000016895	09/05/2014	IPTU	45,00
2163	4779660	0 MANOEL RODRIGUES LIMA	0000016896	09/05/2014	IPTU	45,00
2164	4779666	0 MARIA ANTONIETA C OLIVEIRA	0000016902	09/05/2014	IPTU	45,00
2165	4779667	0 ALMIR SALES FILHO E OUTRO	0000016903	09/05/2014	IPTU	45,00
2166	4779668	0 MARIANO BRUNO DE SOUSA	0000016904	09/05/2014	IPTU	45,00
2167	4779673	0 MARIANO BRUNO DE SOUSA	0000016909	09/05/2014	IPTU	45,00
2168	4779674	0 ALMIR SALES FILHO E OUTRO	0000016910	09/05/2014	IPTU	45,00
2169	4779675	0 MARIA ANTONIETA C OLIVEIRA	0000016911	09/05/2014	IPTU	45,00
2170	4779677	0 MARLENE LUZ MONTEIRO	0000016913	09/05/2014	IPTU	45,00
2171	4779678	0 JOAO APOLINARIO DA SILVA NETO	0000016914	09/05/2014	IPTU	45,00
2172	4779679	0 JOAO APOLINARIO DA SILVA NETO	0000016915	09/05/2014	IPTU	45,00
2173	4779680	0 MARIA TEREZA A CORREIA	0000016916	09/05/2014	IPTU	45,00
2174	4779681	0 CLAUDIO NAZARENO M VIEIRA	0000016917	09/05/2014	IPTU	45,00
2175	4779682	0 NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000016918	09/05/2014	IPTU	45,00
2176	4779700	0 ALCIDES FRAGOSO COSTA FILHO	0000016940	09/05/2014	IPTU	45,00
2177	4779701	0 JOAO FRANCISCO A CORREIA	0000016942	09/05/2014	IPTU	45,00
2178	4779702	0 JULIO FLAVIO P CORREIA	0000016943	09/05/2014	IPTU	45,00
2179	4779703	0 JOAO APOLINARIO DA SILVA NETO	0000016944	09/05/2014	IPTU	45,00
2180	4779706	0 GERALDO SOARES DA SILVA	0000016947	09/05/2014	IPTU	45,00
2181	4779707	0 GERALDO SOARES DA SILVA	0000016948	09/05/2014	IPTU	45,00
2182	4779709	0 RAIMUNDO CESAR M DE SANTIAGO	0000016950	09/05/2014	IPTU	45,00
2183	4779710	0 MANOEL FERREIRA MENDES	0000016951	09/05/2014	IPTU	45,00
2184	4779711	0 MANOEL FERREIRA MENDES	0000016952	09/05/2014	IPTU	45,00
2185	4779712	0 FRANCISCO EUCLIDES DA COSTA	0000016953	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2186	4779713 0	FRANCISCO EUCLIDES DA COSTA	0000016954	09/05/2014	IPTU	45,00
2187	4779714 0	LUIZ EDUARDO VIANA LIMA	0000016955	09/05/2014	IPTU	45,00
2188	4779715 0	LUIZ EDUARDO VIANA LIMA	0000016956	09/05/2014	IPTU	45,00
2189	4779717 0	JOSE HERMINIO C LIMA	0000016958	09/05/2014	IPTU	45,00
2190	4779723 0	ZENEIDA NOGUEIRA COELHO	0000016964	09/05/2014	IPTU	45,00
2191	4779724 0	ZENEIDA NOGUEIRA COELHO	0000016965	09/05/2014	IPTU	45,00
2192	4779729 0	REGINA ELISABETE DA SILVA	0000016970	09/05/2014	IPTU	45,00
2193	4779730 0	REGINA ELISABETE DA SILVA	0000016971	09/05/2014	IPTU	45,00
2194	4779731 0	FRANCISCO DE ASSIS A DE LIMA	0000016972	09/05/2014	IPTU	45,00
2195	4779732 0	PEDRO JORGE DA ROCHA	0000016973	09/05/2014	IPTU	45,00
2196	4779733 0	MARIA DE LOURDES P DE SOUZA	0000016974	09/05/2014	IPTU	45,00
2197	4779734 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000016975	09/05/2014	IPTU	45,00
2198	4779735 0	JOSE GOMES DA SILVA	0000016976	09/05/2014	IPTU	45,00
2199	4779736 0	ORLANILDA DE SOUZA GIRAO	0000016977	09/05/2014	IPTU	45,00
2200	4779737 0	MARIA MADALENA DO NASCIMENTO	0000016978	09/05/2014	IPTU	45,00
2201	4779738 0	RAIMUNDO NONATO ALBUQUERQUE	0000016979	09/05/2014	IPTU	45,00
2202	4779739 0	CESARIO PIRES DE ARAUJO	0000016980	09/05/2014	IPTU	45,00
2203	4779740 0	FRANCISCO JOAO QUEIROZ	0000016981	09/05/2014	IPTU	45,00
2204	4779741 0	CARLOS VALERO S DE FREITAS	0000016982	09/05/2014	IPTU	45,00
2205	4779742 0	JOSE MARIA P PIMENTEL	0000016983	09/05/2014	IPTU	45,00
2206	4779743 0	ANTONIA SALOME V CAVALCANTE	0000016984	09/05/2014	IPTU	45,00
2207	4779744 0	FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA	0000016985	09/05/2014	IPTU	45,00
2208	4779745 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000016986	09/05/2014	IPTU	45,00
2209	4779746 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000016987	09/05/2014	IPTU	45,00
2210	4779747 0	FRANCISCO ADAUTO DE SOUSA	0000016988	09/05/2014	IPTU	45,00
2211	4779748 0	MARIA PEREIRA BARBOSA	0000016989	09/05/2014	IPTU	45,00
2212	4779753 0	MARIA JOSE DA SILVA	0000016994	09/05/2014	IPTU	45,00
2213	4779754 0	MARIA JOSE DA SILVA	0000016995	09/05/2014	IPTU	45,00
2214	4779755 0	JOSE ALIDE DA SILVA	0000016996	09/05/2014	IPTU	45,00
2215	4779756 0	JOSE ALIDE DA SILVA	0000016997	09/05/2014	IPTU	45,00
2216	4779758 0	FRANCISCO FELIPE DA SILVA	0000016999	09/05/2014	IPTU	45,00
2217	4779759 0	FRANCISCO FELIPE DA SILVA	0000017000	09/05/2014	IPTU	45,00
2218	4779760 0	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	0000017001	09/05/2014	IPTU	45,00
2219	4779761 0	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	0000017002	09/05/2014	IPTU	45,00
2220	4779762 0	FRANCISCO CHAGAS FERREIRA	0000017003	09/05/2014	IPTU	45,00
2221	4779763 0	PEDRO SELESTINO NETO	0000017004	09/05/2014	IPTU	45,00
2222	4779764 0	HELIO SERVULO DE MIRANDA	0000017005	09/05/2014	IPTU	45,00
2223	4779765 0	FRANCISCO LUCAS DE MARIA	0000017006	09/05/2014	IPTU	45,00
2224	4779766 0	ORLENE SOUSA DE MORAIS	0000017007	09/05/2014	IPTU	45,00
2225	4779767 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017008	09/05/2014	IPTU	45,00
2226	4779768 0	JOSE DE ALMEIDA MACIEL	0000017009	09/05/2014	IPTU	45,00
2227	4779769 0	JOSE JULIO SILVEIRA OLIVEIRA	0000017010	09/05/2014	IPTU	45,00
2228	4779770 0	MARIA JOSE DA CONCEICAO	0000017011	09/05/2014	IPTU	45,00
2229	4779771 0	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	0000017012	09/05/2014	IPTU	45,00
2230	4779772 0	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	0000017013	09/05/2014	IPTU	45,00
2231	4779774 0	ANTONIO SILVESTRE DE VASCONCELOS	0000017015	09/05/2014	IPTU	45,00
2232	4779777 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017018	09/05/2014	IPTU	45,00
2233	4779780 0	JACINTO FAUSTINO DA COSTA	0000017021	09/05/2014	IPTU	45,00
2234	4779781 0	PAULO LUCIO BARRETO	0000017022	09/05/2014	IPTU	45,00
2235	4779782 0	RAIMUNDO VITAL	0000017023	09/05/2014	IPTU	45,00
2236	4779783 0	RAIMUNDO VITAL	0000017024	09/05/2014	IPTU	45,00
2237	4779786 0	PAULO OSVALDO HOLANDA GOMES	0000017027	09/05/2014	IPTU	107,10
2238	4779787 0	PAULO OSVALDO HOLANDA GOMES	0000017028	09/05/2014	IPTU	45,00
2239	4779788 0	PAULO OSVALDO HOLANDA GOMES	0000017029	09/05/2014	IPTU	45,00
2240	4779789 0	PAULO OSVALDO HOLANDA GOMES	0000017030	09/05/2014	IPTU	45,00
2241	4779790 0	PAULO OSVALDO HOLANDA GOMES	0000017031	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2242	4779791	0 PAULO OSVALDO HOLANDA GOMES	0000017032	09/05/2014	IPTU	45,00
2243	4779792	0 PAULO OSVALDO HOLANDA GOMES	0000017033	09/05/2014	IPTU	45,00
2244	4779793	0 MARIA APARECIDA L DA SILVA	0000017034	09/05/2014	IPTU	45,00
2245	4779801	0 EDSON SARAIVA DE SOUSA	0000017042	09/05/2014	IPTU	45,00
2246	4779802	0 JOAO AMARO GIRAO	0000017043	09/05/2014	IPTU	45,00
2247	4779803	0 JOAO AMARO GIRAO	0000017044	09/05/2014	IPTU	45,00
2248	4779804	0 LENITA MOREIRA MUNIS	0000017045	09/05/2014	IPTU	45,00
2249	4779805	0 LENITA MOREIRA MUNIS	0000017046	09/05/2014	IPTU	45,00
2250	4779806	0 LENITA MOREIRA MUNIS	0000017047	09/05/2014	IPTU	45,00
2251	4779807	0 LENITA MOREIRA MUNIS	0000017048	09/05/2014	IPTU	45,00
2252	4779808	0 JOAO AMARO GIRAO	0000017049	09/05/2014	IPTU	45,00
2253	4779809	0 JOAO AMARO GIRAO	0000017050	09/05/2014	IPTU	45,00
2254	4779810	0 NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017051	09/05/2014	IPTU	45,00
2255	4779812	0 FRANCISCO DE ASSIS P COSTA	0000017053	09/05/2014	IPTU	45,00
2256	4779813	0 NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017054	09/05/2014	IPTU	45,00
2257	4779814	0 DORISMAR FERNANDES NUNES	0000017055	09/05/2014	IPTU	45,00
2258	4779815	0 DORISMAR FERNANDES NUNES	0000017056	09/05/2014	IPTU	45,00
2259	4779816	0 JOAQUIM OLIVEIRA SAMPAIO	0000017057	09/05/2014	IPTU	45,00
2260	4779817	0 RUBENS GOMES BEZERRA	0000017058	09/05/2014	IPTU	45,00
2261	4779818	0 FRANCISCO DIOGO DE OLIVEIRA	0000017059	09/05/2014	IPTU	45,00
2262	4779819	0 ABRAO ANDRADE DA SILVA	0000017060	09/05/2014	IPTU	45,00
2263	4779820	0 ABRAO ANDRADE DA SILVA	0000017061	09/05/2014	IPTU	45,00
2264	4779824	0 NUNO ALVARES DE M. MONTEIRO	0000017065	09/05/2014	IPTU	45,00
2265	4779825	0 MARIA ELDA DE S RIO	0000017066	09/05/2014	IPTU	45,00
2266	4779826	0 ANTONIO REIS AMANCIO	0000017067	09/05/2014	IPTU	276,35
2267	4779827	0 LUCILEIDE DE OLIVEIRA PIRES	0000017069	09/05/2014	IPTU	45,00
2268	4779830	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017079	09/05/2014	IPTU	45,00
2269	4779833	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017082	09/05/2014	IPTU	45,00
2270	4779834	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017083	09/05/2014	IPTU	45,00
2271	4779835	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017084	09/05/2014	IPTU	45,00
2272	4779836	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017085	09/05/2014	IPTU	45,00
2273	4779837	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017086	09/05/2014	IPTU	45,00
2274	4779838	0 JOAO EUDES ASSENCIO DE ARAUJO	0000017087	09/05/2014	IPTU	45,00
2275	4779839	0 JOAO EUDES ASSENCIO DE ARAUJO	0000017088	09/05/2014	IPTU	45,00
2276	4779840	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017089	09/05/2014	IPTU	45,00
2277	4779841	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017090	09/05/2014	IPTU	45,00
2278	4779842	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017091	09/05/2014	IPTU	45,00
2279	4779847	0 MARIA JOCELINA F. BRASILEIRO	0000017107	09/05/2014	IPTU	45,00
2280	4779848	0 MARIA JOCELINA F BRASILEIRO	0000017108	09/05/2014	IPTU	45,00
2281	4779849	0 MARIA JOCELINA F. BRASILEIRO	0000017109	09/05/2014	IPTU	45,00
2282	4779851	0 BERGSON CLAY ALVES DE OLIVEIRA	0000017111	09/05/2014	IPTU	45,00
2283	4779852	0 LUIZ COSTA CARLOS	0000017112	09/05/2014	IPTU	45,00
2284	4779853	0 LUIZ COSTA CARLOS	0000017113	09/05/2014	IPTU	45,00
2285	4779854	0 NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017114	09/05/2014	IPTU	45,00
2286	4779859	0 MARIA MARIA T DE MORAES	0000017119	09/05/2014	IPTU	45,00
2287	4779860	0 NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017120	09/05/2014	IPTU	45,00
2288	4779862	0 OSIEL ALVES GURGEL	0000017126	09/05/2014	IPTU	45,00
2289	4779863	0 MARIA CONSUELO DO NASCIMENTO ARAUJO	0000017128	09/05/2014	IPTU	81,55
2290	4779864	0 FRANCISCO ASSIS R. PEREIRA	0000017130	09/05/2014	IPTU	45,00
2291	4779865	0 JOSE LUCIO LOPES FROTA	0000017131	09/05/2014	IPTU	45,00
2292	4779866	0 JOSE LUCIO LOPES FROTA	0000017132	09/05/2014	IPTU	45,00
2293	4779867	0 MARCILIO COSTA RIBEIRO	0000017133	09/05/2014	IPTU	45,00
2294	4779868	0 MARCILIO COSTA RIBEIRO	0000017134	09/05/2014	IPTU	45,00
2295	4779875	0 LUIZ COSTA CARLOS	0000017141	09/05/2014	IPTU	45,00
2296	4779876	0 MARCOS FERNANADES ARRUDA	0000017142	09/05/2014	IPTU	45,00
2297	4779877	0 FRANCISCO VALDERI SIMÕES	0000017143	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2298	4779883	0 ZUILA MARIA DE F. CARVALHO	0000017149	09/05/2014	IPTU	45,00
2299	4779884	0 ALMIR DUARTE DE OLIVEIRA	0000017150	09/05/2014	IPTU	45,00
2300	4779885	0 JOSE OCIMAR A TEIXEIRA	0000017151	09/05/2014	IPTU	45,00
2301	4779886	0 ALUISIO RODRIGUES DE SOUSA	0000017152	09/05/2014	IPTU	45,00
2302	4779887	0 VERA LUCIA G. BEZERA	0000017153	09/05/2014	IPTU	45,00
2303	4779888	0 ALMIR DUARTE DE OLIVEIRA	0000017154	09/05/2014	IPTU	45,00
2304	4779889	0 LUIZ STENIO S. DIAS	0000017155	09/05/2014	IPTU	45,00
2305	4779890	0 LUIZ STENIO S. DIAS	0000017156	09/05/2014	IPTU	45,00
2306	4779891	0 AURINO ALBUQUERUQE SILVA	0000017157	09/05/2014	IPTU	45,00
2307	4779895	0 FRANCISCO SILVA SOUZA	0000017161	09/05/2014	IPTU	45,00
2308	4779896	0 JOSE RODRIGUES	0000017162	09/05/2014	IPTU	45,00
2309	4779897	0 MANOEL DINIZ DE AGUIAR	0000017163	09/05/2014	IPTU	45,00
2310	4779899	0 FRANCISCO JADSON DA COSTA DE SOUSA	0000017165	09/05/2014	IPTU	45,00
2311	4779900	0 FRANCISCO JADSON DA COSTA DE SOUSA	0000017166	09/05/2014	IPTU	45,00
2312	4779901	0 JUZEMIRA CAMINHA DE LIMA	0000017167	09/05/2014	IPTU	45,00
2313	4779902	0 SELMA PEREIRA DE LIMA	0000017168	09/05/2014	IPTU	45,00
2314	4779903	0 FRANCISCO IVO DE OLIVEIRA	0000017169	09/05/2014	IPTU	45,00
2315	4779904	0 LUIZ CARLOS SILVESTRE DE OLIVEIRA	0000017170	09/05/2014	IPTU	45,00
2316	4779905	0 PAULO RICARDO S. CAMPOS	0000017171	09/05/2014	IPTU	45,00
2317	4779906	0 MARIA LUCIA SILVA SOUSA	0000017172	09/05/2014	IPTU	45,00
2318	4779907	0 MARIA SILVA SOUSA	0000017173	09/05/2014	IPTU	45,00
2319	4779908	0 ADELINO AUGUSTO F MONTEIRO	0000017174	09/05/2014	IPTU	45,00
2320	4779909	0 CARMELINO A DE MONTEIRO	0000017175	09/05/2014	IPTU	45,00
2321	4779910	0 MARIA NILZA L. TEIXEIRA	0000017176	09/05/2014	IPTU	45,00
2322	4779912	0 MARIA VERANIZA C. LIMA	0000017178	09/05/2014	IPTU	45,00
2323	4779915	0 FRANCISCO HELIO DE SOUZA	0000017181	09/05/2014	IPTU	45,00
2324	4779916	0 RAIMUNDO WILSON B DE ARAUJO	0000017182	09/05/2014	IPTU	45,00
2325	4779917	0 ANTONIO ALVES DA SILVA	0000017183	09/05/2014	IPTU	45,00
2326	4779918	0 ANTONIO ALVES DA SILVA	0000017184	09/05/2014	IPTU	45,00
2327	4779921	0 ROSIMARY MARIA R DE ALMEIDA	0000017187	09/05/2014	IPTU	45,00
2328	4779922	0 ROSIMARY MARIA R DE ALMEIDA	0000017188	09/05/2014	IPTU	45,00
2329	4779923	0 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	0000017189	09/05/2014	IPTU	45,00
2330	4779924	0 BERNARDO SILVEIRA MENDES	0000017190	09/05/2014	IPTU	45,00
2331	4779925	0 JOSE CARNEIRO DA SILVA	0000017191	09/05/2014	IPTU	45,00
2332	4779926	0 JOSE CARNEIRO DA SILVA	0000017192	09/05/2014	IPTU	45,00
2333	4779927	0 RAIMUNDO IVAN DE SOUZA	0000017193	09/05/2014	IPTU	45,00
2334	4779928	0 ANT. ELIZIARIO DE CASTRO E SILVA	0000017194	09/05/2014	IPTU	45,00
2335	4779929	0 FRANCISCO LUIZ NASCIMENTO	0000017195	09/05/2014	IPTU	45,00
2336	4779930	0 FRANCISCO MANOEL DE SOUSA	0000017196	09/05/2014	IPTU	45,00
2337	4779932	0 JOSE IVALDO C. DO NASCIMENTO	0000017198	09/05/2014	IPTU	45,00
2338	4779933	0 JOSE EUGENIO DA SILVA	0000017199	09/05/2014	IPTU	45,00
2339	4779934	0 OTACILIO DE OLIVEIRA FILHO	0000017200	09/05/2014	IPTU	45,00
2340	4779939	0 ADINAIR SENA MELO	0000017205	09/05/2014	IPTU	45,00
2341	4779940	0 EDINAIR SENA MELO	0000017206	09/05/2014	IPTU	45,00
2342	4779941	0 GIOVANE BRAGA MURINELLI	0000017207	09/05/2014	IPTU	45,00
2343	4779942	0 TULIO PASCOAL DE FIGUEREDO	0000017208	09/05/2014	IPTU	45,00
2344	4779943	0 TULIO PASCOAL DE FIGUEREDO	0000017209	09/05/2014	IPTU	45,00
2345	4779944	0 TULIO PASCOAL DE FIGUEREDO	0000017210	09/05/2014	IPTU	45,00
2346	4779945	0 JUACY DA SILVA	0000017211	09/05/2014	IPTU	45,00
2347	4779946	0 NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017212	09/05/2014	IPTU	45,00
2348	4779947	0 MARIA CLEIDE R DE ALMEIDA	0000017213	09/05/2014	IPTU	45,00
2349	4779948	0 MARIA CLEIDE R DE ALMEIDA	0000017214	09/05/2014	IPTU	45,00
2350	4779955	0 MARIA IOLANDA S. DA SILVA	0000017221	09/05/2014	IPTU	45,00
2351	4779956	0 JOSE DANILO R GONCALVES	0000017222	09/05/2014	IPTU	45,00
2352	4779957	0 JOAO ANTONIO C DE SENA	0000017223	09/05/2014	IPTU	45,00
2353	4779958	0 JUAREZ HOLANDA CHAGAS	0000017224	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2354	4779959	0 NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017225	09/05/2014	IPTU	45,00
2355	4779960	0 JOAO RAPHAEL P SILVA	0000017226	09/05/2014	IPTU	45,00
2356	4779961	0 RAIMUNDO NOGUEIRA DA SILVA	0000017227	09/05/2014	IPTU	45,00
2357	4779962	0 LOURDES BARBOSA DOS SANTOS	0000017228	09/05/2014	IPTU	45,00
2358	4779967	0 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	0000017233	09/05/2014	IPTU	45,00
2359	4779968	0 MARIA ELIANE FERREIRA LIMA	0000017234	09/05/2014	IPTU	45,00
2360	4779969	0 ZENEIDA NOGUEIRA PAPALEO	0000017235	09/05/2014	IPTU	45,00
2361	4779970	0 ZENEIDA NOGUEIRA PAPALEO	0000017236	09/05/2014	IPTU	45,00
2362	4779971	0 MARIA JOSE M SOUSA E PINTO	0000017237	09/05/2014	IPTU	45,00
2363	4779972	0 MARIA JOSE M SOUSA E PINTO	0000017238	09/05/2014	IPTU	45,00
2364	4779973	0 JULIA ALBERTINA DE CASTRO	0000017239	09/05/2014	IPTU	45,00
2365	4779974	0 JULIA ALBERTINA DE CASTRO	0000017240	09/05/2014	IPTU	45,00
2366	4779975	0 RAIMUNDO GOLDINO DA SILVA	0000017241	09/05/2014	IPTU	45,00
2367	4779976	0 MARIA DE FATIMA B LIMA	0000017242	09/05/2014	IPTU	45,00
2368	4779977	0 CLERTO JOSE DOS S CALDINO	0000017243	09/05/2014	IPTU	45,00
2369	4779978	0 FRANCISCO FERREIRA MARTINS	0000017244	09/05/2014	IPTU	45,00
2370	4779979	0 FRANCISCO FERREIRA MARTINS	0000017245	09/05/2014	IPTU	45,00
2371	4779980	0 MARIA LUCINDA ARAUJO DE CASTRO	0000017246	09/05/2014	IPTU	45,00
2372	4779981	0 MARIA LUCINDA ARAUJO DE CASTRO	0000017247	09/05/2014	IPTU	45,00
2373	4779982	0 MARIA LUCINDA ARAUJO DE CASTRO	0000017248	09/05/2014	IPTU	45,00
2374	4779983	0 FRANCISCO ATACILIO BARBOSA	0000017249	09/05/2014	IPTU	45,00
2375	4779984	0 FRANCISCO ATACILIO BARBOSA	0000017250	09/05/2014	IPTU	45,00
2376	4779985	0 FRANCISCO ATACILIO BARBOSA	0000017251	09/05/2014	IPTU	45,00
2377	4779986	0 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	0000017252	09/05/2014	IPTU	45,00
2378	4779987	0 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	0000017253	09/05/2014	IPTU	45,00
2379	4779988	0 LUCIANO CINEU JUCA	0000017254	09/05/2014	IPTU	45,00
2380	4779989	0 EGIDIO RODRIGUES DE MOURA	0000017255	09/05/2014	IPTU	45,00
2381	4779990	0 RAIMUNDO MILTON DA SILVA	0000017256	09/05/2014	IPTU	45,00
2382	4779992	0 JOSE VITAL DE SOUZA	0000017258	09/05/2014	IPTU	45,00
2383	4779993	0 JOSE VITAL DE SOUZA	0000017259	09/05/2014	IPTU	45,00
2384	4780022	0 INACIO HELIO FIALHO	0000017292	09/05/2014	IPTU	45,00
2385	4780023	0 GILVAN MORAIS DE FREITAS	0000017293	09/05/2014	IPTU	45,00
2386	4780024	0 RAIMUNDO JOSE RAMOS	0000017294	09/05/2014	IPTU	45,00
2387	4780025	0 JOSE SALES DO NASCIMENTO	0000017295	09/05/2014	IPTU	45,00
2388	4780026	0 ILKA FCA S DE OLIVEIRA	0000017296	09/05/2014	IPTU	45,00
2389	4780027	0 JOSE SERGIO DA SILVA	0000017297	09/05/2014	IPTU	45,00
2390	4780028	0 FCO EDSON DA SILVA	0000017298	09/05/2014	IPTU	45,00
2391	4780029	0 MARIA ERIVANDA F DE ANDRADE	0000017299	09/05/2014	IPTU	45,00
2392	4780030	0 FCA MINERVINA VIANA	0000017300	09/05/2014	IPTU	45,00
2393	4780031	0 TARCIZIO FERREIRA DA SILVA	0000017301	09/05/2014	IPTU	45,00
2394	4780032	0 JUVENAL DUATE NETO	0000017302	09/05/2014	IPTU	45,00
2395	4780033	0 JUVENAL DUATE NETO	0000017303	09/05/2014	IPTU	45,00
2396	4780034	0 FCO ANTONIO DE SOUSA	0000017304	09/05/2014	IPTU	45,00
2397	4780035	0 MARIA DE JESUS LEITE	0000017305	09/05/2014	IPTU	45,00
2398	4780036	0 JOSE VALBERTO SAMPAIO	0000017306	09/05/2014	IPTU	45,00
2399	4780037	0 MARIA ZENEIDE DE ALUCAS	0000017307	09/05/2014	IPTU	45,00
2400	4780040	0 MARIA ZENAIDE DE A LUCAS	0000017310	09/05/2014	IPTU	45,00
2401	4780041	0 MARIA SUELI ALVES	0000017311	09/05/2014	IPTU	45,00
2402	4780042	0 ANTONIO GILBERTO P DE OLIVEIRA	0000017312	09/05/2014	IPTU	45,00
2403	4780043	0 MARIA EUNICE C PEREIRA	0000017313	09/05/2014	IPTU	45,00
2404	4780044	0 JOSE FERREIRA LIMA	0000017314	09/05/2014	IPTU	45,00
2405	4780045	0 CARLOS EDUARDO A CAVALCANTE	0000017315	09/05/2014	IPTU	45,00
2406	4780046	0 CARLOS EDUARDO A CAVALCANTE	0000017316	09/05/2014	IPTU	45,00
2407	4780047	0 FRANCISCO DANILO BARBOSA COUTINHO	0000017317	09/05/2014	IPTU	45,00
2408	4780048	0 TEREZINHA DE JESUS B MONTE	0000017318	09/05/2014	IPTU	45,00
2409	4780049	0 RAIMUNDO SOUSA MOTA	0000017319	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2410	4780051	0 FCO ALVES DOS SANTOS	0000017321	09/05/2014	IPTU	45,00
2411	4780052	0 FCO ALVES DOS SANTOS	0000017322	09/05/2014	IPTU	45,00
2412	4780053	0 MARIA NORMA DE SOUSA	0000017323	09/05/2014	IPTU	45,00
2413	4780054	0 WELLINGTON LINS ALBUQUERQUE	0000017324	09/05/2014	IPTU	45,00
2414	4780055	0 WELLINGTON LINS ALBUQUERQUE	0000017325	09/05/2014	IPTU	45,00
2415	4780056	0 WELLINGTON LINS ALBUQUERQUE	0000017326	09/05/2014	IPTU	45,00
2416	4780058	0 MARIA DOLORES R MACHADO	0000017328	09/05/2014	IPTU	45,00
2417	4780059	0 CARLOS DE SOUSA COSTA	0000017329	09/05/2014	IPTU	45,00
2418	4780060	0 HUGO NOGUEIRA	0000017330	09/05/2014	IPTU	45,00
2419	4780061	0 HUGO NOGUEIRA	0000017331	09/05/2014	IPTU	45,00
2420	4780062	0 MARIA CONCEICAO DA SLIVA	0000017332	09/05/2014	IPTU	45,00
2421	4780063	0 MARIA IRANEUDA DE ARRUDA	0000017333	09/05/2014	IPTU	45,00
2422	4780067	0 JOAO ANTONIO C DE SENA	0000017337	09/05/2014	IPTU	45,00
2423	4780075	0 MARINA MENESCAL DE OLIVEIRA	0000017345	09/05/2014	IPTU	45,00
2424	4780076	0 MARINA MENESCAL DE OLIVEIRA	0000017346	09/05/2014	IPTU	45,00
2425	4780077	0 NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017347	09/05/2014	IPTU	45,00
2426	4780078	0 JOAO SALDANHA N FILHO	0000017349	09/05/2014	IPTU	45,00
2427	4780079	0 JOAO SALDANHA N FILHO	0000017350	09/05/2014	IPTU	45,00
2428	4780080	0 JOAO SALDANHA N FILHO	0000017351	09/05/2014	IPTU	45,00
2429	4780088	0 MARIA ALDENISA P DE OLIVEIRA	0000017359	09/05/2014	IPTU	45,00
2430	4780089	0 MARIA ALDENISA P DE OLIVEIRA	0000017360	09/05/2014	IPTU	45,00
2431	4780093	0 TANIA MARIA DE M SOMBRA	0000017364	09/05/2014	IPTU	45,00
2432	4780094	0 TANIA MARIA DE M SOMBRA	0000017365	09/05/2014	IPTU	45,00
2433	4780095	0 RAIMUNDO DOS SANTOS LINO	0000017366	09/05/2014	IPTU	45,00
2434	4780098	0 JOSE IVAN PAIXAO	0000017369	09/05/2014	IPTU	45,00
2435	4780099	0 JOSE IVAN PAIXAO	0000017370	09/05/2014	IPTU	45,00
2436	4780100	0 MARIA DIAS S BRAZ	0000017371	09/05/2014	IPTU	45,00
2437	4780101	0 FCO FELIX DE MATOS	0000017372	09/05/2014	IPTU	45,00
2438	4780109	0 ANTONIA ALVES MOREIRA	0000017380	09/05/2014	IPTU	45,00
2439	4780110	0 ANTONIA ALVES MOREIRA	0000017381	09/05/2014	IPTU	45,00
2440	4780112	0 NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017383	09/05/2014	IPTU	45,00
2441	4780113	0 CARLOS ALBERTO DE ARAUJO	0000017384	09/05/2014	IPTU	45,00
2442	4780114	0 JOSE GOMES DA SILVA	0000017385	09/05/2014	IPTU	45,00
2443	4780115	0 JOSE GOMES DA SILVA	0000017386	09/05/2014	IPTU	45,00
2444	4780118	0 FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA	0000017389	09/05/2014	IPTU	45,00
2445	4780119	0 NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017390	09/05/2014	IPTU	45,00
2446	4780120	0 JOSE CLEMENTE DE SOUSA	0000017391	09/05/2014	IPTU	45,00
2447	4780121	0 JOSE FERREIRA DE ABREU	0000017392	09/05/2014	IPTU	45,00
2448	4780122	0 FCO ANTONIO DE ABREU	0000017393	09/05/2014	IPTU	45,00
2449	4780123	0 ALBERICO MENDONCA ALVES	0000017394	09/05/2014	IPTU	45,00
2450	4780124	0 ALBERICO MENDONCA ALVES	0000017395	09/05/2014	IPTU	45,00
2451	4780125	0 ALBERICO MENDONCA ALVES	0000017396	09/05/2014	IPTU	45,00
2452	4780132	0 ALBERICO MENDONCA ALVES	0000017403	09/05/2014	IPTU	45,00
2453	4780133	0 ALBERICO MENDONCA ALVES	0000017404	09/05/2014	IPTU	45,00
2454	4780134	0 ALBERICO MENDONCA ALVES	0000017405	09/05/2014	IPTU	45,00
2455	4780135	0 JOSE NIVANDO PINHEIRO DE FARIAS	0000017406	09/05/2014	IPTU	45,00
2456	4780136	0 JOSE NIVANDO PINHEIRO DE FARIAS	0000017407	09/05/2014	IPTU	45,00
2457	4780137	0 JOSE NIVANDO PINHEIRO DE FARIAS	0000017408	09/05/2014	IPTU	45,00
2458	4780138	0 JOSE NIVANDO PINHEIRO DE FARIAS	0000017409	09/05/2014	IPTU	45,00
2459	4780139	0 MARIA DORALICE DE SOUZA	0000017410	09/05/2014	IPTU	45,00
2460	4780140	0 MARIA DORALICE DE SOUZA	0000017411	09/05/2014	IPTU	45,00
2461	4780141	0 JOAO ADILTON DE A RAMOS	0000017412	09/05/2014	IPTU	45,00
2462	4780142	0 JOAO ADILTON DE A RAMOS	0000017413	09/05/2014	IPTU	45,00
2463	4780143	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017414	09/05/2014	IPTU	45,00
2464	4780144	0 RAIMUNDO RIBEIRO DE SENA	0000017415	09/05/2014	IPTU	45,00
2465	4780145	0 RAIMUNDO RIBEIRO DE SENA	0000017416	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2466	4780147	0 BENICIO ANTONIO NOGUEIRA	0000017418	09/05/2014	IPTU	45,00
2467	4780148	0 BENICIO ANTONIO NOGUEIRA	0000017419	09/05/2014	IPTU	45,00
2468	4780149	0 NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017420	09/05/2014	IPTU	62,40
2469	4780150	0 JOAO FERREIRA MESQUITA	0000017422	09/05/2014	IPTU	45,00
2470	4780151	0 PEDRO JUSTINO DA SILVA	0000017423	09/05/2014	IPTU	45,00
2471	4780160	0 JOSE MARINHO DA SILVA	0000017432	09/05/2014	IPTU	45,00
2472	4780161	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017433	09/05/2014	IPTU	45,00
2473	4780162	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017434	09/05/2014	IPTU	45,00
2474	4780170	0 ESTELA MARIA T DE P CAVALCANTE	0000017445	09/05/2014	IPTU	45,00
2475	4780171	0 MARIA TEOFILO SALES	0000017446	09/05/2014	IPTU	45,00
2476	4780177	0 MARIA IVANILDE SOARES MELO	0000017452	09/05/2014	IPTU	45,00
2477	4780178	0 MARIA IVANILDE SOARES MELO	0000017453	09/05/2014	IPTU	45,00
2478	4780181	0 JOSE LOPES RIBEIRO	0000017456	09/05/2014	IPTU	45,00
2479	4780182	0 MARIA LUCIA S MAGALHAES	0000017457	09/05/2014	IPTU	45,00
2480	4780183	0 TEREZINHA DE JESUS	0000017460	09/05/2014	IPTU	45,00
2481	4780184	0 JOSE ROBERIO DA SILVA	0000017461	09/05/2014	IPTU	45,00
2482	4780185	0 FCO GOMES DA SILVA	0000017462	09/05/2014	IPTU	45,00
2483	4780186	0 JORGE FERREIRA MENDES	0000017463	09/05/2014	IPTU	45,00
2484	4780187	0 RAIMUNDO GOSALVES DA SILVA	0000017464	09/05/2014	IPTU	45,00
2485	4780188	0 EDUARDO GIRAO FILHO	0000017465	09/05/2014	IPTU	45,00
2486	4780189	0 EDUARDO GIRAO FILHO	0000017466	09/05/2014	IPTU	45,00
2487	4780191	0 MARIA LUIZA V DE MIRANDA	0000017468	09/05/2014	IPTU	45,00
2488	4780192	0 EDILSON FERREIRA DA COSTA	0000017469	09/05/2014	IPTU	45,00
2489	4780211	0 GONZAGA LOPES PINHEIRO	0000017488	09/05/2014	IPTU	45,00
2490	4780212	0 NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017489	09/05/2014	IPTU	45,00
2491	4780213	0 MARIA DA CONCEICAO T TORRESS	0000017491	09/05/2014	IPTU	45,00
2492	4780214	0 MARIA NICE R DA SILVA	0000017492	09/05/2014	IPTU	45,00
2493	4780215	0 MARIA NICE R DA SILVA	0000017493	09/05/2014	IPTU	45,00
2494	4780216	0 ELCIRA FERREIRA LIMAK	0000017494	09/05/2014	IPTU	45,00
2495	4780217	0 LUIS XIMENES DE SOUSA	0000017495	09/05/2014	IPTU	45,00
2496	4780218	0 FCA MARIA X DE SOUSA	0000017496	09/05/2014	IPTU	45,00
2497	4780219	0 FCA MARIA X DE SOUSA	0000017497	09/05/2014	IPTU	45,00
2498	4780220	0 ANTONIO PAIVA RODRIGUES	0000017498	09/05/2014	IPTU	45,00
2499	4780221	0 ANTONIO PAIVA RODRIGUES	0000017499	09/05/2014	IPTU	45,00
2500	4780249	0 MARIA SOCORRO FONTELES CANDIDO	0000017527	09/05/2014	IPTU	45,00
2501	4780250	0 MARIA SOCORRO FONTELES CANDIDO	0000017528	09/05/2014	IPTU	45,00
2502	4780262	0 ANA LUCIA SABINO JUCA	0000017541	09/05/2014	IPTU	45,00
2503	4780263	0 MARIA LUCIA S MAGALHAES	0000017542	09/05/2014	IPTU	45,00
2504	4780264	0 MARIA LUCIA S MAGALHAES	0000017543	09/05/2014	IPTU	45,00
2505	4780265	0 ZENILDA MACIEL	0000017544	09/05/2014	IPTU	45,00
2506	4780266	0 RAIMUNDO EDNARDO LUCENA	0000017545	09/05/2014	IPTU	45,00
2507	4780267	0 TOME FONSECA MADEIRA	0000017546	09/05/2014	IPTU	45,00
2508	4780268	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017547	09/05/2014	IPTU	45,00
2509	4780269	0 SORAYA RODRIGUES BEZERRA	0000017548	09/05/2014	IPTU	45,00
2510	4780276	0 JOAO EUDARIO DO NASCIMENTO	0000017555	09/05/2014	IPTU	45,00
2511	4780277	0 ANTONIO MARTINS CRISOSTOMO	0000017556	09/05/2014	IPTU	45,00
2512	4780278	0 FCO JUNIOR MAGALHAES	0000017557	09/05/2014	IPTU	45,00
2513	4780279	0 ANTONIO BATISTA DA SILVA	0000017558	09/05/2014	IPTU	45,00
2514	4780281	0 NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017560	09/05/2014	IPTU	45,00
2515	4780288	0 DOMINGOS BATISTA DA SILVA	0000017567	09/05/2014	IPTU	45,00
2516	4780289	0 DOMINGOS BATISTA DA SILVA	0000017568	09/05/2014	IPTU	45,00
2517	4780290	0 NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017569	09/05/2014	IPTU	45,00
2518	4780291	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017570	09/05/2014	IPTU	45,00
2519	4780292	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017571	09/05/2014	IPTU	45,00
2520	4780293	0 WASHINGTON LUIZ T VIEIRA	0000017572	09/05/2014	IPTU	45,00
2521	4780294	0 RAIMUNDO MAIA DE FILHO	0000017573	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2522	4780297 0	EUVALBER RODRIGUES DOS SANTOS	0000017576	09/05/2014	IPTU	45,00
2523	4780298 0	LUIZ CLAUDIO A DE LIMA	0000017577	09/05/2014	IPTU	45,00
2524	4780299 0	MARCELO BARBOSA RAMOS	0000017578	09/05/2014	IPTU	45,00
2525	4780300 0	MARCELO BARBOSA RAMOS	0000017579	09/05/2014	IPTU	45,00
2526	4780301 0	EDMILSON INACIO DA SILVA	0000017580	09/05/2014	IPTU	45,00
2527	4780302 0	PAULO CESAR S GOMES	0000017581	09/05/2014	IPTU	45,00
2528	4780303 0	JOSE SARAIVA GOMES	0000017582	09/05/2014	IPTU	45,00
2529	4780308 0	ANTONUIO MURILO T TELES	0000017587	09/05/2014	IPTU	45,00
2530	4780309 0	ANTONUIO MURILO T TELES	0000017588	09/05/2014	IPTU	45,00
2531	4780310 0	JOSE SILVA DO NASCIMENTO	0000017589	09/05/2014	IPTU	45,00
2532	4780311 0	FCO ASSIS DE OLIVEIRA	0000017590	09/05/2014	IPTU	45,00
2533	4780313 0	FCO DAS CHAGAS R SILVA	0000017592	09/05/2014	IPTU	45,00
2534	4780318 0	JOSE SARAIVA GOMES	0000017597	09/05/2014	IPTU	45,00
2535	4780319 0	PAULO CESAR S GOMAES	0000017598	09/05/2014	IPTU	45,00
2536	4780320 0	LUIS JANUARIO DE MELO	0000017599	09/05/2014	IPTU	45,00
2537	4780322 0	JOSIAS JANUARIO DA SILVA	0000017601	09/05/2014	IPTU	45,00
2538	4780323 0	JOSIAS JANUARIO DA SILVA	0000017602	09/05/2014	IPTU	45,00
2539	4780324 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017603	09/05/2014	IPTU	45,00
2540	4780325 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017604	09/05/2014	IPTU	45,00
2541	4780326 0	FCO I DE LIMA REDRIGUES	0000017605	09/05/2014	IPTU	45,00
2542	4780327 0	MARCIA VANINI TUPINAMBA	0000017606	09/05/2014	IPTU	45,00
2543	4780328 0	RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA	0000017607	09/05/2014	IPTU	45,00
2544	4780329 0	FCO EDSON M MORAES	0000017608	09/05/2014	IPTU	45,00
2545	4780330 0	FCO DE ASSIS DANTAS	0000017609	09/05/2014	IPTU	45,00
2546	4780333 0	MARIA NEURIMA G QUEIROZ	0000017612	09/05/2014	IPTU	45,00
2547	4780334 0	RITA SONIA S MARIANO	0000017613	09/05/2014	IPTU	45,00
2548	4780336 0	JOSE DIAS GOMESIOR	0000017615	09/05/2014	IPTU	45,00
2549	4780337 0	FERNANDO JOSE DE ARAUJO	0000017616	09/05/2014	IPTU	45,00
2550	4780339 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017618	09/05/2014	IPTU	45,00
2551	4780341 0	José Edvaldo do Nascimento	0000017620	09/05/2014	IPTU	45,00
2552	4780342 0	ELMAR MATOS DOS REIS	0000017621	09/05/2014	IPTU	45,00
2553	4780343 0	JOAO RODRIGUES DA SILVA	0000017622	09/05/2014	IPTU	45,00
2554	4780344 0	GUARACY JARDEL P DE OLIVEIRA	0000017623	09/05/2014	IPTU	45,00
2555	4780345 0	ROMUALDO GOMES DO NASCIMENTO	0000017624	09/05/2014	IPTU	45,00
2556	4780346 0	ROMUALDO GOMES DO NASCIMENTO	0000017625	09/05/2014	IPTU	45,00
2557	4780347 0	ANA MIRTES S LAURINDO	0000017626	09/05/2014	IPTU	45,00
2558	4780348 0	ANTONIO XAVIER DE SOUSA	0000017627	09/05/2014	IPTU	45,00
2559	4780349 0	MARIA HELENA N DE AZEVEDO	0000017628	09/05/2014	IPTU	45,00
2560	4780350 0	MARIA HELENA N DE AZEVEDO	0000017629	09/05/2014	IPTU	45,00
2561	4780351 0	ALDENORA DA SILVA OLIVEIRA	0000017630	09/05/2014	IPTU	45,00
2562	4780352 0	JOSE SILVESTRE DE VASCONCELOS	0000017631	09/05/2014	IPTU	45,00
2563	4780353 0	RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA	0000017632	09/05/2014	IPTU	45,00
2564	4780354 0	JOAO GABRIEL RAMOS	0000017633	09/05/2014	IPTU	45,00
2565	4780356 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017635	09/05/2014	IPTU	45,00
2566	4780357 0	LUIS VITORINO RIBEIRO	0000017636	09/05/2014	IPTU	45,00
2567	4780358 0	JOAO BERNARDINO DE PAULA	0000017637	09/05/2014	IPTU	45,00
2568	4780359 0	JOAO BERNARDINO DE PAULA	0000017638	09/05/2014	IPTU	45,00
2569	4780364 0	JOAO BERNARDO DE PAULA	0000017643	09/05/2014	IPTU	45,00
2570	4780365 0	FCO LEONARDO R GADELHA	0000017644	09/05/2014	IPTU	45,00
2571	4780366 0	FERNANDO DE PAULA A ARAUJO	0000017645	09/05/2014	IPTU	45,00
2572	4780367 0	FERNANDO DE PAULA A ARAUJO	0000017646	09/05/2014	IPTU	45,00
2573	4780375 0	MARIA ALICE DE MORAES	0000017654	09/05/2014	IPTU	45,00
2574	4780376 0	FCO PEREIRA DE OLIVEIRA	0000017655	09/05/2014	IPTU	45,00
2575	4780377 0	MARIA MIRTES S DE BRITO	0000017656	09/05/2014	IPTU	45,00
2576	4780378 0	CARLOS PIRES DE MORAES	0000017657	09/05/2014	IPTU	45,00
2577	4780379 0	ANTONIO DONATO DE AZEVEDO	0000017658	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2578	4780381 0	MARIA FILISMINO COSTA	0000017660	09/05/2014	IPTU	45,00
2579	4780386 0	FCO ALEXANDRE FILHO	0000017665	09/05/2014	IPTU	45,00
2580	4780410 0	GILVAN MONTEIRO DE ALENCAR	0000017690	09/05/2014	IPTU	45,00
2581	4780426 0	ANTONIO ALTINO DA SILVA	0000017706	09/05/2014	IPTU	45,00
2582	4780427 0	ANTONIO ALTINO DA SILVA	0000017707	09/05/2014	IPTU	45,00
2583	4780428 0	ANTONIO ALTINO DA SILVA	0000017708	09/05/2014	IPTU	45,00
2584	4780429 0	DEMORCIA COLARES CAPIBARIBE	0000017709	09/05/2014	IPTU	45,00
2585	4780430 0	DEMORCIA COLARES CAPIBARIBE	0000017710	09/05/2014	IPTU	45,00
2586	4780433 0	DAMIAO ALEX LIMA	0000017715	09/05/2014	IPTU	45,00
2587	4780434 0	FCO SEVERIANO BATISTA	0000017716	09/05/2014	IPTU	45,00
2588	4780451 0	FCO DAS CHAGAS F NORONHA	0000017733	09/05/2014	IPTU	45,00
2589	4780452 0	LUIZ CARLOS COSTA	0000017734	09/05/2014	IPTU	45,00
2590	4780457 0	MARIA NAIR T SILVESTRE	0000017739	09/05/2014	IPTU	45,00
2591	4780458 0	MARIA DO CARMO DE JESUS	0000017740	09/05/2014	IPTU	45,00
2592	4780460 0	DEMORCIA COLARES CAPIBARIBE	0000017742	09/05/2014	IPTU	45,00
2593	4780461 0	ANTONIO ALTINO DA SILVA	0000017743	09/05/2014	IPTU	45,00
2594	4780462 0	ANTO ALTINO DA SILVA	0000017744	09/05/2014	IPTU	45,00
2595	4780463 0	JOSE NEUTRO COELHO	0000017745	09/05/2014	IPTU	45,00
2596	4780464 0	FCO MONTEIRO DE BRITO	0000017746	09/05/2014	IPTU	45,00
2597	4780465 0	FCO MONTEIRO DE BRITO	0000017747	09/05/2014	IPTU	45,00
2598	4780468 0	ANTONIO LOPES DA SILVA	0000017750	09/05/2014	IPTU	45,00
2599	4780469 0	ANTONIO LOPES DA SILVA	0000017751	09/05/2014	IPTU	45,00
2600	4780470 0	ANTONIO LOPES DA SILVA	0000017752	09/05/2014	IPTU	45,00
2601	4780471 0	JOSE AIRTON RODRIGUES	0000017753	09/05/2014	IPTU	45,00
2602	4780475 0	JOSE CLAUDIO NOGUEIRA DE LIMA	0000017757	09/05/2014	IPTU	45,00
2603	4780477 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017759	09/05/2014	IPTU	45,00
2604	4780479 0	FRANCISCO ERIVAN J DO NASCIMENTO	0000017772	09/05/2014	IPTU	45,00
2605	4780481 0	JOSE CLAUDIO NOGUEIRA DE LIMA	0000017774	09/05/2014	IPTU	45,00
2606	4780482 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017775	09/05/2014	IPTU	45,00
2607	4780486 0	VALDEMAR DOMICIANO DIAS	0000017779	09/05/2014	IPTU	45,00
2608	4780487 0	FCO TEXEIRA DE ALCANTARA	0000017780	09/05/2014	IPTU	45,00
2609	4780488 0	TANIA MARIA C BRUMAN	0000017781	09/05/2014	IPTU	45,00
2610	4780490 0	FCO EUCLIDES DA COSTA	0000017783	09/05/2014	IPTU	45,00
2611	4780491 0	ANTO ADERBAL BEZERRA	0000017784	09/05/2014	IPTU	45,00
2612	4780492 0	ANTONIO ADERBAL BEZERRA	0000017785	09/05/2014	IPTU	45,00
2613	4780495 0	JOVAL COSTA FERREIRA	0000017788	09/05/2014	IPTU	45,00
2614	4780496 0	JOVAL COSTA FERREIRA	0000017789	09/05/2014	IPTU	45,00
2615	4780498 0	LUCINEIDE DIAS DA SILVA	0000017791	09/05/2014	IPTU	45,00
2616	4780499 0	LUIZ CARLOS ROZENDO	0000017792	09/05/2014	IPTU	45,00
2617	4780500 0	MARIA DE SALETE V TAVORES	0000017793	09/05/2014	IPTU	45,00
2618	4780501 0	MARIA DE SALETE V TAVORES	0000017794	09/05/2014	IPTU	45,00
2619	4780502 0	EPITACIO COSTA	0000017795	09/05/2014	IPTU	45,00
2620	4780503 0	ELISA INACIO BARBOSA	0000017796	09/05/2014	IPTU	45,00
2621	4780504 0	ELISA INACIO BARBOSA	0000017797	09/05/2014	IPTU	45,00
2622	4780505 0	FCA DA SILVA LIMA	0000017798	09/05/2014	IPTU	45,00
2623	4780511 0	MARIO FREIRE	0000017804	09/05/2014	IPTU	45,00
2624	4780512 0	MARIO FREIRE	0000017805	09/05/2014	IPTU	45,00
2625	4780518 0	MIRIAN MACIEL DE OLIVEIRA	0000017811	09/05/2014	IPTU	45,00
2626	4780520 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000017813	09/05/2014	IPTU	45,00
2627	4780521 0	ELISA INACIO BARBOSA	0000017814	09/05/2014	IPTU	45,00
2628	4780522 0	ELISA INACIO BARBOSA	0000017815	09/05/2014	IPTU	45,00
2629	4780523 0	ELISA INACIO BARBOSA	0000017816	09/05/2014	IPTU	45,00
2630	4780524 0	MARIA ELITE SOUSA	0000017817	09/05/2014	IPTU	45,00
2631	4780525 0	MARIA ELITE SOUSA	0000017818	09/05/2014	IPTU	45,00
2632	4780526 0	MARIA JOSE DA SILVA	0000017819	09/05/2014	IPTU	45,00
2633	4780527 0	AFONSO PESSOA BARRETO	0000017820	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2634	4780528 0	AFONSO PESSOA BARRETO	0000017821	09/05/2014	IPTU	45,00
2635	4780529 0	JOVAL COSTA FERREIRA	0000017822	09/05/2014	IPTU	45,00
2636	4780530 0	JOVAL COSTA FERREIRA	0000017823	09/05/2014	IPTU	45,00
2637	4780537 0	GEORGIA GOMES DE AGUIAR	0000019645	09/05/2014	IPTU	130,04
2638	4780538 0	GEORGIA GOMES DE AGUIAR	0000019646	09/05/2014	IPTU	130,04
2639	4780539 0	GEORGIA GOMES DE AGUIAR	0000019647	09/05/2014	IPTU	130,04
2640	4780540 0	GEORGIA GOMES DE AGUIAR	0000019648	09/05/2014	IPTU	130,04
2641	4780541 0	GEORGIA GOMES DE AGUIAR	0000019649	09/05/2014	IPTU	130,04
2642	4780542 0	GEORGIA GOMES DE AGUIAR	0000019650	09/05/2014	IPTU	130,04
2643	4780543 0	GEORGIA GOMES DE AGUIAR	0000019651	09/05/2014	IPTU	130,04
2644	4780544 0	GEORGIA GOMES DE AGUIAR	0000019652	09/05/2014	IPTU	130,04
2645	4780545 0	GEORGIA GOMES DE AGUIAR	0000019653	09/05/2014	IPTU	130,04
2646	4780552 0	RAIMUNDO NONATO DA CUNHA	0000019663	09/05/2014	IPTU	45,00
2647	4780553 0	LUIS HENRIQUE INACIO DA SILVA	0000019664	09/05/2014	IPTU	45,00
2648	4780554 0	MARIA DE FATIMA INACIO DA SILVA	0000019665	09/05/2014	IPTU	55,01
2649	4780558 0	RAIMUNDA CONCEICAO LIMA RABELO	0000019670	09/05/2014	IPTU	130,04
2650	4780559 0	ANA CELIA OLIVEIRA BAIMA	0000019671	09/05/2014	IPTU	130,04
2651	4780564 0	SONIA MARIA DE SOUSA	0000019677	09/05/2014	IPTU	260,08
2652	4780570 0	ANA CELIA OLIVEIRA BAIMA	0000019684	09/05/2014	IPTU	250,00
2653	4780571 0	ANTONIO ERASMO DE ABREU	0000019686	09/05/2014	IPTU	176,90
2654	4780572 0	GERALDO BORGES PEREIRA	0000019687	09/05/2014	IPTU	5.262,04
2655	4780573 0	.	0000019688	09/05/2014	IPTU	301,70
2656	4780575 0	ELENEIDA DE SOUSA FERREIRA	0000019695	09/05/2014	IPTU	77,97
2657	4780579 0	JOAO MENA BARRETO MOREIRA	0000019699	09/05/2014	IPTU	111,50
2658	4780582 0	MAGNO CESAR TAVARES DE CASTRO	0000019703	09/05/2014	IPTU	352,41
2659	4780583 0	TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO	0000019704	09/05/2014	IPTU	457,64
2660	4780584 0	VITAL MOREIRA DE OLIVEIRA	0000019705	09/05/2014	IPTU	104,52
2661	4780585 0	TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO	0000019706	09/05/2014	IPTU	136,39
2662	4780586 0	TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO	0000019707	09/05/2014	IPTU	88,32
2663	4780587 0	FCO PAULO DO NASCIMENTO	0000019708	09/05/2014	IPTU	45,00
2664	4780588 0	FCO PAULO DO NASCIMENTO	0000019709	09/05/2014	IPTU	102,27
2665	4780589 0	FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA	0000019710	09/05/2014	IPTU	183,00
2666	4780590 0	PAULO PEDRO BENICIO TAVARES	0000019711	09/05/2014	IPTU	494,61
2667	4780591 0	TEREZINHA FERNANDES T TEIXEIR	0000019712	09/05/2014	IPTU	45,00
2668	4780592 0	RAIMUNDA BERNARDO BRAGA	0000019716	09/05/2014	IPTU	350,27
2669	4780597 0	FCO CARLOS FERREIRA DA COSTA	0000019724	09/05/2014	IPTU	45,00
2670	4780598 0	JOAO BELMINO DA SILVA	0000019725	09/05/2014	IPTU	45,00
2671	4780600 0	MARIA NEUTA LIMA DA SILVA	0000019728	09/05/2014	IPTU	172,74
2672	4780601 0	REGINALDO VASCONCELOS ATHAYDE	0000019729	09/05/2014	IPTU	147,78
2673	4780602 0	MARIA DA CONCEICAO R. DE ALMEIDA	0000019730	09/05/2014	IPTU	237,56
2674	4780604 0	MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	0000019732	09/05/2014	IPTU	182,30
2675	4780605 0	RAIMUNDO PEDRO FILHO	0000019733	09/05/2014	IPTU	45,00
2676	4780606 0	GERALDO RODRIGUES DA COSTA	0000019735	09/05/2014	IPTU	143,57
2677	4780621 0	MARCOS ANTONIO N MOREIRA	0000019763	09/05/2014	IPTU	82,08
2678	4780630 0	MARIA GRACILIA TEOFILO QUEIROZ	0000019776	09/05/2014	IPTU	58,22
2679	4780631 0	MARIA GRACILA TEOFILO QUEIROZ	0000019777	09/05/2014	IPTU	104,08
2680	4780632 0	MARIA GRACILIA TEOFILO QUEIROZ	0000019778	09/05/2014	IPTU	200,74
2681	4780653 0	FCO TAVARES DA SILVA	0000019804	09/05/2014	IPTU	45,00
2682	4780654 0	MANOEL SOUSA DE OLIVEIRA	0000019805	09/05/2014	IPTU	129,02
2683	4780656 0	JOSE M FIDELIS/M| DE F T PEREIRA	0000019807	09/05/2014	IPTU	650,14
2684	4780659 0	MARIA LIMA NUNES	0000019812	09/05/2014	IPTU	45,00
2685	4780661 2	SEBASTIAO ALVES E SILVA	0000019815	28/05/2014	IPTU	62,44
2686	4780664 0	LUIZ SERGIO TAVARES ABREU	0000019818	09/05/2014	IPTU	168,76
2687	4780665 0	FRANCISCA MARY NOGUEIRA AMORA	0000019819	09/05/2014	IPTU	99,91
2688	4780666 0	RAIMUNDO ALVES FERREIRA	0000019820	09/05/2014	IPTU	119,89
2689	4780670 0	MARIA DE LOURDES ABREU	0000019824	09/05/2014	IPTU	68,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2690	4780671 0	ANTONIO CELSO PAIVA DE ABREU	0000019825	09/05/2014	IPTU	335,92
2691	4780672 0	JOSE FILGUEIRAS DE LIMA	0000019826	09/05/2014	IPTU	249,71
2692	4780676 0	EDNARDO JERONIMO DA COSTA	0000019836	09/05/2014	IPTU	173,32
2693	4780679 0	FRANCISCO DE FREITAS BRASIL	0000019840	09/05/2014	IPTU	188,20
2694	4780691 0	HERDEIROS DE CARLOS OLIVEIRA RAMOS	0000019854	09/05/2014	IPTU	6.936,27
2695	4780697 0	JOSE DOMINGOS DA SILVA	0000019862	09/05/2014	IPTU	45,00
2696	4780698 0	FRANCISCA EDNA SILVA SOUSA	0000019864	09/05/2014	IPTU	45,00
2697	4780699 0	RAIMUNDO GIZUINO DE SOUSA	0000019868	09/05/2014	IPTU	46,36
2698	4780700 0	MARIA FERNANDES LUCAS DE CASTRO	0000019869	09/05/2014	IPTU	54,91
2699	4780702 0	MARIA CAMARA LIMA	0000019873	09/05/2014	IPTU	174,42
2700	4780703 0	MARIA CAMARA LIMA	0000019874	09/05/2014	IPTU	45,00
2701	4780704 0	WALDEMIRO ARAUJO LIMA	0000019875	09/05/2014	IPTU	116,91
2702	4780705 0	JOSE ARIMATEIA DA SILVA	0000019876	09/05/2014	IPTU	153,01
2703	4780706 0	SANDRA MARIA DA SILVA	0000019877	09/05/2014	IPTU	128,99
2704	4780708 0	REGINA LUCIA LOURENCO DA SILVA	0000019881	09/05/2014	IPTU	54,19
2705	4780709 0	URIAS FERNANDES DA ROCHA	0000019882	09/05/2014	IPTU	178,39
2706	4780710 0	FRANCISCO DA COSTA INACIO	0000019885	09/05/2014	IPTU	59,65
2707	4780712 0	EDSON FACUNDO DE SOUSA	0000019890	09/05/2014	IPTU	45,00
2708	4780713 0	FRANCISCO ALBINO DE LIMA	0000019892	09/05/2014	IPTU	45,00
2709	4780714 0	JOSE DOMINGOS DA SILVA	0000019893	09/05/2014	IPTU	70,82
2710	4780715 0	FRANCISCA ALBANO DE OLIVEIRA	0000019894	09/05/2014	IPTU	72,13
2711	4780716 0	ABILIO TAVARES ABREU	0000019895	09/05/2014	IPTU	72,29
2712	4780717 0	FRANCISCA SANTOS SILVA	0000019896	09/05/2014	IPTU	59,69
2713	4780718 0	VALDA LOURENCO PEREIRA	0000019897	09/05/2014	IPTU	45,00
2714	4780719 0	VALDA VASCONCELOS	0000019898	09/05/2014	IPTU	58,35
2715	4780720 0	VALDA VASCONCELOS	0000019899	09/05/2014	IPTU	64,64
2716	4780722 0	FRANCISCO DIOGO DE ALMEIDA	0000019901	09/05/2014	IPTU	110,75
2717	4780723 0	MARCOS CESAR ABREU DE ALMEIDA	0000019902	09/05/2014	IPTU	220,93
2718	4780724 0	RAIMUNDO FACANHA DE ABREU	0000019903	09/05/2014	IPTU	69,03
2719	4780726 0	VALDEMAR MARTINS	0000019906	09/05/2014	IPTU	45,00
2720	4780727 0	EDMUNDO MARTINS DE CASTRO	0000019907	09/05/2014	IPTU	85,86
2721	4780728 0	ANTONIO PEDRO DA SILVA	0000019909	09/05/2014	IPTU	62,10
2722	4780729 0	ANTONIO PEDRO DA SILVA	0000019910	09/05/2014	IPTU	52,82
2723	4780730 0	NEUZA FERREIRA DA SILVA	0000019911	09/05/2014	IPTU	45,00
2724	4780733 0	MARIA ALBINO DE OLIVEIRA	0000019914	09/05/2014	IPTU	45,00
2725	4780734 0	MARIA ALBINO DE OLIVEIRA	0000019915	09/05/2014	IPTU	45,00
2726	4780735 0	MARIA RODRIGUES MOREIRA	0000019916	09/05/2014	IPTU	45,00
2727	4780737 0	MANOEL INACIO DOS SANTOS	0000019918	09/05/2014	IPTU	45,00
2728	4780738 0	DESCONHECIDO	0000019919	09/05/2014	IPTU	45,00
2729	4780739 0	RAIMUNDO NONATO SILVA	0000019921	09/05/2014	IPTU	45,00
2730	4780740 0	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	0000019922	09/05/2014	IPTU	45,00
2731	4780743 0	MARIA FRANCISCA DA SILVA	0000019925	09/05/2014	IPTU	45,00
2732	4780745 0	MANUEL ERISMAR DE OLIVEIRA	0000019928	09/05/2014	IPTU	45,00
2733	4780746 0	MANUEL ERISMAR DE OLIVEIRA	0000019929	09/05/2014	IPTU	45,00
2734	4780748 0	JOSÉ RICARDO DA COSTA	0000019932	09/05/2014	IPTU	48,25
2735	4780749 0	JOSE RICARDO DA COSTA	0000019933	09/05/2014	IPTU	45,00
2736	4780751 0	RAIMUNDO EVANGELISTA DA SILVA	0000019935	09/05/2014	IPTU	87,29
2737	4780752 0	RAIMUNDO EVANGELISTA DA SILVA	0000019936	09/05/2014	IPTU	45,00
2738	4780753 0	PAULO FERREIRA DA SILVA	0000019937	09/05/2014	IPTU	108,65
2739	4780754 0	MARIA RIBEIRO SENARGA	0000019938	09/05/2014	IPTU	71,82
2740	4780756 0	MARIA VANDIRA SALES	0000019940	09/05/2014	IPTU	46,24
2741	4780758 0	RAIMUNDO AUGUSTA DE OLIVEIRA	0000019944	09/05/2014	IPTU	45,00
2742	4780760 0	DENILZON PEREIRA DE ABREU	0000019947	09/05/2014	IPTU	65,11
2743	4780762 0	MARIA IVONILDE DA SILVA	0000019949	09/05/2014	IPTU	97,66
2744	4780763 0	FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS ALBUQ	0000019951	09/05/2014	IPTU	114,37
2745	4780765 0	RAIMUNDO SOARES FALCAO	0000019953	09/05/2014	IPTU	87,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2746	4780771 0	MARIA DO SOCORRO N. DA SILVA	0000019959	09/05/2014	IPTU	104,13
2747	4780772 0	INACIO DOS SANTOS	0000019960	09/05/2014	IPTU	45,00
2748	4780773 0	INACIO DOS SANTOS	0000019961	09/05/2014	IPTU	45,00
2749	4780774 0	JUAREZ RICARDO DE FREITAS	0000019962	09/05/2014	IPTU	82,86
2750	4780775 0	RAIMUNDA GOMES INACIO	0000019963	09/05/2014	IPTU	66,33
2751	4780777 0	LUIS SILVERIO DOS ANJOS	0000019965	09/05/2014	IPTU	125,07
2752	4780782 0	MARILEUDA PORFIRIO COSTA	0000019970	09/05/2014	IPTU	45,00
2753	4780783 0	FRANCISCO LOPES	0000019971	09/05/2014	IPTU	46,32
2754	4780785 0	RAIMUNDO DOS SANTOS DA COSTA FILHO	0000019973	09/05/2014	IPTU	45,00
2755	4780787 0	JOAO RIBEIRO FILHO	0000019975	09/05/2014	IPTU	63,79
2756	4780789 0	MARIA EVANE DA SILVA FREITAS	0000019977	09/05/2014	IPTU	154,36
2757	4780790 0	JOAO FRANCISCO DA SILVA	0000019978	09/05/2014	IPTU	100,97
2758	4780791 0	MARIA DE LURDES PORFIRIO	0000019979	09/05/2014	IPTU	60,59
2759	4780796 0	OSSIAN FACANHA DE OLIVEIRA	0000019984	09/05/2014	IPTU	75,03
2760	4780797 0	ROSEJANE ASSUNCAO CAVALCANTE	0000019985	09/05/2014	IPTU	126,44
2761	4780798 0	JOAO	0000019986	09/05/2014	IPTU	64,35
2762	4780799 0	GISEUDA LOURENCO LIMA	0000019987	09/05/2014	IPTU	51,38
2763	4780802 0	TEREZINHA ALVES ALMEIDA	0000019990	09/05/2014	IPTU	82,48
2764	4780806 0	MARIA VITURINO DE SOUSA	0000019994	09/05/2014	IPTU	103,42
2765	4780810 0	OSVALDO RICARDO VIEIRA	0000019999	09/05/2014	IPTU	93,70
2766	4780811 0	MANUEL SIMOES RIBEIRO	0000020001	09/05/2014	IPTU	50,29
2767	4780812 0	EDILSON GADELHA LIMA	0000020002	09/05/2014	IPTU	102,54
2768	4780813 0	EDMUNDO CASTRO CLEMENTE	0000020003	09/05/2014	IPTU	126,61
2769	4780814 0	TEREZA ALVES DE OLIVEIRA	0000020007	09/05/2014	IPTU	126,49
2770	4780815 0	FRANCISCO JURANDI XAVIER	0000020008	09/05/2014	IPTU	45,00
2771	4780817 0	ROBERTO LOPES BENVILAGUA	0000020012	09/05/2014	IPTU	45,00
2772	4780818 0	MARIA DE OLIVEIRA SILVA	0000020013	09/05/2014	IPTU	53,92
2773	4780819 0	JOAO	0000020014	09/05/2014	IPTU	143,50
2774	4780821 0	MARIA MATILDE MATOS	0000020017	09/05/2014	IPTU	62,13
2775	4780822 0	FRANCIMAR ALVES DA SILVA	0000020018	09/05/2014	IPTU	61,10
2776	4780823 0	ANTONIO FERREIRA DA CONCEICAO	0000020019	09/05/2014	IPTU	73,90
2777	4780824 0	ANTONIO SOARES DA SILVA	0000020020	09/05/2014	IPTU	54,80
2778	4780825 0	JOSE BELMIRO DA SILVA	0000020021	09/05/2014	IPTU	56,46
2779	4780827 0	ANTONIA MARIA DE ALMEIDA	0000020023	09/05/2014	IPTU	116,30
2780	4780833 0	MARIA PAIVA BRITO	0000020033	09/05/2014	IPTU	496,16
2781	4780834 0	GERALDO PAIVA DE BRITO	0000020034	09/05/2014	IPTU	160,59
2782	4780835 0	LUZANIRA PAIVA DE BRITO	0000020035	09/05/2014	IPTU	496,16
2783	4780836 0	MARCONE FERREIRA DE OLIVEIRA	0000020036	09/05/2014	IPTU	51,42
2784	4780837 0	MANOEL COSTA DOS SANTOS FILHO	0000020037	09/05/2014	IPTU	46,83
2785	4780838 0	MANOEL COSTA DOS SANTOS FILHO	0000020038	09/05/2014	IPTU	139,66
2786	4780839 0	MANOEL COSTA DOS SANTOS	0000020039	09/05/2014	IPTU	45,00
2787	4780843 0	MANOEL ALBERTO DE ALMEIDA	0000020043	09/05/2014	IPTU	76,64
2788	4780847 0	JOSE MATIAS BARBOSA	0000020048	09/05/2014	IPTU	295,60
2789	4780848 0	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO	0000020049	09/05/2014	IPTU	91,84
2790	4780849 0	ANTONIO MARTINS GONCALVES	0000020051	09/05/2014	IPTU	141,65
2791	4780850 0	ANTONIO MARTINS GONCALVES	0000020052	09/05/2014	IPTU	135,83
2792	4780851 0	BARBOSA	0000020053	09/05/2014	IPTU	74,38
2793	4780852 0	RAIMUNDO PIMENTA	0000020054	09/05/2014	IPTU	126,87
2794	4780853 0	JURACI ALVES	0000020055	09/05/2014	IPTU	82,13
2795	4780862 0	RAIMUNDO FACANHA	0000020066	09/05/2014	IPTU	142,67
2796	4780864 0	AIRTON MONTEIRO PEREIRA	0000020068	09/05/2014	IPTU	226,09
2797	4780867 0	JOSE PEREIRA DOS ANJOS	0000020071	09/05/2014	IPTU	534,48
2798	4780868 0	HERMES FELIX CAMARA	0000020072	09/05/2014	IPTU	381,95
2799	4780869 0	MARIA TEREZA CAMARA DA SILVA	0000020073	09/05/2014	IPTU	164,70
2800	4780874 0	RAIMUNDA INACIO COSMO	0000020080	09/05/2014	IPTU	143,38
2801	4780875 0	ANTONIO LOPES INACIO	0000020081	09/05/2014	IPTU	419,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2802	4780876 0	RAIMUNDO INACIO FILHO	0000020082	09/05/2014	IPTU	86,83
2803	4780881 0	FRANCISCA DE ASSIS DE LIMA	0000020088	09/05/2014	IPTU	45,00
2804	4780882 0	LEUDA JANJA	0000020089	09/05/2014	IPTU	98,57
2805	4780890 0	OLINDO COELHO MAGALHAES	0000020100	09/05/2014	IPTU	156,19
2806	4780895 0	ALFREDO BERNARDO DAS NEVES	0000020106	09/05/2014	IPTU	136,32
2807	4780896 0	ALFREDO BERNARDO DAS NEVES	0000020107	09/05/2014	IPTU	60,06
2808	4780900 0	VANDA MARIA DE LIMA ABREU	0000020112	09/05/2014	IPTU	180,03
2809	4780901 0	VANDA MARIA DE LIMA ABREU	0000020113	09/05/2014	IPTU	86,29
2810	4780902 0	MARIA DE LOURDES DA S MARTINS	0000020114	09/05/2014	IPTU	115,56
2811	4780903 0	RAIMUNDA SILVA AMORA	0000020115	09/05/2014	IPTU	145,41
2812	4780905 0	RAIMUNDO INACIO	0000020117	09/05/2014	IPTU	175,34
2813	4780906 0	RAIMUNDO INACIO	0000020118	09/05/2014	IPTU	45,00
2814	4780907 0	RAIMUNDO INACIO	0000020119	09/05/2014	IPTU	74,63
2815	4780914 0	ALMIR AMORA CAMARA	0000020128	09/05/2014	IPTU	277,66
2816	4780915 0	ALMIR AMORA CAMARA	0000020129	09/05/2014	IPTU	221,10
2817	4780921 0	MARIA MOREIRA PIRES	0000020135	09/05/2014	IPTU	84,55
2818	4780923 0	FCA RODRIGUES DOS S VITORINO	0000020140	09/05/2014	IPTU	56,50
2819	4780924 0	MARIA JOSE BATISTA GONZAGA	0000020143	09/05/2014	IPTU	88,57
2820	4780925 0	MARIA JOSE BATISTA GONZAGA	0000020144	09/05/2014	IPTU	90,94
2821	4780926 0	MARIA JOSE BATISTA GONZAGA	0000020145	09/05/2014	IPTU	88,68
2822	4780927 0	ARLINDO GOMES	0000020146	09/05/2014	IPTU	841,45
2823	4780930 0	MARIA MARGARIDA MONTEIRO	0000020150	09/05/2014	IPTU	51,66
2824	4780944 0	MARIA LUIZA DA COSTA	0000020171	09/05/2014	IPTU	133,63
2825	4780945 0	MARIA DE FATIMA DA COSTA	0000020172	09/05/2014	IPTU	251,09
2826	4780951 0	FRANCISCA INACIO VIEIRA	0000020179	09/05/2014	IPTU	239,40
2827	4780977 0	JOSE EDILSON CANDIDO CASTRO	0000020214	09/05/2014	IPTU	46,24
2828	4780999 0	ALMIR AMORA CÂMARA	0000020255	09/05/2014	IPTU	120,17
2829	4781012 0	MARIA NELSI PIRES MONTEIRO	0000020274	09/05/2014	IPTU	117,26
2830	4781018 0	CIRCULO DO TRABALHADOR CRISTAO	0000020283	09/05/2014	IPTU	69,52
2831	4781024 0	LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS	0000020292	09/05/2014	IPTU	78,42
2832	4781032 0	CASA PAROQUIAL	0000020309	09/05/2014	IPTU	54,52
2833	4781044 0	ANTONIO GERARDO DE CASTRO COSTA	0000020325	09/05/2014	IPTU	180,37
2834	4781046 0	IRACY LUORENÇO	0000020327	09/05/2014	IPTU	53,65
2835	4781052 0	ALDENORA CARDOSO PORTO	0000020344	09/05/2014	IPTU	187,07
2836	4781058 0	Alzira Correia Albano	0000020353	09/05/2014	IPTU	270,41
2837	4781062 0	MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA	0000020357	09/05/2014	IPTU	125,13
2838	4781066 0	FRANCISCO INACIO DA COSTA	0000020361	09/05/2014	IPTU	163,59
2839	4781067 0	FRANCISCA FERREIRA DA SILVA	0000020362	09/05/2014	IPTU	745,77
2840	4781070 0	ANTONIO SIMEAO BRITO DA COSTA	0000020365	09/05/2014	IPTU	404,85
2841	4781073 0	ANTONIO LUIZ FERREIRA DA COSTA	0000020368	09/05/2014	IPTU	205,50
2842	4781074 0	JOSE BRITO COSTA	0000020369	09/05/2014	IPTU	95,02
2843	4781076 0	DESCONHECIDO	0000020371	09/05/2014	IPTU	115,23
2844	4781077 0	DESCONHECIDO	0000020372	09/05/2014	IPTU	111,80
2845	4781078 0	FRANCISCO DE ABREU LIMA	0000020373	09/05/2014	IPTU	198,50
2846	4781079 0	MARIA LUIZA BRITO DA COSTA	0000020374	09/05/2014	IPTU	100,72
2847	4781080 0	JOAO SIMEAO	0000020375	09/05/2014	IPTU	60,82
2848	4781083 0	FRANCISCA FERNANDA DA SILVA BAIMA	0000020378	09/05/2014	IPTU	69,64
2849	4781084 0	MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO	0000020379	09/05/2014	IPTU	105,42
2850	4781086 0	MARIA TEODORO DA SILVA	0000020381	09/05/2014	IPTU	106,14
2851	4781087 0	MARIA NOGUEIRA DA COSTA	0000020382	09/05/2014	IPTU	53,77
2852	4781088 0	OZIMAR SANTANA DIAS	0000020383	09/05/2014	IPTU	104,27
2853	4781089 0	PAULO RENAN SANTOS CAVALCANTE	0000020384	09/05/2014	IPTU	211,04
2854	4781092 0	MANOEL SOARES SAMPAIO	0000020387	09/05/2014	IPTU	113,01
2855	4781093 0	JOSE ONORATO DA COSTA	0000020388	09/05/2014	IPTU	71,57
2856	4781094 0	JOSE HONORATO DE SOUZA	0000020389	09/05/2014	IPTU	48,42
2857	4781095 0	JOSE HONORATO DE SOUZA	0000020390	09/05/2014	IPTU	64,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2858	4781100 0	MARIA DUCARMO PEREIRA DE ALMEIDA	0000020397	09/05/2014	IPTU	48,23
2859	4781101 0	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	0000020398	09/05/2014	IPTU	60,86
2860	4781103 0	FRANCISCA ISOLDA DOS SANTOS	0000020402	09/05/2014	IPTU	60,24
2861	4781104 0	MARIA ANGELICA FERREIRA	0000020403	09/05/2014	IPTU	49,28
2862	4781105 0	JOSE FERNANDES DA SILVA	0000020404	09/05/2014	IPTU	45,00
2863	4781106 0	MARIA MONTEIRO DOS SANTOS	0000020405	09/05/2014	IPTU	77,30
2864	4781107 0	FRANCISCA PEREIRA GONZAGA	0000020406	09/05/2014	IPTU	47,20
2865	4781108 0	MARIA MONTEIRO DOS SANTOS	0000020407	09/05/2014	IPTU	45,00
2866	4781109 0	ANA MARIA DA SILVA	0000020408	09/05/2014	IPTU	45,00
2867	4781110 0	MARIA DA CONCEICAO DA COSTA	0000020410	09/05/2014	IPTU	45,00
2868	4781112 0	FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS	0000020414	09/05/2014	IPTU	302,02
2869	4781114 0	JOSE ANTENOR LIMA CAVALCANTE	0000020416	09/05/2014	IPTU	75,01
2870	4781115 0	JOSE INACIO RIBEIRO	0000020418	09/05/2014	IPTU	45,57
2871	4781116 0	LUZIRENE INACIO RIBEIRO	0000020419	09/05/2014	IPTU	49,29
2872	4781118 0	RAIMUNDO ALVES DA SILVA	0000020421	09/05/2014	IPTU	249,85
2873	4781123 0	DIVA BAUBINO DOS SANTOS	0000020429	09/05/2014	IPTU	45,00
2874	4781127 0	LUIS CARLOS FERREIRA COSTA	0000020433	09/05/2014	IPTU	45,00
2875	4781128 0	JOAO BARROSO DE SOUSA	0000020436	09/05/2014	IPTU	51,00
2876	4781130 0	MARIA HELENA FERREIRA DE CASTRO	0000020438	09/05/2014	IPTU	136,30
2877	4781131 0	MARIA HELENA FERREIRA DE CASTRO	0000020439	09/05/2014	IPTU	45,00
2878	4781132 0	MARIO DA COSTA	0000020441	09/05/2014	IPTU	45,00
2879	4781133 0	LUIS FERREIRA DA SILVA	0000020442	09/05/2014	IPTU	64,97
2880	4781134 0	JANE DA COSTA	0000020447	09/05/2014	IPTU	110,12
2881	4781136 0	FRANCISCA BEZERRA DA COSTA	0000020450	09/05/2014	IPTU	45,00
2882	4781137 0	JOSE MARIO COSTA	0000020451	09/05/2014	IPTU	53,50
2883	4781138 0	ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS	0000020452	09/05/2014	IPTU	211,46
2884	4781139 0	FRANCISCO POFILHO DE PAIVA	0000020453	09/05/2014	IPTU	684,77
2885	4781141 0	FRANCISCO DAS CHAGAS M DE PAIVA	0000020455	09/05/2014	IPTU	62,40
2886	4781145 0	ANA MARIA SILVA	0000020459	09/05/2014	IPTU	91,81
2887	4781146 0	MARIA DO CARMO DE ALMEIDA SILVA	0000020460	09/05/2014	IPTU	140,60
2888	4781147 0	FRANCISCO JOSE DA SILVA	0000020461	09/05/2014	IPTU	160,91
2889	4781151 0	FRANCISCA ILDENIA DE CASTRO LOPES	0000020465	09/05/2014	IPTU	1.805,06
2890	4781161 0	MARIA LUCIA LOPES	0000020476	09/05/2014	IPTU	88,68
2891	4781167 0	DESCONHECIDO	0000020482	09/05/2014	IPTU	97,58
2892	4781169 0	EDGAR DE CASTRO	0000020484	09/05/2014	IPTU	256,81
2893	4781171 0	SONIA MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	0000020486	09/05/2014	IPTU	45,00
2894	4781172 0	MANUEL COSMO DOS SANTOS	0000020487	09/05/2014	IPTU	164,30
2895	4781181 0	OSVANILDO GADELHA LIMA	0000020496	09/05/2014	IPTU	171,32
2896	4781194 0	MARIA LUCIMAR DE FREITAS COSTA	0000020511	09/05/2014	IPTU	392,23
2897	4781202 0	ENEDINA GADELHA LIMA	0000020520	09/05/2014	IPTU	72,86
2898	4781205 0	JOAO EVARISTO DE CASTRO	0000020524	09/05/2014	IPTU	162,39
2899	4781217 0	DIMAS OLIVEIRA LIMA	0000020540	09/05/2014	IPTU	131,64
2900	4781221 0	OSMAR DOS SANTOS	0000020546	09/05/2014	IPTU	117,41
2901	4781222 0	MARIA DEUZIMAR CASTRO DE SOUSA	0000020547	09/05/2014	IPTU	192,61
2902	4781232 0	ESPOLIO DE PEDRO BRASIL FAÇANHA E SUA MULHER	0000020558	09/05/2014	IPTU	1.000,51
2903	4781235 0	JOSE MARIA DA SILVA	0000020561	09/05/2014	IPTU	221,26
2904	4781236 0	JOSE MARIA DA SILVA	0000020562	09/05/2014	IPTU	96,96
2905	4781237 0	JOSE MARIA DA SILVA	0000020563	09/05/2014	IPTU	175,54
2906	4781238 0	MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA	0000020564	09/05/2014	IPTU	99,58
2907	4781239 0	ANTONIO TAVARES DA SILVA	0000020565	09/05/2014	IPTU	228,65
2908	4781241 0	ANTONIO TAVARES DA SILVA	0000020567	09/05/2014	IPTU	156,15
2909	4781242 0	ESPOLIO DE FCO BARBOSA FREITAS	0000020568	09/05/2014	IPTU	73,92
2910	4781243 0	ESPOLIO DE FCO BARBOSA FREITAS	0000020569	09/05/2014	IPTU	177,36
2911	4781246 7	EMANUEL FURTADO BONFIM	0000020572	28/10/2014	IPTU	76,57
2912	4781251 0	FRANCISCO ENEAS C. DE ALMEIDA	0000020579	09/05/2014	IPTU	121,79
2913	4781253 0	MARIA NILSA LIMA DE ALMEIDA	0000020581	09/05/2014	IPTU	181,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2914	4781255 0	FRANCISCO DAS CHAGAS ALBANO	0000020584	09/05/2014	IPTU	209,89
2915	4781261 0	MARIA ELIZETE COSTA DA SILVA	0000020590	09/05/2014	IPTU	154,60
2916	4781270 0	JOAO MARTINS DE SOUSA	0000020601	09/05/2014	IPTU	1.564,11
2917	4781273 0	MARIA DE LOURDES DA SILVA	0000020605	09/05/2014	IPTU	59,34
2918	4781274 0	MARIA DE LOURDES DA SILVA	0000020606	09/05/2014	IPTU	45,00
2919	4781275 0	MARIA DE LOURDES DA SILVA	0000020607	09/05/2014	IPTU	45,00
2920	4781279 0	ESPÓLIO DE JOSE FAÇANHA DE PAIVA	0000020611	09/05/2014	IPTU	212,37
2921	4781281 0	VALDERI RODRIGUES DAVID	0000020614	09/05/2014	IPTU	100,64
2922	4781284 0	IVANIO MONTEIRO AMORA	0000020618	09/05/2014	IPTU	45,00
2923	4781285 0	FRANCISCO MIGUEL DE LIMA	0000020619	09/05/2014	IPTU	520,59
2924	4781286 0	FRANCISCO MIGUEL DE LIMA	0000020620	09/05/2014	IPTU	45,00
2925	4781291 0	OSMILDO MONTEIRO DA COSTA	0000020625	09/05/2014	IPTU	120,27
2926	4781297 0	SERGIO LUIZ ELEUTERIO	0000020633	09/05/2014	IPTU	141,36
2927	4781299 0	ANTONIO SOUZA FERREIRA	0000020636	09/05/2014	IPTU	140,68
2928	4781300 0	RAIMUNDA SOUZA FERREIRA	0000020637	09/05/2014	IPTU	118,35
2929	4781301 0	MARIA SOUZA FERREIRA	0000020638	09/05/2014	IPTU	142,91
2930	4781302 0	FRANCISCA SOUZA BATISTA	0000020639	09/05/2014	IPTU	116,30
2931	4781303 0	FRANCISCA MARCIEL DA COSTA.	0000020640	09/05/2014	IPTU	259,18
2932	4781305 0	MANOEL GERALDO BARROSO	0000020643	09/05/2014	IPTU	207,82
2933	4781317 0	FRANCISCA DE ASSIS B. DA SILVA	0000020656	09/05/2014	IPTU	130,31
2934	4781318 0	JOSE RIBAMAR DE FREITAS	0000020657	09/05/2014	IPTU	320,63
2935	4781320 0	MARIA NEIDE DOS SANTOS	0000020660	09/05/2014	IPTU	62,56
2936	4781326 0	ANTONIO CESAR MARQUES SIMAO	0000020669	09/05/2014	IPTU	48,13
2937	4781327 0	DESCONHECIDO	0000020670	09/05/2014	IPTU	55,87
2938	4781328 0	PEDRO JORGE MOREIRA RODRIGUES	0000020671	09/05/2014	IPTU	62,34
2939	4781330 0	TEOGINIS CAETANO	0000020673	09/05/2014	IPTU	84,70
2940	4781332 0	PAULO PEDRO SANTOS BARBALHO	0000020675	09/05/2014	IPTU	45,00
2941	4781333 0	FRANCISMAR BINDA	0000020676	09/05/2014	IPTU	124,33
2942	4781334 0	JOAO SIMAO SOBRINHO	0000020677	09/05/2014	IPTU	166,33
2943	4781336 0	PAULO RIBEIRO CINAREGA	0000020681	09/05/2014	IPTU	81,41
2944	4781340 0	RAIMUNDO XAVIER DE SANTANA	0000020685	09/05/2014	IPTU	68,96
2945	4781341 0	FRANCISCO AURELIO R. DA SILVA	0000020686	09/05/2014	IPTU	108,30
2946	4781342 0	DESCONHECIDO	0000020687	09/05/2014	IPTU	77,75
2947	4781344 0	DESCONHECIDO	0000020691	09/05/2014	IPTU	90,44
2948	4781347 0	FRANCISCO REGIS LOPES	0000020694	09/05/2014	IPTU	58,99
2949	4781348 0	FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA	0000020695	09/05/2014	IPTU	72,39
2950	4781349 0	MARCELO DA SILVA	0000020696	09/05/2014	IPTU	181,18
2951	4781350 0	JOSE RIBAMAR ALVES	0000020697	09/05/2014	IPTU	88,06
2952	4781351 0	PEDRO JORGE LIMA BARROS	0000020699	09/05/2014	IPTU	65,48
2953	4781352 0	MARLUCE JESUS DOS SANTOS	0000020700	09/05/2014	IPTU	116,79
2954	4781353 0	RAIMUNDO IVAN CANDIDO ALVES	0000020701	09/05/2014	IPTU	58,53
2955	4781354 0	NEUZA NUNES DA SILVA	0000020702	09/05/2014	IPTU	115,11
2956	4781355 0	FRANCINEIDE DA SILVA LIMA	0000020703	09/05/2014	IPTU	140,38
2957	4781356 0	OCINEIDE BERNARDO LIMA	0000020705	09/05/2014	IPTU	55,52
2958	4781357 0	DESCONHECIDO	0000020706	09/05/2014	IPTU	62,44
2959	4781358 0	HARLLEM KAUE L.A.NOGUEIRA E OUTRS	0000020707	09/05/2014	IPTU	155,08
2960	4781359 0	ALDENIZA ABREU DE SOUSA	0000020708	09/05/2014	IPTU	419,16
2961	4781360 0	FRANCISCO ERNANDO CORREIA	0000020709	09/05/2014	IPTU	72,52
2962	4781363 0	MARIA AUGUSTA PINTO FEITOSA	0000020712	09/05/2014	IPTU	399,36
2963	4781393 0	JOSE MAURO AMORA	0000020746	09/05/2014	IPTU	53,95
2964	4781394 0	JOSE MAURO AMORA	0000020747	09/05/2014	IPTU	53,95
2965	4781417 0	JOSÉ MAGELA BATISTA DA CONCEIÇÃO	0000020814	09/05/2014	IPTU	45,00
2966	4781419 0	MANOEL ALBANO DE CASTRO	0000020816	09/05/2014	IPTU	62,58
2967	4781420 0	MANOEL ALBANO DE CASTRO	0000020817	09/05/2014	IPTU	53,95
2968	4781437 0	MARINA CARVALHO/MARLENE CARVALHO	0000020838	09/05/2014	IPTU	53,95
2969	4781438 0	MARINA CARVALHO/MARLENE CARVALHO	0000020839	09/05/2014	IPTU	53,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
2970	4781439 0	MARINA CARVALHO/MARLENE CARVALHO	0000020840	09/05/2014	IPTU	53,95
2971	4781440 0	MARINA CARVALHO/MARLENE CARVALHO	0000020841	09/05/2014	IPTU	53,95
2972	4781441 0	JOAQUIM JOSE DE CARVALHO	0000020842	09/05/2014	IPTU	53,95
2973	4781442 0	JOAQUIM JOSE DE CARVALHO	0000020843	09/05/2014	IPTU	53,95
2974	4781443 0	JOAQUIM JOSE DE CARVALHO	0000020844	09/05/2014	IPTU	53,95
2975	4781444 0	JOAQUIM JOSE DE CARVALHO	0000020845	09/05/2014	IPTU	75,52
2976	4781446 0	OTILIA COELHO FREIRE VALE/OUTROS	0000020848	09/05/2014	IPTU	79,18
2977	4781447 0	OTILIA COELHO FREIRE VALE/OUTROS	0000020849	09/05/2014	IPTU	79,18
2978	4781448 0	FCO GALBA DO NASCIMENTO PINTO	0000020850	09/05/2014	IPTU	79,18
2979	4781449 0	JOSÉ ORLANDO FERREIRA SOUSA	0000020851	09/05/2014	IPTU	79,18
2980	4781450 0	JOSÉ ORLANDO FERREIRA SOUSA	0000020852	09/05/2014	IPTU	79,18
2981	4781451 0	JOSÉ ORLANDO FERREIRA SOUSA	0000020853	09/05/2014	IPTU	79,18
2982	4781455 0	YANNICK DOMINIQUE BIRON	0000020858	09/05/2014	IPTU	225,05
2983	4781456 0	M IRMA DE OLIVEIRA CASTRO	0000020859	09/05/2014	IPTU	79,18
2984	4781457 0	MANOEL BRAGA DO NASCIMENTO	0000020863	09/05/2014	IPTU	259,02
2985	4781469 0	EDILSON RODRIGUES REGO	0000020876	09/05/2014	IPTU	79,18
2986	4781474 0	PEDRO JOSE GOMES DE BRITO	0000020881	09/05/2014	IPTU	79,18
2987	4781475 0	PEDRO JOSE GOMES DE BRITO	0000020882	09/05/2014	IPTU	79,18
2988	4781476 0	PEDRO JOSE GOMES DE BRITO	0000020883	09/05/2014	IPTU	543,41
2989	4781477 0	PEDRO JOSE GOMES DE BRITO	0000020884	09/05/2014	IPTU	79,18
2990	4781479 0	NIDIA MARTINS DE CASTRO	0000020888	09/05/2014	IPTU	45,00
2991	4781480 0	NILO ALBERTO MARTINS	0000020889	09/05/2014	IPTU	45,00
2992	4781481 0	ALDO NOGUEIRA DA ROCHA	0000020891	09/05/2014	IPTU	88,65
2993	4781488 0	LUCIANO DIDIMO CAMURCA VIEIRA	0000020902	09/05/2014	IPTU	247,23
2994	4781495 0	FRANCISCO DEMONTIER MENDES ARAGAO	0000020909	09/05/2014	IPTU	77,79
2995	4781496 0	FRANCISCO DEMONTIER MENDES ARAGAO	0000020910	09/05/2014	IPTU	77,79
2996	4781497 0	FRANCISCO DEMONTIER MENDES ARAGAO	0000020911	09/05/2014	IPTU	77,79
2997	4781498 0	FRANCISCO DEMONTIER MENDES ARAGAO	0000020912	09/05/2014	IPTU	77,79
2998	4781499 0	FRANCISCO DEMONTIER MENDES ARAGAO	0000020913	09/05/2014	IPTU	103,82
2999	4781500 0	FRANCISCO DEMONTIER MENDES ARAGAO	0000020914	09/05/2014	IPTU	102,67
3000	4781501 0	FRANCISCO DEMONTIER MENDES ARAGAO	0000020915	09/05/2014	IPTU	87,01
3001	4781502 0	FRANCISCO DEMONTIER MENDES ARAGAO	0000020916	09/05/2014	IPTU	87,01
3002	4781516 0	JORGE LUIZ LACERDA DA CRUZ	0000020937	09/05/2014	IPTU	65,24
3003	4781536 0	JOSE SANTIAGO DE FRANÇA	0000020994	09/05/2014	IPTU	168,78
3004	4781542 0	WILSON FREITAS DE SA	0000021018	09/05/2014	IPTU	65,24
3005	4781543 0	FRANCISCO DE ASSIS FREITAS	0000021019	09/05/2014	IPTU	145,00
3006	4781548 0	GERALDO ALVES DA SILVA	0000021031	09/05/2014	IPTU	85,03
3007	4781553 0	FRANCISCO DE ASSIS FREITAS	0000021041	09/05/2014	IPTU	127,30
3008	4781554 0	FRANCISCO DE ASSIS FREITAS	0000021042	09/05/2014	IPTU	146,88
3009	4781558 0	ODACIR DE SOUSA	0000021046	09/05/2014	IPTU	145,49
3010	4781576 0	MA PEREIRA DE SANTANA	0000021077	09/05/2014	IPTU	52,21
3011	4781577 0	JOAO A MIRANDA/FCO HAMILTON SILVA	0000021078	09/05/2014	IPTU	52,21
3012	4781578 0	JOAO A MIRANDA/FCO HAMILTON SILVA	0000021079	09/05/2014	IPTU	52,21
3013	4781579 0	JOAO A MIRANDA/FCO HAMILTON SILVA	0000021080	09/05/2014	IPTU	52,21
3014	4781580 0	JOAO A MIRANDA/FCO HAMILTON SILVA	0000021081	09/05/2014	IPTU	63,42
3015	4781586 0	JOAO BOSCO COELHO	0000021094	09/05/2014	IPTU	53,95
3016	4781587 0	JOAO BOSCO COELHO	0000021095	09/05/2014	IPTU	124,67
3017	4781588 0	JOAO BOSCO COELHO	0000021096	09/05/2014	IPTU	196,12
3018	4781589 0	JOAO BOSCO COELHO	0000021097	09/05/2014	IPTU	53,95
3019	4781612 0	EDSON SILVA	0000021128	09/05/2014	IPTU	53,95
3020	4781613 0	EDSON SILVA	0000021129	09/05/2014	IPTU	53,95
3021	4781614 0	EDSON SILVA	0000021130	09/05/2014	IPTU	53,95
3022	4781615 0	EDSON SILVA	0000021131	09/05/2014	IPTU	67,05
3023	4781661 0	EDILBERTO O LEITE/MANOELITO LOPES	0000021229	09/05/2014	IPTU	54,99
3024	4781664 0	EDILBERTO O LEITE/MANOELITO LOPES	0000021244	09/05/2014	IPTU	52,21
3025	4781665 0	OSVALDO FAÇANHA DE OLIVEIRA	0000021245	09/05/2014	IPTU	52,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3026	4781708	0 REGINA HELENA VIEIRA RAMOS	0000021292	09/05/2014	IPTU	52,21
3027	4781729	0 ANASTACIO PINTO GONCALVES FILHO	0000021313	09/05/2014	IPTU	52,21
3028	4781745	0 JOSE MARTINS DE ANDRADE	0000021335	09/05/2014	IPTU	204,46
3029	4781746	0 JOSE MARTINS DE ANDRADE	0000021336	09/05/2014	IPTU	77,14
3030	4781749	0 LUIZ MOREIRA PIRES	0000021340	09/05/2014	IPTU	52,21
3031	4781750	0 LUIZ MOREIRA PIRES	0000021341	09/05/2014	IPTU	64,88
3032	4781751	0 JOAO BATISTA DOS REIS	0000021342	09/05/2014	IPTU	77,14
3033	4781752	0 JOAO BATISTA DOS REIS	0000021343	09/05/2014	IPTU	52,21
3034	4781758	0 M ERIVANE GOMES DE LIMA	0000021353	09/05/2014	IPTU	52,21
3035	4781759	0 M ERIVANE GOMES DE LIMA	0000021354	09/05/2014	IPTU	52,21
3036	4781760	0 M ERIVANE GOMES DE LIMA	0000021355	09/05/2014	IPTU	54,07
3037	4781761	0 MARGARIDA	0000021356	09/05/2014	IPTU	1.236,97
3038	4781762	0 ANA MARIA PARENTE CARNEIRO	0000021357	09/05/2014	IPTU	64,88
3039	4781763	0 ANA MARIA PARENTE CARNEIRO	0000021358	09/05/2014	IPTU	64,88
3040	4781764	0 ANA MARIA PARENTE CARNEIRO	0000021359	09/05/2014	IPTU	52,21
3041	4781765	0 M ERIVANE GOMES DE LIMA	0000021360	09/05/2014	IPTU	52,21
3042	4781766	0 M ERIVANE GOMES DE LIMA	0000021361	09/05/2014	IPTU	52,21
3043	4781767	0 M ERIVANE GOMES DE LIMA	0000021362	09/05/2014	IPTU	52,21
3044	4781768	0 M ERIVANE GOMES DE LIMA	0000021363	09/05/2014	IPTU	52,21
3045	4781773	0 JOAO BATISTA DOS REIS	0000021372	09/05/2014	IPTU	100,03
3046	4781774	0 JUAN ALSINA VILAMALA	0000021373	09/05/2014	IPTU	82,55
3047	4781775	0 JUAN ALSINA VILAMALA	0000021374	09/05/2014	IPTU	52,21
3048	4781776	0 JUAN ALSINA VILAMALA	0000021375	09/05/2014	IPTU	52,21
3049	4781777	0 JUAN ALSINA VILAMALA	0000021376	09/05/2014	IPTU	52,21
3050	4781784	0 JUAN ALSINA VILAMALA	0000021397	09/05/2014	IPTU	52,21
3051	4781785	0 JUAN ALSINA VILAMALA	0000021398	09/05/2014	IPTU	52,21
3052	4781786	0 JUAN ALSINA VILAMALA	0000021399	09/05/2014	IPTU	52,21
3053	4781787	0 JUAN ALSINA VILAMALA	0000021400	09/05/2014	IPTU	52,21
3054	4781796	0 IRACY FERNANDES DA COSTA	0000021414	09/05/2014	IPTU	52,21
3055	4781797	0 IRACY FERNANDES DA COSTA	0000021415	09/05/2014	IPTU	233,43
3056	4781798	0 JACINTO PEREIRA DE FREITAS	0000021416	09/05/2014	IPTU	53,78
3057	4781800	0 IRACY FERNANDES DA COSTA	0000021418	09/05/2014	IPTU	52,21
3058	4781801	0 IRACY FERNANDES DA COSTA	0000021419	09/05/2014	IPTU	52,21
3059	4781808	0 FRANCISCO ROSENO DA SILVA	0000021434	09/05/2014	IPTU	45,00
3060	4781815	0 MARIO LEITAO DE EVARISTO	0000021457	09/05/2014	IPTU	62,68
3061	4781816	0 MARIO LEITAO DE EVARISTO	0000021458	09/05/2014	IPTU	79,90
3062	4781833	0 PEDRO WALDINO DE OLIVEIRA	0000021492	09/05/2014	IPTU	72,39
3063	4781834	0 MA ONETE GONSALVES BEZERRA	0000021493	09/05/2014	IPTU	139,22
3064	4781853	0 JOSIMO COSTA DA SILVA	0000021518	09/05/2014	IPTU	540,39
3065	4781861	0 JOSE FERREIRA LIMA	0000021536	09/05/2014	IPTU	83,36
3066	4781862	0 JOSE FERREIRA LIMA	0000021537	09/05/2014	IPTU	124,36
3067	4781863	0 JOSE FERREIRA LIMA	0000021538	09/05/2014	IPTU	120,94
3068	4781864	0 JOSE FERREIRA LIMA	0000021539	09/05/2014	IPTU	80,92
3069	4781865	0 LIDIA RACHEL DA COSTA	0000021540	09/05/2014	IPTU	80,92
3070	4781866	0 LIDIA RACHEL DA COSTA	0000021541	09/05/2014	IPTU	80,92
3071	4781867	0 LIDIA RACHEL DA COSTA	0000021542	09/05/2014	IPTU	80,92
3072	4781869	0 EDMAR DOMINGOS COSTA MOREIRA	0000021544	09/05/2014	IPTU	83,81
3073	4781870	0 EDMAR DOMINGOS COSTA MOREIRA	0000021545	09/05/2014	IPTU	80,92
3074	4781883	0 RENATA MEIRE DA SILVA ALVES	0000021558	09/05/2014	IPTU	81,96
3075	4781902	0 ELI PEREIRA CAVALCANTE	0000021583	09/05/2014	IPTU	374,17
3076	4781903	0 ELI PEREIRA CAVALCANTE	0000021584	09/05/2014	IPTU	80,40
3077	4781904	0 ELI PEREIRA CAVALCANTE	0000021585	09/05/2014	IPTU	80,40
3078	4781905	0 ELI PEREIRA CAVALCANTE	0000021586	09/05/2014	IPTU	80,40
3079	4781914	0 AILA DE ALENCAR ARARIPE MAGALHAES	0000021595	09/05/2014	IPTU	77,79
3080	4781915	0 AILA DE ALENCAR ARARIPE MAGALHAES	0000021596	09/05/2014	IPTU	77,79
3081	4781916	0 HOUTHUYS IMOBILIARIA LTDA	0000021597	09/05/2014	IPTU	959,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3082	4781928	0 GIORGIO VICCHI E MONICA MARIA RIBEIRO SOARES	0000021614	09/05/2014	IPTU	79,18
3083	4781931	0 GIORGIO VICCHI E MONICA MARIA SOARES RIBEIRO	0000021619	09/05/2014	IPTU	89,82
3084	4781932	0 GIORGIO VICCHI E MONICA MARIA SOARES RIBEIRO	0000021620	09/05/2014	IPTU	89,82
3085	4781941	0 JONAS FREIRE DA COSTA	0000021634	09/05/2014	IPTU	79,18
3086	4781943	0 JOANA VIEIRA DA SILVA	0000021636	09/05/2014	IPTU	45,00
3087	4781945	0 ANTONIO EDISIO CHAGAS DE LIMA	0000021639	09/05/2014	IPTU	50,09
3088	4781954	0 PAULO CESAR VASCONCELOS E OUTRO	0000021651	09/05/2014	IPTU	87,30
3089	4781956	0 JOAQUIM EUCLIDES DOS SANTOS	0000021653	09/05/2014	IPTU	60,95
3090	4781958	0 ANTONIO MAGALHAES MOURA	0000021656	09/05/2014	IPTU	70,01
3091	4781959	0 EMERSON VERISSIMO BASTOS	0000021657	09/05/2014	IPTU	505,55
3092	4781963	0 JONAS FREIRE DA COSTA	0000021663	09/05/2014	IPTU	79,18
3093	4781964	0 JONAS FREIRE DA COSTA	0000021664	09/05/2014	IPTU	100,93
3094	4781966	0 ESP. DE JOSE MAGMAON M. COUTINHO	0000021667	09/05/2014	IPTU	165,05
3095	4781976	0 COMP. BRAS. DE ALIM.-GRANJA CBR 1	0000021696	09/05/2014	IPTU	10.009,26
3096	4781992	0 COMP. BRAS. DE ALIM.-GRANJA CBR 5	0000021713	09/05/2014	IPTU	25.166,79
3097	4781993	0 ILDEFONSO COLARES FILHO	0000021714	09/05/2014	IPTU	342,34
3098	4782009	0 MARCILIO CAVACANTE FRANCA	0000021734	09/05/2014	IPTU	121,84
3099	4782010	0 MAYLARD CAVALCANTE FRANCA	0000021735	09/05/2014	IPTU	297,49
3100	4782020	0 MARIA HELOISA LEITE CAVALCANTE	0000021754	09/05/2014	IPTU	89,97
3101	4782021	0 MARIA HELOISA LEITE CAVALCANTE	0000021755	09/05/2014	IPTU	89,97
3102	4782040	0 JOSE LUCIANO GOMES FERREIRA	0000021780	09/05/2014	IPTU	79,18
3103	4782041	0 JOSE LUCIANO GOMES FERREIRA	0000021781	09/05/2014	IPTU	79,18
3104	4782042	0 JOSE LUCIANO GOMES FERREIRA	0000021782	09/05/2014	IPTU	118,86
3105	4782043	0 JOSE LUCIANO GOMES FERREIRA	0000021783	09/05/2014	IPTU	85,27
3106	4782044	0 JOSE LUCIANO GOMES FERREIRA	0000021784	09/05/2014	IPTU	143,22
3107	4782045	0 JOSE LUCIANO GOMES FERREIRA	0000021786	09/05/2014	IPTU	79,18
3108	4782047	0 JOAO CARLOS MARQUES	0000021793	09/05/2014	IPTU	79,18
3109	4782051	0 FRANCISCO LUCIANO LIMA	0000021797	09/05/2014	IPTU	79,18
3110	4782052	0 FRANCISCO LUCIANO LIMA	0000021798	09/05/2014	IPTU	79,18
3111	4782059	0 LUIS CARLOS DE ALENCAR MACEDO	0000021805	09/05/2014	IPTU	79,18
3112	4782060	0 LUIS CARLOS DE ALENCAR MACEDO	0000021806	09/05/2014	IPTU	79,18
3113	4782061	0 EDVALDO ELOY GUEDES	0000021809	09/05/2014	IPTU	79,18
3114	4782066	0 EDVALDO ELOY GUEDES	0000021814	09/05/2014	IPTU	79,18
3115	4782067	0 JOSE MARIA LANDIM BARROCAS	0000021817	09/05/2014	IPTU	67,87
3116	4782068	0 JOSE MARIA LANDIM BARROCAS	0000021818	09/05/2014	IPTU	79,18
3117	4782070	0 RAIMUNDA NONATA DE SOUSA	0000021820	09/05/2014	IPTU	212,52
3118	4782075	0 FRANCISCO LUCIANO LIMA	0000021825	09/05/2014	IPTU	361,03
3119	4782076	0 FRANCISCO LUCIANO LIMA	0000021826	09/05/2014	IPTU	79,18
3120	4782082	0 JOSE DE SOUZA ARAUJO	0000021832	09/05/2014	IPTU	70,28
3121	4782083	0 CELSO EVARISTO DE CASTRO	0000021833	09/05/2014	IPTU	73,78
3122	4782085	0 TEREZINHA RICARDO DA COSTA	0000021835	09/05/2014	IPTU	466,56
3123	4782087	0 JOSE DAS CHAGAS FELICIO	0000021837	09/05/2014	IPTU	86,01
3124	4782089	0 TEREZINHA COSTA SILVA	0000021839	09/05/2014	IPTU	102,45
3125	4782090	0 JOSE DE RIBAMAR LOPES DA SILVA	0000021840	09/05/2014	IPTU	57,27
3126	4782091	0 MARIA FERREIRA DA CONCEICAO	0000021841	09/05/2014	IPTU	59,54
3127	4782092	0 LUIZ SILVA BATISTA	0000021843	09/05/2014	IPTU	77,34
3128	4782097	0 FCO JOSE DA COSTA	0000021849	09/05/2014	IPTU	61,57
3129	4782098	0 JOSE WELLINGTON RIBEIRO DE CASTRO	0000021851	09/05/2014	IPTU	224,04
3130	4782111	0 ASSEMBLEIA DE DEUS	0000021868	09/05/2014	IPTU	381,43
3131	4782112	0 EDGAR CLEMENTE NASCIMENTO	0000021869	09/05/2014	IPTU	112,16
3132	4782113	0 EDGAR CLEMENTE NASCIMENTO	0000021870	09/05/2014	IPTU	62,29
3133	4782115	0 ALINE MONTEIRO NEVES VIEIRA	0000021872	09/05/2014	IPTU	162,86
3134	4782116	0 BENEDITA BENE CHAGAS C PORTELA	0000021873	09/05/2014	IPTU	220,77
3135	4782118	0 FCO DAS CHAGAS ALBUQUEQUER	0000021875	09/05/2014	IPTU	69,31
3136	4782125	0 ESPEDITO DA COSTA AMORA	0000021886	09/05/2014	IPTU	103,38
3137	4782126	0 IEDA CABRAL DA COSTA	0000021887	09/05/2014	IPTU	63,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3138	4782127	0 MAISA MOREIRA XAVIER PAIVA	0000021889	09/05/2014	IPTU	342,89
3139	4782130	0 FATIMA PORFIRIO	0000021892	09/05/2014	IPTU	112,04
3140	4782132	0 FRANCISCO BENTO FERREIRA	0000021894	09/05/2014	IPTU	68,27
3141	4782133	0 ADEMAR JOSE DA COSTA	0000021895	09/05/2014	IPTU	77,15
3142	4782135	0 TERESA INACIO	0000021897	09/05/2014	IPTU	69,44
3143	4782136	0 JOSE PIRES DE ARAUJO	0000021899	09/05/2014	IPTU	117,22
3144	4782139	0 MARIA DO CARMO BINDA CASTRO	0000021904	09/05/2014	IPTU	45,00
3145	4782141	0 ERASMO XAVIER CAMARA	0000021907	09/05/2014	IPTU	174,33
3146	4782144	0 MANFREDO CANDIDO MACIEL	0000021912	09/05/2014	IPTU	52,08
3147	4782145	0 RAIMUNDO FREITAS AMORA	0000021913	09/05/2014	IPTU	48,97
3148	4782150	0 JOSE FERNANDO CRAVEIRO FREIRE	0000021920	09/05/2014	IPTU	235,95
3149	4782152	0 FRANCISCO INACIO	0000021922	09/05/2014	IPTU	439,55
3150	4782155	0 JOAO BENICIO TAVARES	0000021927	09/05/2014	IPTU	267,22
3151	4782156	0 ANTONIO MEDEIROS DA SILVA	0000021929	09/05/2014	IPTU	314,77
3152	4782159	0 FATIMA MARIA DE CASTRO MOREIRA	0000021932	09/05/2014	IPTU	186,39
3153	4782170	0 ARLINDO INACIO RODRIGUES	0000021947	09/05/2014	IPTU	433,44
3154	4782187	0 ASSOCIACAO FILANTROPICA DIDEROT	0000021972	09/05/2014	IPTU	70,51
3155	4782188	0 ASSOCIACAO FILANTROPICA DIDEROT	0000021973	09/05/2014	IPTU	54,58
3156	4782189	0 ASSOCIACAO FILANTROPICA DIDEROT	0000021974	09/05/2014	IPTU	54,58
3157	4782190	0 ASSOCIACAO FILANTROPICA DIDEROT	0000021975	09/05/2014	IPTU	54,58
3158	4782191	0 ASSOCIACAO FILANTROPICA DIDEROT	0000021976	09/05/2014	IPTU	310,93
3159	4782216	0 ANTONIO PEDRO DA SILVA	0000022009	09/05/2014	IPTU	60,04
3160	4782218	0 ERICA CRISTINA PEIXOTO DE ANDRADE	0000022011	09/05/2014	IPTU	121,47
3161	4782219	2 JOSANE MARTINS BATISTA	0000022012	28/05/2014	IPTU	58,70
3162	4782220	0 MANOEL ALVES DE ABREU	0000022029	09/05/2014	IPTU	231,84
3163	4782230	0 JULIO DE MOURA R NETO	0000022046	09/05/2014	IPTU	69,14
3164	4782231	0 JULIO DE MOURA R NETO	0000022047	09/05/2014	IPTU	90,97
3165	4782233	0 PRACA HURI	0000022049	09/05/2014	IPTU	259,05
3166	4782240	0 MARIA ANTONIETA B DE ALENCAR	0000022060	09/05/2014	IPTU	259,03
3167	4782241	0 MARIA ANTONIETA B DE ALENCAR	0000022061	09/05/2014	IPTU	57,72
3168	4782248	0 JOAQUIM DA SILVA PORTO NETO	0000022068	09/05/2014	IPTU	67,37
3169	4782257	0 LUIZ CARLOS NOGUEIRA	0000022084	09/05/2014	IPTU	60,04
3170	4782258	0 LUIZ CARLOS NOGUEIRA	0000022085	09/05/2014	IPTU	62,72
3171	4782259	0 JOSEMAR INÁCIO DA SILVA	0000022090	09/05/2014	IPTU	249,54
3172	4782261	0 ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA	0000022093	09/05/2014	IPTU	60,04
3173	4782262	0 JOSE CLAUDIO GABRIEL DA SILVA	0000022094	09/05/2014	IPTU	73,49
3174	4782268	0 MARIA DE LOURDES INACIO DE SOUSA	0000022110	09/05/2014	IPTU	194,62
3175	4782270	0 EDILSON SOARES DA SILVA	0000022113	09/05/2014	IPTU	60,65
3176	4782271	0 EDILSON SOARES DA SILVA	0000022114	09/05/2014	IPTU	60,65
3177	4782272	0 MARISMAR MATOS BATISTA	0000022115	09/05/2014	IPTU	89,67
3178	4782273	0 MARISMAR MATOS BATISTA	0000022116	09/05/2014	IPTU	67,17
3179	4782274	0 MARISMAR MATOS BATISTA	0000022117	09/05/2014	IPTU	86,53
3180	4782275	0 FCO WILLIAMS MAIA	0000022118	09/05/2014	IPTU	51,40
3181	4782276	0 FCO WILLIAMS MAIA	0000022119	09/05/2014	IPTU	56,40
3182	4782281	0 CONST. IMOB. N. S. DE FATIMA	0000022126	09/05/2014	IPTU	84,96
3183	4782282	0 CONST. IMOB. N. S. DE FATIMA	0000022127	09/05/2014	IPTU	63,68
3184	4782283	0 CONST. IMOB. N. S. DE FATIMA	0000022128	09/05/2014	IPTU	70,96
3185	4782284	0 CONST. IMOB. N. S. DE FATIMA	0000022129	09/05/2014	IPTU	68,38
3186	4782288	0 FCO JOSE MENDES DE PAULA	0000022134	09/05/2014	IPTU	54,58
3187	4782290	0 GILBERTO MONTE BATISTA	0000022136	09/05/2014	IPTU	62,19
3188	4782291	0 GILBERTO MONTE BATISTA	0000022137	09/05/2014	IPTU	90,14
3189	4782292	0 FCO JOSE MENDES DE PAULA	0000022138	09/05/2014	IPTU	54,73
3190	4782293	0 JULIO ANTONIO SAMPAIO DE SOUSA	0000022139	09/05/2014	IPTU	57,46
3191	4782298	0 CONST. IMOB. N. S. DE FATIMA	0000022144	09/05/2014	IPTU	70,96
3192	4782299	0 CONST. IMOB. N. S. DE FATIMA	0000022145	09/05/2014	IPTU	128,61
3193	4782316	0 FRANCISCA TAVEIRA DA SILVA FILHA	0000022162	09/05/2014	IPTU	225,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3194	4782317	0	MARCOS JOSÉ MARQUES ROMUALDO	0000022163	09/05/2014	IPTU	154,24
3195	4782339	0	VALCI LOBO DA SILVA	0000022212	09/05/2014	IPTU	115,02
3196	4782389	0	RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA	0000024271	09/05/2014	IPTU	45,00
3197	4782390	0	AURELIDA BANDEIRA SAMPAIO	0000024280	09/05/2014	IPTU	45,00
3198	4782391	0	AURELIDA BANDEIRA SAMPAIO	0000024281	09/05/2014	IPTU	45,00
3199	4782392	0	SALMIRAM BATISTA DA SILVA	0000024282	09/05/2014	IPTU	45,00
3200	4782393	0	SALMIRAM BATISTA DA SILVA	0000024283	09/05/2014	IPTU	45,00
3201	4782394	0	SALVELINA BATISTA DA SILVA	0000024284	09/05/2014	IPTU	45,00
3202	4782397	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024330	09/05/2014	IPTU	45,00
3203	4782398	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024331	09/05/2014	IPTU	45,00
3204	4782399	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024332	09/05/2014	IPTU	45,00
3205	4782400	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024333	09/05/2014	IPTU	45,00
3206	4782401	0	MARIA VENINA DE OLIVEIRA	0000024347	09/05/2014	IPTU	133,36
3207	4782402	0	JOSE GIRAO FROTA	0000024349	09/05/2014	IPTU	45,00
3208	4782403	0	JOSE GIRAO FROTA	0000024350	09/05/2014	IPTU	45,00
3209	4782404	0	JOSE GIRAO FROTA	0000024351	09/05/2014	IPTU	45,00
3210	4782405	0	M INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	0000024352	09/05/2014	IPTU	45,00
3211	4782406	0	M INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	0000024353	09/05/2014	IPTU	45,00
3212	4782407	0	M INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	0000024354	09/05/2014	IPTU	45,00
3213	4782409	0	M INEZ CABRAL DE ARAUJO SANTOS	0000024356	09/05/2014	IPTU	45,00
3214	4782410	0	M INEZ CABRAL DE A. SANTOS	0000024357	09/05/2014	IPTU	45,00
3215	4782411	0	MARIA INES CABRAL DE A. SANTOS	0000024358	09/05/2014	IPTU	45,00
3216	4782412	0	MARIA INES CABRAL DE A. SANTOS	0000024359	09/05/2014	IPTU	45,00
3217	4782413	0	MARIA INES CABRAL DE A. SANTOS	0000024360	09/05/2014	IPTU	45,00
3218	4782416	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024376	09/05/2014	IPTU	45,00
3219	4782417	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024377	09/05/2014	IPTU	45,00
3220	4782418	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024378	09/05/2014	IPTU	45,00
3221	4782422	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024390	09/05/2014	IPTU	45,00
3222	4782423	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024391	09/05/2014	IPTU	45,00
3223	4782424	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024392	09/05/2014	IPTU	45,00
3224	4782425	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024393	09/05/2014	IPTU	45,00
3225	4782426	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024395	09/05/2014	IPTU	45,00
3226	4782429	0	MARCOS VENICIUS FREITAS CARNEIRO	0000024398	09/05/2014	IPTU	45,00
3227	4782430	0	GERALDO RANGEL ROLIM	0000024399	09/05/2014	IPTU	45,00
3228	4782431	0	GERALDO RANGEL ROLIM	0000024400	09/05/2014	IPTU	45,00
3229	4782432	0	ANTONIO CHAGAS DOS SANTOS	0000024401	09/05/2014	IPTU	45,00
3230	4782434	0	MARIA SOFIA GUEDES LISBOA	0000024403	09/05/2014	IPTU	45,00
3231	4782435	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024404	09/05/2014	IPTU	45,00
3232	4782436	0	FRANCISCO ERNANDES DE MACEDO	0000024405	09/05/2014	IPTU	45,00
3233	4782437	0	FRANCISCO ERNANDES DE MACEDO	0000024406	09/05/2014	IPTU	45,00
3234	4782438	0	IVONETE LINHARES TEIXEIRA MILITAO	0000024407	09/05/2014	IPTU	45,00
3235	4782439	0	STENIO CORDEIRO	0000024408	09/05/2014	IPTU	45,00
3236	4782440	0	STENIO CORDEIRO	0000024409	09/05/2014	IPTU	45,00
3237	4782441	0	STENIO CORDEIRO	0000024410	09/05/2014	IPTU	45,00
3238	4782442	0	MARIETA FIALHO GUIMARAES	0000024411	09/05/2014	IPTU	45,00
3239	4782443	0	FLON DE MARIA XAVIER LIMA	0000024412	09/05/2014	IPTU	45,00
3240	4782444	0	JUAREZ BARBOSA FERNANDES	0000024413	09/05/2014	IPTU	45,00
3241	4782445	0	JUAREZ BARBOSA FERNANDES	0000024414	09/05/2014	IPTU	45,00
3242	4782446	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024415	09/05/2014	IPTU	45,00
3243	4782447	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024416	09/05/2014	IPTU	45,00
3244	4782448	0	ANTONIO RILMAR CAVALCANTE	0000024417	09/05/2014	IPTU	45,00
3245	4782449	0	ANTONIO RILMAR CAVALCANTE	0000024418	09/05/2014	IPTU	45,00
3246	4782450	0	ANTONIO RILMAR CAVALCANTE	0000024419	09/05/2014	IPTU	45,00
3247	4782451	0	JOSE DE SOUSA QUIXADA	0000024420	09/05/2014	IPTU	45,00
3248	4782452	0	JOSE DE SOUSA QUIXADA	0000024421	09/05/2014	IPTU	45,00
3249	4782453	0	JOSE DE SOUSA QUIXADA	0000024422	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3250	4782460	0 ANA MARIA SANTIAGO	0000024522	09/05/2014	IPTU	45,00
3251	4782461	0 ANA MARIA SANTIAGO	0000024523	09/05/2014	IPTU	45,00
3252	4782463	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024528	09/05/2014	IPTU	45,00
3253	4782466	0 FRANCISCO ALVES FILHO	0000024531	09/05/2014	IPTU	45,00
3254	4782467	0 NILSON GUILHERME MORAIS MENEZES	0000024532	09/05/2014	IPTU	45,00
3255	4782468	0 NILSON GUILHERME MORAIS MENEZES	0000024533	09/05/2014	IPTU	45,00
3256	4782469	0 MARIA LUCIA DE FREITAS	0000024534	09/05/2014	IPTU	45,00
3257	4782470	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024535	09/05/2014	IPTU	45,00
3258	4782471	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024536	09/05/2014	IPTU	45,00
3259	4782472	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024537	09/05/2014	IPTU	45,00
3260	4782473	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024538	09/05/2014	IPTU	45,00
3261	4782474	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024539	09/05/2014	IPTU	45,00
3262	4782475	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024540	09/05/2014	IPTU	45,00
3263	4782476	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024541	09/05/2014	IPTU	45,00
3264	4782477	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024542	09/05/2014	IPTU	45,00
3265	4782478	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024543	09/05/2014	IPTU	45,00
3266	4782479	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024544	09/05/2014	IPTU	45,00
3267	4782480	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024545	09/05/2014	IPTU	45,00
3268	4782481	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024546	09/05/2014	IPTU	45,00
3269	4782482	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024547	09/05/2014	IPTU	45,00
3270	4782483	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024548	09/05/2014	IPTU	45,00
3271	4782484	0 JOSE AUGUSTO AGUIAR	0000024549	09/05/2014	IPTU	45,00
3272	4782485	0 JOSE AUGUSTO AGUIAR	0000024550	09/05/2014	IPTU	45,00
3273	4782486	0 LUIZA DE SOUZA E SILVA	0000024551	09/05/2014	IPTU	45,00
3274	4782488	0 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	0000024553	09/05/2014	IPTU	45,00
3275	4782489	0 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	0000024554	09/05/2014	IPTU	45,00
3276	4782490	0 FCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	0000024555	09/05/2014	IPTU	45,00
3277	4782491	0 FCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	0000024556	09/05/2014	IPTU	45,00
3278	4782492	0 FCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	0000024557	09/05/2014	IPTU	45,00
3279	4782493	0 FCO JOSE PEREIRA DE SOUSA	0000024558	09/05/2014	IPTU	45,00
3280	4782494	0 FCO CHAGAS SILVA	0000024559	09/05/2014	IPTU	45,00
3281	4782495	0 FCO CHAGAS SILVA	0000024560	09/05/2014	IPTU	45,00
3282	4782496	0 NOELIA ALVES NOBRE	0000024561	09/05/2014	IPTU	45,00
3283	4782497	0 NOELIA ALVES NOBRE	0000024562	09/05/2014	IPTU	45,00
3284	4782498	0 MIRIAN ASSIS DE SOUSA	0000024563	09/05/2014	IPTU	45,00
3285	4782499	0 HAMILTON SENA BEZERRA	0000024564	09/05/2014	IPTU	45,00
3286	4782502	0 MARIA ANGELICA SILVA ARAUJO	0000024567	09/05/2014	IPTU	45,00
3287	4782503	0 JORGE DE OLIVEIRA MAGALHAES	0000024568	09/05/2014	IPTU	45,00
3288	4782504	0 JORGE DE OLIVEIRA MAGALHAES	0000024569	09/05/2014	IPTU	45,00
3289	4782505	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024570	09/05/2014	IPTU	45,00
3290	4782506	0 JOSE AUGUSTO AGUIAR	0000024571	09/05/2014	IPTU	45,00
3291	4782507	0 JOSE AUGUSTO AGUIAR	0000024572	09/05/2014	IPTU	45,00
3292	4782508	0 JOSE AUGUSTO AGUIAR	0000024573	09/05/2014	IPTU	45,00
3293	4782509	0 M DO SOCORRO PAIVA FEITOSA	0000024574	09/05/2014	IPTU	45,00
3294	4782510	0 M DO SOCORRO PAIVA FEITOSA	0000024575	09/05/2014	IPTU	45,00
3295	4782512	0 CAETANO PEIXOTO MENDES	0000024577	09/05/2014	IPTU	45,00
3296	4782513	0 ANT. GALENO BEZERRA DE OLIVEIRA	0000024580	09/05/2014	IPTU	45,00
3297	4782514	0 ANTONIO GALENO B. DE OLIVEIRA	0000024581	09/05/2014	IPTU	45,00
3298	4782516	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024583	09/05/2014	IPTU	45,00
3299	4782517	0 LUCIO FLAVIO VIEIRA E SILVA	0000024584	09/05/2014	IPTU	45,00
3300	4782518	0 LUCIO FLAVIO VIEIRA E SILVA	0000024585	09/05/2014	IPTU	45,00
3301	4782519	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024586	09/05/2014	IPTU	157,13
3302	4782520	0 FRANCISCO DE LIMA BARBOSA	0000024587	09/05/2014	IPTU	45,00
3303	4782521	0 FRANCISCO DE LIMA BARBOSA	0000024588	09/05/2014	IPTU	45,00
3304	4782522	0 JURANDIR DA SILVA QUEIROZ	0000024589	09/05/2014	IPTU	45,00
3305	4782523	0 JURANDIR DA SILVA QUEIROZ	0000024590	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3306	4782524	0 MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO	0000024591	09/05/2014	IPTU	45,00
3307	4782525	0 MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO	0000024592	09/05/2014	IPTU	45,00
3308	4782531	0 LUIZA MACHADO MENDES	0000024598	09/05/2014	IPTU	45,00
3309	4782532	0 M DO SOCORRO MACHADO VASCONCELOS	0000024599	09/05/2014	IPTU	45,00
3310	4782533	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024600	09/05/2014	IPTU	157,13
3311	4782534	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024601	09/05/2014	IPTU	45,00
3312	4782535	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024602	09/05/2014	IPTU	45,00
3313	4782536	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024603	09/05/2014	IPTU	45,00
3314	4782537	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024604	09/05/2014	IPTU	45,00
3315	4782539	0 M AUXILIADORA RODRIGUES VIANA	0000024606	09/05/2014	IPTU	45,00
3316	4782540	0 M AUXILIADORA RODRIGUES VIANA	0000024607	09/05/2014	IPTU	45,00
3317	4782541	0 M AUXILIADORA RODRIGUES VIANA	0000024608	09/05/2014	IPTU	45,00
3318	4782542	0 M AUXILIADORA RODRIGUES VIANA	0000024609	09/05/2014	IPTU	45,00
3319	4782544	0 RDO POMPEU RIBEIRO	0000024614	09/05/2014	IPTU	45,00
3320	4782545	0 RDO POMPEU RIBEIRO	0000024615	09/05/2014	IPTU	45,00
3321	4782547	0 APOLONIO DA COSTA FIRMEZA	0000024645	09/05/2014	IPTU	45,00
3322	4782557	0 ANTONIO ARAUJO AMARAL	0000024697	09/05/2014	IPTU	45,00
3323	4782563	0 ANTONIO JOSE JORGE DE OLIVEIRA	0000024703	09/05/2014	IPTU	45,00
3324	4782564	0 PAULO CASTELO BRANCO	0000024704	09/05/2014	IPTU	45,00
3325	4782565	0 PAULO CASTELO BRANCO	0000024705	09/05/2014	IPTU	45,00
3326	4782566	0 PAULO CASTELO BRANCO	0000024706	09/05/2014	IPTU	45,00
3327	4782568	0 ANTONIO SILVEIRA RABELO	0000024708	09/05/2014	IPTU	45,00
3328	4782569	0 ANTONIO SILVEIRA RABELO	0000024709	09/05/2014	IPTU	45,00
3329	4782570	0 ANTONIO SILVEIRA RABELO	0000024710	09/05/2014	IPTU	45,00
3330	4782571	0 FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000024711	09/05/2014	IPTU	45,00
3331	4782572	0 FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000024712	09/05/2014	IPTU	45,00
3332	4782573	0 FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000024713	09/05/2014	IPTU	45,00
3333	4782574	0 MARIA SALETE SANTIAGO ALBUQUERQUE	0000024714	09/05/2014	IPTU	45,00
3334	4782575	0 SHIRLENE ANGELIM DE ALBUQUERQUE	0000024715	09/05/2014	IPTU	94,14
3335	4782576	0 PAULO CASTELO BRANCO	0000024716	09/05/2014	IPTU	45,00
3336	4782577	0 PAULO CASTELO BRANCO	0000024717	09/05/2014	IPTU	45,00
3337	4782582	0 ANTONIO ARAUJO AMARAL	0000024722	09/05/2014	IPTU	45,00
3338	4782583	0 ANTONIO ARAUJO AMARAL	0000024723	09/05/2014	IPTU	45,00
3339	4782584	0 ANTONIO ARAUJO AMARAL	0000024724	09/05/2014	IPTU	45,00
3340	4782585	0 ANTONIO ARAUJO AMARAL	0000024725	09/05/2014	IPTU	45,00
3341	4782595	0 JOSE NONATO DIAS	0000024781	09/05/2014	IPTU	45,00
3342	4782631	0 KLINGER DOS SANTOS SA BARRETO	0000024876	09/05/2014	IPTU	45,00
3343	4782632	0 CEZAR JAIME DE CARVALHO	0000024878	09/05/2014	IPTU	45,00
3344	4782633	0 NAGILA KARAM BARBOSA CORDEIRO	0000024879	09/05/2014	IPTU	45,00
3345	4782634	0 NAGILA KARAM BARBOSA CORDEIRO	0000024880	09/05/2014	IPTU	45,00
3346	4782635	0 ANTONIO OLIVEIRA MUNIZ	0000024881	09/05/2014	IPTU	45,00
3347	4782637	0 EDUARDO SALES FERREIRA	0000024883	09/05/2014	IPTU	45,00
3348	4782638	0 JOSE ERNANI DE ARAGAO BRANDAO	0000024885	09/05/2014	IPTU	45,00
3349	4782639	0 SEBASTIAO DA CUNHA BARBOSA	0000024889	09/05/2014	IPTU	45,00
3350	4782640	0 FRANCISCO MARTINS CAMELO	0000024890	09/05/2014	IPTU	45,00
3351	4782641	0 ESTELA ALVES DE SOUSA	0000024891	09/05/2014	IPTU	45,00
3352	4782645	0 JOSE ERNANI DE ARAGAO BRANDAO	0000024895	09/05/2014	IPTU	45,00
3353	4782647	0 MANOEL CASSIMIRO MARTINS DUARTE	0000024897	09/05/2014	IPTU	45,00
3354	4782651	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024901	09/05/2014	IPTU	45,00
3355	4782652	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024902	09/05/2014	IPTU	157,25
3356	4782657	0 PEDRO JORGE MEDEIROS	0000024907	09/05/2014	IPTU	45,00
3357	4782659	0 MARIA CLERISMAR BERNARDO CANDIDO	0000024909	09/05/2014	IPTU	45,00
3358	4782660	0 MARIA CLERISMAR BERNARDO CANDIDO	0000024910	09/05/2014	IPTU	45,00
3359	4782661	0 ERANDIR RODRIGUES SILVEIRA	0000024911	09/05/2014	IPTU	45,00
3360	4782664	0 WILLIANA MARIA PIRES DE ALCANTARA	0000024914	09/05/2014	IPTU	45,00
3361	4782665	0 IZAURA MARIA CABRAL DA COSTA	0000024915	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3362	4782668	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024918	09/05/2014	IPTU	45,00
3363	4782669	0 ETEVALDO BELENO DA SILVA	0000024919	09/05/2014	IPTU	45,00
3364	4782671	0 JOSE ARILSON CARDOSO COELHO	0000024921	09/05/2014	IPTU	45,00
3365	4782672	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024922	09/05/2014	IPTU	45,00
3366	4782673	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024923	09/05/2014	IPTU	45,00
3367	4782677	0 LUIS CESAR DE LIMA E FORTE	0000024927	09/05/2014	IPTU	45,00
3368	4782678	0 JOSE VIANA NETO	0000024928	09/05/2014	IPTU	45,00
3369	4782679	0 JOSE VIANA NETO	0000024929	09/05/2014	IPTU	45,00
3370	4782680	0 GESEUDA COSTA E SILVA	0000024930	09/05/2014	IPTU	45,00
3371	4782681	0 MARIA CLERISMAR BERNARDO CANDIDO	0000024931	09/05/2014	IPTU	45,00
3372	4782682	0 MARIA CLERISMAR BERNARDO CANDIDO	0000024932	09/05/2014	IPTU	45,00
3373	4782683	0 MARIA CLERISMAR BERNARDO CANDIDO	0000024933	09/05/2014	IPTU	45,00
3374	4782684	0 CESAR HENRIQUE COUTINHO MEDEIROS	0000024934	09/05/2014	IPTU	45,00
3375	4782685	0 CESAR HENRIQUE COUTINHO MEDEIROS	0000024935	09/05/2014	IPTU	45,00
3376	4782692	0 JOSE BENEDITO DE SOUSA	0000024942	09/05/2014	IPTU	45,00
3377	4782693	0 FRANCISCO BEZERRA	0000024943	09/05/2014	IPTU	45,00
3378	4782694	0 FRANCISCO BEZERRA	0000024944	09/05/2014	IPTU	45,00
3379	4782695	0 FRANCISCO BEZERRA	0000024945	09/05/2014	IPTU	45,00
3380	4782700	0 FRANCISCO MARTINS DA SILVA	0000024951	09/05/2014	IPTU	45,00
3381	4782701	0 FRANCISCO MARTINS DA SILVA	0000024952	09/05/2014	IPTU	45,00
3382	4782702	0 FRANCISCO MARTINS DA SILVA	0000024953	09/05/2014	IPTU	45,00
3383	4782703	0 M DAS GRACAS FARIAS DA MOTA	0000024954	09/05/2014	IPTU	45,00
3384	4782704	0 CECILIA MARIA DE A. ASSIS	0000024955	09/05/2014	IPTU	45,00
3385	4782705	0 FRANCISCO BEZERRA	0000024956	09/05/2014	IPTU	45,00
3386	4782706	0 FRANCISCO BEZERRA	0000024957	09/05/2014	IPTU	45,00
3387	4782707	0 FRANCISCO BEZERRA	0000024958	09/05/2014	IPTU	45,00
3388	4782708	0 JOSE MARCONDES DE MELO MARQUES	0000024959	09/05/2014	IPTU	45,00
3389	4782709	0 RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR	0000024960	09/05/2014	IPTU	45,00
3390	4782710	0 MARCELIO GONCALVES	0000024961	09/05/2014	IPTU	45,00
3391	4782711	0 MARCELIO GONCALVES MELO	0000024962	09/05/2014	IPTU	45,00
3392	4782713	0 NIVALDO ELIAS DO NASCIMENTO	0000024964	09/05/2014	IPTU	45,00
3393	4782714	0 NIVALDO ELIAS DO NASCIMENTO	0000024965	09/05/2014	IPTU	45,00
3394	4782715	0 FRANCISCO CAMELO DE SOUSA	0000024966	09/05/2014	IPTU	45,00
3395	4782716	0 FRANCISCO CAMELO DE SOUSA	0000024967	09/05/2014	IPTU	45,00
3396	4782717	0 MARIA DEYSE LOPES DA SILVA	0000024968	09/05/2014	IPTU	45,00
3397	4782719	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024970	09/05/2014	IPTU	45,00
3398	4782720	0 JOSE NEU MORAIS DA ROCHA	0000024971	09/05/2014	IPTU	45,00
3399	4782721	0 JOSE NEU MORAIS DA ROCHA	0000024972	09/05/2014	IPTU	45,00
3400	4782722	0 JOSE NEU MORAIS DA ROCHA	0000024973	09/05/2014	IPTU	45,00
3401	4782723	0 ANDRE LUIS DE ALMEIDA SILVA	0000024976	09/05/2014	IPTU	45,00
3402	4782724	0 CLAUDIO ROGERIO NUNES FARIAS	0000024977	09/05/2014	IPTU	45,00
3403	4782725	0 EDMILSON FAUSTINO DA SILVA	0000024978	09/05/2014	IPTU	45,00
3404	4782727	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024980	09/05/2014	IPTU	45,00
3405	4782728	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024981	09/05/2014	IPTU	45,00
3406	4782730	0 EDMILSON FAUSTINO DA SILVA	0000024983	09/05/2014	IPTU	45,00
3407	4782731	0 CLAUDIO ROGERIO NUNES FARIAS	0000024984	09/05/2014	IPTU	45,00
3408	4782732	0 ANDRE LUIS DE ALMEIDA SILVA	0000024985	09/05/2014	IPTU	45,00
3409	4782733	0 ALCIDES ALEXANDRE SILVA	0000024988	09/05/2014	IPTU	45,00
3410	4782734	0 MARIA EDILVA SILVA	0000024989	09/05/2014	IPTU	45,00
3411	4782735	0 ANTONIO PERES DA SILVA	0000024990	09/05/2014	IPTU	45,00
3412	4782736	0 FABIO CAVALCANTE PEREIRA	0000024991	09/05/2014	IPTU	45,00
3413	4782737	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024992	09/05/2014	IPTU	45,00
3414	4782738	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024993	09/05/2014	IPTU	45,00
3415	4782739	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024994	09/05/2014	IPTU	45,00
3416	4782740	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024995	09/05/2014	IPTU	45,00
3417	4782742	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024997	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3418	4782743	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024998	09/05/2014	IPTU	45,00
3419	4782744	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024999	09/05/2014	IPTU	45,00
3420	4782745	0 JOSE MARTONIO ALVES COELHO	0000025000	09/05/2014	IPTU	45,00
3421	4782746	0 JOSE MARTONIO ALVES COELHO	0000025001	09/05/2014	IPTU	45,00
3422	4782748	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025003	09/05/2014	IPTU	45,00
3423	4782749	0 FCO DE ASSIS CLEMENTE	0000025004	09/05/2014	IPTU	45,00
3424	4782750	0 FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE	0000025005	09/05/2014	IPTU	45,00
3425	4782751	0 ANTONIO ALVES FEITOSA	0000025006	09/05/2014	IPTU	45,00
3426	4782752	0 GERARDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE	0000025007	09/05/2014	IPTU	45,00
3427	4782754	0 ZELIA ROMCY PEREIRA	0000025009	09/05/2014	IPTU	45,00
3428	4782755	0 ZELIA ROMCY PEREIRA	0000025010	09/05/2014	IPTU	45,00
3429	4782756	0 FRANCISCA REJANE SOUSA LIMA	0000025011	09/05/2014	IPTU	45,00
3430	4782757	0 ANTONIO DE SOUSA LIMA	0000025012	09/05/2014	IPTU	45,00
3431	4782758	0 ANTONIO LIMA BEZERRA	0000025013	09/05/2014	IPTU	45,00
3432	4782759	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025014	09/05/2014	IPTU	45,00
3433	4782760	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025015	09/05/2014	IPTU	45,00
3434	4782761	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025016	09/05/2014	IPTU	45,00
3435	4782764	0 GERARDO GONCALVES MARQUES	0000025019	09/05/2014	IPTU	45,00
3436	4782765	0 MARIA LUCINEIDE QUEIROZ	0000025020	09/05/2014	IPTU	45,00
3437	4782766	0 FERNANDO NERI DA SILVA	0000025021	09/05/2014	IPTU	45,00
3438	4782767	0 FERNANDO NERI DA SILVA	0000025022	09/05/2014	IPTU	45,00
3439	4782768	0 FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE	0000025023	09/05/2014	IPTU	45,00
3440	4782769	0 FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE	0000025024	09/05/2014	IPTU	45,00
3441	4782770	0 GILVANIA MOREIRA DE MENEZES	0000025025	09/05/2014	IPTU	45,00
3442	4782771	0 JOSE AELIO BORGES DE OLIVEIRA	0000025026	09/05/2014	IPTU	45,00
3443	4782772	0 JOSE MARTONIO ALVES COELHO	0000025027	09/05/2014	IPTU	45,00
3444	4782773	0 AIRTON LIMA BEZERRA	0000025028	09/05/2014	IPTU	45,00
3445	4782774	0 JOSE MARTONIO ALVES COELHO	0000025029	09/05/2014	IPTU	45,00
3446	4782779	0 FRANCISCO ALVES DE SOUSA	0000025034	09/05/2014	IPTU	45,00
3447	4782780	0 RAIMUNDO DE SOUSA SANTANA	0000025035	09/05/2014	IPTU	45,00
3448	4782781	0 JOAO JOSE DOS SANTOS	0000025036	09/05/2014	IPTU	45,00
3449	4782782	0 JOAO JOSE DOS SANTOS	0000025037	09/05/2014	IPTU	45,00
3450	4782784	0 ASSIS SARAIVA CAMINHA	0000025039	09/05/2014	IPTU	45,00
3451	4782785	0 ASSIS SARAIVA CAMINHA	0000025040	09/05/2014	IPTU	45,00
3452	4782786	0 RAIMUNDO VALMIQUE BRITO	0000025041	09/05/2014	IPTU	45,00
3453	4782787	0 RAIMUNDO VALMIQUE BRITO	0000025042	09/05/2014	IPTU	45,00
3454	4782788	0 M AUXILIADORA RODRIGUES VIANA	0000025043	09/05/2014	IPTU	45,00
3455	4782789	0 M AUXILIADORA RODRIGUES VIANA	0000025044	09/05/2014	IPTU	45,00
3456	4782790	0 M AUXILIADORA RODRIGUES VIANA	0000025045	09/05/2014	IPTU	45,00
3457	4782791	0 M AUXILIADORA RODRIGUES VIANA	0000025046	09/05/2014	IPTU	45,00
3458	4782792	0 RAIMUNDO VALMIQUE BRITO	0000025047	09/05/2014	IPTU	45,00
3459	4782793	0 RAIMUNDO VALMIQUE BRITO	0000025048	09/05/2014	IPTU	45,00
3460	4782796	0 MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA	0000025051	09/05/2014	IPTU	45,00
3461	4782797	0 MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA	0000025052	09/05/2014	IPTU	45,00
3462	4782798	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025053	09/05/2014	IPTU	45,00
3463	4782799	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025054	09/05/2014	IPTU	45,00
3464	4782800	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025055	09/05/2014	IPTU	45,00
3465	4782801	0 ARMANDO BISPO DA CRUZ	0000025056	09/05/2014	IPTU	45,00
3466	4782802	0 ARMANDO BISPO DA CRUZ	0000025057	09/05/2014	IPTU	45,00
3467	4782803	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025058	09/05/2014	IPTU	45,00
3468	4782804	0 JOSE RIBAMAR FREITAS BARBOSA	0000025059	09/05/2014	IPTU	45,00
3469	4782805	0 PAULO ROBERTO SALES MOURA	0000025060	09/05/2014	IPTU	45,00
3470	4782806	0 JOAO PEDRO PERES ARAUJO	0000025061	09/05/2014	IPTU	45,00
3471	4782807	0 PAULO AFONSO MARQUES ARAUJO	0000025062	09/05/2014	IPTU	45,00
3472	4782808	0 GILBERTO MARQUES ARAUJO	0000025063	09/05/2014	IPTU	45,00
3473	4782809	0 JOSE IRAPUAN ALBUQUERQUE PINHEIRO	0000025064	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3474	4782811 0	JOSE HARALDO BEZERRA MOTA	0000025066	09/05/2014	IPTU	45,00
3475	4782812 0	JOAO PESSOA DE ANDRADE	0000025067	09/05/2014	IPTU	45,00
3476	4782813 0	MARIA ELIANA LIMA	0000025068	09/05/2014	IPTU	45,00
3477	4782814 0	ANTONIO GONCALVES LIMA	0000025069	09/05/2014	IPTU	45,00
3478	4782815 0	ANTONIO GONCALVES LIMA	0000025070	09/05/2014	IPTU	45,00
3479	4782816 0	ANTONIO GONCALVES OLIVEIRA	0000025071	09/05/2014	IPTU	45,00
3480	4782817 0	SILVIO CARDOSO FACANHA	0000025072	09/05/2014	IPTU	45,00
3481	4782818 0	M LUCIA COSTA DE LIMA E OUTRAS	0000025073	09/05/2014	IPTU	45,00
3482	4782819 0	MARIA FATIMA DE OLIVEIRA PAZ	0000025074	09/05/2014	IPTU	45,00
3483	4782822 0	SILVIO CARDOSO FACANHA	0000025077	09/05/2014	IPTU	45,00
3484	4782823 0	MARIA VILANE TORQUATO	0000025078	09/05/2014	IPTU	45,00
3485	4782824 0	MARIA DO SOCORRO LIMA TORQUATO	0000025079	09/05/2014	IPTU	45,00
3486	4782826 0	GENEZIA GONCALVES OLIVEIRA	0000025081	09/05/2014	IPTU	45,00
3487	4782827 0	JOSEFA GONCALVES LIMA	0000025082	09/05/2014	IPTU	45,00
3488	4782828 0	MARIA DO SOCORRO LIMA COELHO	0000025083	09/05/2014	IPTU	45,00
3489	4782829 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025084	09/05/2014	IPTU	45,00
3490	4782830 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025085	09/05/2014	IPTU	45,00
3491	4782831 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025086	09/05/2014	IPTU	45,00
3492	4782832 0	RAIMUNDO ROSANGELA MARTINS PAIVA	0000025087	09/05/2014	IPTU	45,00
3493	4782833 0	PAULO ROBERTO SALES MOURA	0000025088	09/05/2014	IPTU	45,00
3494	4782834 0	PAULO ROBERTO SALES MOURA	0000025089	09/05/2014	IPTU	45,00
3495	4782836 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025091	09/05/2014	IPTU	45,00
3496	4782837 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025092	09/05/2014	IPTU	45,00
3497	4782838 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025093	09/05/2014	IPTU	45,00
3498	4782839 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025094	09/05/2014	IPTU	45,00
3499	4782840 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025095	09/05/2014	IPTU	45,00
3500	4782841 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025096	09/05/2014	IPTU	45,00
3501	4782842 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025097	09/05/2014	IPTU	45,00
3502	4782843 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025098	09/05/2014	IPTU	45,00
3503	4782844 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025099	09/05/2014	IPTU	45,00
3504	4782845 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025100	09/05/2014	IPTU	45,00
3505	4782846 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025101	09/05/2014	IPTU	45,00
3506	4782847 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025102	09/05/2014	IPTU	45,00
3507	4782848 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025103	09/05/2014	IPTU	45,00
3508	4782849 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025104	09/05/2014	IPTU	45,00
3509	4782850 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025105	09/05/2014	IPTU	45,00
3510	4782851 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025106	09/05/2014	IPTU	45,00
3511	4782852 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025107	09/05/2014	IPTU	45,00
3512	4782853 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025108	09/05/2014	IPTU	45,00
3513	4782854 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025109	09/05/2014	IPTU	45,00
3514	4782855 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025110	09/05/2014	IPTU	45,00
3515	4782856 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025111	09/05/2014	IPTU	45,00
3516	4782857 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025112	09/05/2014	IPTU	45,00
3517	4782858 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025113	09/05/2014	IPTU	45,00
3518	4782859 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025114	09/05/2014	IPTU	45,00
3519	4782860 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025115	09/05/2014	IPTU	45,00
3520	4782861 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025116	09/05/2014	IPTU	45,00
3521	4782862 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025117	09/05/2014	IPTU	45,00
3522	4782863 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025118	09/05/2014	IPTU	45,00
3523	4782864 0	JOAQUIM NORONHA MOTA	0000025119	09/05/2014	IPTU	45,00
3524	4782866 0	JOSE ERIBERTO SAMPAIO	0000025121	09/05/2014	IPTU	45,00
3525	4782869 0	JOSE PAULO DE ARAGAO	0000025124	09/05/2014	IPTU	45,00
3526	4782870 0	JOSE PAULO DE ARAGAO	0000025125	09/05/2014	IPTU	45,00
3527	4782873 0	ANTONIO INESTAL FERRER	0000025128	09/05/2014	IPTU	45,00
3528	4782874 0	ANTONIO INESTAL FERRER	0000025129	09/05/2014	IPTU	45,00
3529	4782875 0	ROSE MAIRE UCHOA DE OLIVEIRA	0000025130	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3530	4782876 0	ANTONIO FEITOSA BEZERRA	0000025131	09/05/2014	IPTU	45,00
3531	4782877 0	CLAUDIO AURELIO DE SOUSA	0000025132	09/05/2014	IPTU	45,00
3532	4782878 0	JOSE EVANILDO DA SILVA	0000025133	09/05/2014	IPTU	45,00
3533	4782879 0	JOSE EVANILDO DA SILVA	0000025134	09/05/2014	IPTU	45,00
3534	4782880 0	M PEREIRA ANGELIM	0000025135	09/05/2014	IPTU	45,00
3535	4782881 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025136	09/05/2014	IPTU	45,00
3536	4782882 0	M ILLA LIMA DE CASTRO	0000025137	09/05/2014	IPTU	45,00
3537	4782883 0	M ILLA LIMA DE CASTRO	0000025138	09/05/2014	IPTU	45,00
3538	4782884 0	ANTONIO EVERTON VIANA NASCIMENTO	0000025139	09/05/2014	IPTU	45,00
3539	4782889 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025144	09/05/2014	IPTU	45,00
3540	4782890 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025145	09/05/2014	IPTU	45,00
3541	4782891 0	MARIA LUIZA PINHEIRO	0000025146	09/05/2014	IPTU	45,00
3542	4782894 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025149	09/05/2014	IPTU	45,00
3543	4782895 0	RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000025150	09/05/2014	IPTU	45,00
3544	4782896 0	RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000025151	09/05/2014	IPTU	45,00
3545	4782897 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025152	09/05/2014	IPTU	45,00
3546	4782898 0	RAIMUNDO RAMALHO DO CARMO	0000025153	09/05/2014	IPTU	45,00
3547	4782900 0	FRANCISCO AUDEZIO BEZERRA ADRIANO	0000025155	09/05/2014	IPTU	45,00
3548	4782901 0	FRANCISCO AUDEZIO BEZERRA ADRIANO	0000025156	09/05/2014	IPTU	45,00
3549	4782902 0	JOAQUIM SEBASTIAO SOARES FERREIRA	0000025157	09/05/2014	IPTU	45,00
3550	4782903 0	JOAQUIM SEBASTIAO SOARES FERREIRA	0000025158	09/05/2014	IPTU	45,00
3551	4782904 0	JOSE GLAUCO PINHEIRO MACHADO	0000025159	09/05/2014	IPTU	45,00
3552	4782905 0	JOSE GLAUCO PINHEIRO MACHADO	0000025160	09/05/2014	IPTU	45,00
3553	4782906 0	LUCIA DE FATIMA DIAS COELHO	0000025161	09/05/2014	IPTU	45,00
3554	4782907 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025162	09/05/2014	IPTU	45,00
3555	4782910 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025165	09/05/2014	IPTU	45,00
3556	4782911 0	PAULO COSTA DE OLIVEIRA	0000025166	09/05/2014	IPTU	45,00
3557	4782912 0	MOACIR ALEXANDRE DA SILVA	0000025167	09/05/2014	IPTU	45,00
3558	4782913 0	MOACIR ALEXANDRE DA SILVA	0000025168	09/05/2014	IPTU	45,00
3559	4782914 0	CARLOS ALBERTO DE ABREU PINTO	0000025169	09/05/2014	IPTU	45,00
3560	4782915 0	CARLOS ALBERTO DE ABREU PINTO	0000025170	09/05/2014	IPTU	45,00
3561	4782916 0	FRANCISCO DE ASSIS GOMES PINTO	0000025171	09/05/2014	IPTU	45,00
3562	4782919 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025174	09/05/2014	IPTU	45,00
3563	4782920 0	ANT. ROBERIO HOLANDA CAVALCANTE	0000025175	09/05/2014	IPTU	45,00
3564	4782921 0	ERNANI CESAR TIOFILO	0000025176	09/05/2014	IPTU	45,00
3565	4782926 0	JOSE ANTONIO SAMPAIO	0000025181	09/05/2014	IPTU	45,00
3566	4782927 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025182	09/05/2014	IPTU	45,00
3567	4782928 0	FRANCISCO DANILO SOARES	0000025183	09/05/2014	IPTU	45,00
3568	4782929 0	FRANCISCO DANILO SOARES	0000025184	09/05/2014	IPTU	45,00
3569	4782930 0	JOSE MARQUES FEITOSA NETO	0000025185	09/05/2014	IPTU	45,00
3570	4782931 0	JOSE MARQUES FEITOSA NETO	0000025186	09/05/2014	IPTU	45,00
3571	4782934 0	ANT. VALBER FELIX DE MENEZES	0000025189	09/05/2014	IPTU	45,00
3572	4782935 0	JOSE JACO DE MESQUITA	0000025190	09/05/2014	IPTU	45,00
3573	4782936 0	JOSE DE SOUSA QUIXADA	0000025191	09/05/2014	IPTU	45,00
3574	4782937 0	JOSE DE SOUSA QUIXADA	0000025192	09/05/2014	IPTU	45,00
3575	4782938 0	JOSE ESTELIO R LIMA JUNIOR	0000025193	09/05/2014	IPTU	45,00
3576	4782939 0	JOSE IRAM FRIRE FALCAO	0000025194	09/05/2014	IPTU	45,00
3577	4782940 0	ANTONIO ALVES FLOR	0000025195	09/05/2014	IPTU	45,00
3578	4782941 0	ANTONIO ALVES FLOR	0000025196	09/05/2014	IPTU	45,00
3579	4782944 0	MARIA DAS GRACAS COSTA ARAUJO	0000025199	09/05/2014	IPTU	45,00
3580	4782946 0	FRANCISCO MARCOS FREIRE	0000025201	09/05/2014	IPTU	45,00
3581	4782947 0	M LOURDES GONCALVES ALMEIDA	0000025202	09/05/2014	IPTU	45,00
3582	4782948 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025203	09/05/2014	IPTU	45,00
3583	4782949 0	JOAO XAVIER DE HOLANDA	0000025204	09/05/2014	IPTU	45,00
3584	4782950 0	JOAO XAVIER DE HOLANDA	0000025205	09/05/2014	IPTU	45,00
3585	4782951 0	YRLA MARY LINHARES	0000025206	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3586	4782952	0	NORMA MARIA CAMELO CARNEIRO	0000025207	09/05/2014	IPTU	45,00
3587	4782953	0	MARIA CARLOS DA LIMA	0000025208	09/05/2014	IPTU	45,00
3588	4782954	0	MARIA CARLOS DA LIMA	0000025209	09/05/2014	IPTU	45,00
3589	4782955	0	LM. COMERCIAL E DISTR. LTDA	0000025210	09/05/2014	IPTU	45,00
3590	4782956	0	LM. COMERCIAL E DISTR. LTDA	0000025211	09/05/2014	IPTU	45,00
3591	4782957	0	LM-COMERCIAL E DIST. LTDA	0000025212	09/05/2014	IPTU	45,00
3592	4782958	0	LM-COMERCIAL E DIST. LTDA	0000025213	09/05/2014	IPTU	45,00
3593	4782959	0	LM-COMERCIAL E DIST. LTDA	0000025214	09/05/2014	IPTU	45,00
3594	4782960	0	LM-COMERCIAL E DIST. LTDA	0000025215	09/05/2014	IPTU	45,00
3595	4782961	0	LM. COMERCIAL E DISTR. LTDA	0000025216	09/05/2014	IPTU	45,00
3596	4782962	0	LM. COMERCIAL E DISTR. LTDA	0000025217	09/05/2014	IPTU	45,00
3597	4782963	0	LM- COMERCIAL E DIST. LTDA	0000025218	09/05/2014	IPTU	45,00
3598	4782964	0	LM-COMERCIAL E DIST. LTDA	0000025219	09/05/2014	IPTU	45,00
3599	4782965	0	LM-COMERCIAL E DIST. LTDA	0000025220	09/05/2014	IPTU	45,00
3600	4782966	0	LM-COMERCIAL E DIST. LTDA	0000025221	09/05/2014	IPTU	45,00
3601	4782967	0	LM- COMERCIAL E DIST. LTDA	0000025222	09/05/2014	IPTU	45,00
3602	4782968	0	LM-COMERCIAL E DIST. LTDA	0000025223	09/05/2014	IPTU	45,00
3603	4782969	0	LM-COMERCIAL E DIST. LTDA	0000025224	09/05/2014	IPTU	45,00
3604	4782970	0	LM- COMERCIAL E DIST. LTDA	0000025225	09/05/2014	IPTU	45,00
3605	4782971	0	JOSE WILSON VASCONCELOS RIBEIRO	0000025226	09/05/2014	IPTU	45,00
3606	4782972	0	LC-COMERC. E DIST. LTDA	0000025227	09/05/2014	IPTU	45,00
3607	4782973	0	LC-COMERCIAL E DIST. LTDA	0000025228	09/05/2014	IPTU	45,00
3608	4782974	0	LC-COMERCIAL E DIST. LTDA	0000025229	09/05/2014	IPTU	45,00
3609	4782975	0	LC-COMERCIAL E DIST. LTDA	0000025230	09/05/2014	IPTU	45,00
3610	4782976	0	LC-COMERCIAL E DIST. LTDA	0000025231	09/05/2014	IPTU	45,00
3611	4782977	0	LC-COMERCIAL E DISTR. LTDA	0000025232	09/05/2014	IPTU	45,00
3612	4782978	0	LC-COMERCIAL E DIST. LTDA	0000025233	09/05/2014	IPTU	45,00
3613	4782979	0	LC-COMERCIAL E DIST. LTDA	0000025234	09/05/2014	IPTU	45,00
3614	4782980	0	LC-COMERCIAL E DIST. LTDA	0000025235	09/05/2014	IPTU	45,00
3615	4782981	0	LC-COMERCIAL E DIST. LTDA	0000025236	09/05/2014	IPTU	45,00
3616	4782982	0	LC-COMERCIAL E DIST.LTDA	0000025237	09/05/2014	IPTU	45,00
3617	4782983	0	LC-COMERCIAL E DIST. LTDA	0000025238	09/05/2014	IPTU	45,00
3618	4782984	0	LM GUIMARAES E DIST. LTDA	0000025239	09/05/2014	IPTU	45,00
3619	4782985	0	JOSE DA CUNHA ANGELIM	0000025240	09/05/2014	IPTU	45,00
3620	4782986	0	JOSE DA CUNHA ANGELIM	0000025241	09/05/2014	IPTU	45,00
3621	4782988	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025243	09/05/2014	IPTU	45,00
3622	4782989	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025244	09/05/2014	IPTU	45,00
3623	4782990	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025245	09/05/2014	IPTU	45,00
3624	4782991	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025246	09/05/2014	IPTU	45,00
3625	4782992	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025247	09/05/2014	IPTU	45,00
3626	4782993	0	LUIS MARQUES FEITOSA	0000025248	09/05/2014	IPTU	45,00
3627	4782994	0	MARIA NAILMA MARQUES	0000025249	09/05/2014	IPTU	45,00
3628	4782996	0	MARIA NAILSA MARQUES SILVA	0000025251	09/05/2014	IPTU	45,00
3629	4782997	0	MARIA ZELIA FERNANDES REBOUCAS	0000025252	09/05/2014	IPTU	45,00
3630	4782998	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025253	09/05/2014	IPTU	45,00
3631	4782999	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025254	09/05/2014	IPTU	45,00
3632	4783000	0	IVANEIDE FACUNDES DE ALMEIDA	0000025255	09/05/2014	IPTU	45,00
3633	4783001	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025256	09/05/2014	IPTU	45,00
3634	4783002	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025257	09/05/2014	IPTU	45,00
3635	4783003	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025258	09/05/2014	IPTU	45,00
3636	4783004	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025259	09/05/2014	IPTU	45,00
3637	4783005	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025260	09/05/2014	IPTU	45,00
3638	4783006	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025261	09/05/2014	IPTU	45,00
3639	4783007	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025262	09/05/2014	IPTU	45,00
3640	4783008	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025263	09/05/2014	IPTU	45,00
3641	4783012	0	JOSE MAURICIO E LINS	0000025267	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3642	4783013	0 ULISSES ANGELIM NETO	0000025268	09/05/2014	IPTU	45,00
3643	4783014	0 ULISSES ANGELIM NETO	0000025269	09/05/2014	IPTU	45,00
3644	4783015	0 JOSE MILTON SOARES LIRA	0000025270	09/05/2014	IPTU	45,00
3645	4783020	0 ZUIL SAMPAIO DE SOUSA	0000025275	09/05/2014	IPTU	45,00
3646	4783021	0 ZUIL SAMPAIO DE SOUSA	0000025276	09/05/2014	IPTU	45,00
3647	4783022	0 FRANCISCA FARIAS DE XEREZ PAULINO	0000025277	09/05/2014	IPTU	45,00
3648	4783023	0 MARIA GLORIA XEREX PAULINO	0000025278	09/05/2014	IPTU	45,00
3649	4783024	0 ORLANDO LEMOS DANTAS	0000025279	09/05/2014	IPTU	45,00
3650	4783025	0 ORLANDO LEMOS DANTAS	0000025280	09/05/2014	IPTU	45,00
3651	4783026	0 JOAO DAMASCENO LEITE NETO	0000025281	09/05/2014	IPTU	45,00
3652	4783027	0 JOAO DE OLIVEIRA PESSOA	0000025282	09/05/2014	IPTU	45,00
3653	4783028	0 CARLOS ALBERTO RIBEIRO PAIVA	0000025283	09/05/2014	IPTU	45,00
3654	4783029	0 CARLOS ALBERTO RIBEIRO PAIVA	0000025284	09/05/2014	IPTU	45,00
3655	4783030	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025285	09/05/2014	IPTU	45,00
3656	4783031	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025286	09/05/2014	IPTU	45,00
3657	4783032	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025287	09/05/2014	IPTU	45,00
3658	4783033	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025288	09/05/2014	IPTU	45,00
3659	4783035	0 MARIA JOSENIR MARQUES DE MELO	0000025290	09/05/2014	IPTU	45,00
3660	4783036	0 MARIA OTELIA NUNES	0000025291	09/05/2014	IPTU	45,00
3661	4783037	0 ALFREDO HENRIQUE BARRETO FERREIRA	0000025292	09/05/2014	IPTU	45,00
3662	4783041	0 FCO HENRIQUE SALETE DE ALMEIDA	0000025296	09/05/2014	IPTU	45,00
3663	4783042	0 FCO HENRIQUE SATELES DE ALMEIDA	0000025297	09/05/2014	IPTU	45,00
3664	4783043	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025298	09/05/2014	IPTU	45,00
3665	4783044	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025299	09/05/2014	IPTU	45,00
3666	4783045	0 VALDENEZ DE ARAUJO SOUSA	0000025300	09/05/2014	IPTU	45,00
3667	4783046	0 VALDENEZ DE ARAUJO SOUSA	0000025301	09/05/2014	IPTU	45,00
3668	4783047	0 FRANCISCO NEWTOON DE MOURA	0000025302	09/05/2014	IPTU	45,00
3669	4783048	0 FRANCISCO NEWTOON DE MOURA	0000025303	09/05/2014	IPTU	45,00
3670	4783051	0 MARIA NEIMA LOBAO	0000025306	09/05/2014	IPTU	45,00
3671	4783053	0 FRANCISCO EUDES SARAIVA DE ALMEIDA	0000025308	09/05/2014	IPTU	78,45
3672	4783054	0 MANOELITO OLIVEIRA GOMES	0000025313	09/05/2014	IPTU	45,00
3673	4783055	0 MANOELITO OLIVEIRA GOMES	0000025314	09/05/2014	IPTU	45,00
3674	4783056	0 MANOELITO OLIVEIRA GOMES	0000025315	09/05/2014	IPTU	45,00
3675	4783058	0 FRANCISCO OCELIO SARAIVA COSTA	0000025317	09/05/2014	IPTU	45,00
3676	4783060	0 ANA MARIA COMARU SCHALLY	0000025319	09/05/2014	IPTU	45,00
3677	4783061	0 ANA MARIA COMARU SCHALLY	0000025320	09/05/2014	IPTU	45,00
3678	4783062	0 ANA MARIA COMARU SCHALLY	0000025321	09/05/2014	IPTU	45,00
3679	4783064	0 MARIA NEIMA LOBAO	0000025323	09/05/2014	IPTU	45,00
3680	4783065	0 ANTONIO FELIX DE LIMA	0000025324	09/05/2014	IPTU	45,00
3681	4783073	0 DEUSIMAR LUIZ DE OLIVEIRA	0000025332	09/05/2014	IPTU	45,00
3682	4783074	0 DEUSIMAR LUIZ DE OLIVEIRA	0000025333	09/05/2014	IPTU	45,00
3683	4783075	0 DEUSIMAR LUIZ DE OLIVEIRA	0000025334	09/05/2014	IPTU	45,00
3684	4783076	0 MARIA LUCIA DA SILVA SOUSA	0000025335	09/05/2014	IPTU	45,00
3685	4783077	0 MARIA LUCIA DA SILVA SOUSA	0000025336	09/05/2014	IPTU	45,00
3686	4783078	0 MARIA DA MOTA ARAUJO	0000025337	09/05/2014	IPTU	45,00
3687	4783080	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025339	09/05/2014	IPTU	45,00
3688	4783081	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025340	09/05/2014	IPTU	45,00
3689	4783082	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025341	09/05/2014	IPTU	45,00
3690	4783083	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025342	09/05/2014	IPTU	45,00
3691	4783084	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025343	09/05/2014	IPTU	45,00
3692	4783085	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025344	09/05/2014	IPTU	45,00
3693	4783086	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025345	09/05/2014	IPTU	45,00
3694	4783087	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025346	09/05/2014	IPTU	45,00
3695	4783088	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025347	09/05/2014	IPTU	45,00
3696	4783089	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025348	09/05/2014	IPTU	45,00
3697	4783090	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025349	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3698	4783091	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025350	09/05/2014	IPTU	45,00
3699	4783092	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025351	09/05/2014	IPTU	45,00
3700	4783093	0 JOSE NOBIO ALVES DE ANDRADE	0000025352	09/05/2014	IPTU	45,00
3701	4783094	0 JOSE NOBIO ALVES DE ANDRADE	0000025353	09/05/2014	IPTU	45,00
3702	4783095	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025355	09/05/2014	IPTU	45,00
3703	4783096	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025356	09/05/2014	IPTU	45,00
3704	4783097	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025357	09/05/2014	IPTU	45,00
3705	4783098	0 MARIA ZELIA SALDANHA DA SILVA	0000025358	09/05/2014	IPTU	45,00
3706	4783099	0 MARIA JOSE SALDANHA DA SILVANA	0000025359	09/05/2014	IPTU	45,00
3707	4783100	0 JOSEVAL CARLOS DE ALENCAR	0000025360	09/05/2014	IPTU	45,00
3708	4783101	0 JOSEVAL CARLOS DE ALENCAR	0000025361	09/05/2014	IPTU	45,00
3709	4783102	0 JOSEVAL CARLOS DE ALENCAR	0000025362	09/05/2014	IPTU	45,00
3710	4783103	0 JOSIVAL CARLOS DE ALENCAR	0000025363	09/05/2014	IPTU	45,00
3711	4783104	0 JOSEVAL CARLOS DE ALENCAR	0000025364	09/05/2014	IPTU	45,00
3712	4783105	0 M DO SOCORRO FERREIRA FONTELES	0000025365	09/05/2014	IPTU	45,00
3713	4783106	0 M DO SOCORRO FERREIRA FONTELES	0000025366	09/05/2014	IPTU	45,00
3714	4783107	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025367	09/05/2014	IPTU	45,00
3715	4783108	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025368	09/05/2014	IPTU	45,00
3716	4783109	0 CARLOS CESAR GUERREIRO	0000025369	09/05/2014	IPTU	45,00
3717	4783110	0 CARLOS CESAR GUERREIRO	0000025370	09/05/2014	IPTU	45,00
3718	4783112	0 EDUARDO HENRIQUE FERREIRA ANDRADE	0000025372	09/05/2014	IPTU	45,00
3719	4783113	0 EDUARDO HENRIQUE FERREIRA ANDRADE	0000025373	09/05/2014	IPTU	45,00
3720	4783114	0 ROBERTO MAIA FARIAS	0000025374	09/05/2014	IPTU	45,00
3721	4783115	0 PEDRO HENRIQUE COUTINHO MOTA	0000025375	09/05/2014	IPTU	45,00
3722	4783116	0 PEDRO HENRIQUE COUTINHO MOTA	0000025376	09/05/2014	IPTU	45,00
3723	4783117	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025377	09/05/2014	IPTU	45,00
3724	4783118	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025378	09/05/2014	IPTU	45,00
3725	4783119	0 ANT. LOPES LEITAO	0000025379	09/05/2014	IPTU	45,00
3726	4783120	0 FCO MOACIR DA SILVA MEDEIROS	0000025380	09/05/2014	IPTU	45,00
3727	4783121	0 FCO MOACIR DA SILVA MEDEIROS	0000025381	09/05/2014	IPTU	45,00
3728	4783122	0 FCA CELIA BARBOSA DE CARVALHO	0000025382	09/05/2014	IPTU	45,00
3729	4783123	0 FCA SALVANEIDE BORGES ANDRADE	0000025383	09/05/2014	IPTU	45,00
3730	4783124	0 FCO FROTA DO NASCIMENTO CARVALHO	0000025384	09/05/2014	IPTU	45,00
3731	4783125	0 FCO FROTA DO NASCIMENTO CARVALHO	0000025385	09/05/2014	IPTU	45,00
3732	4783126	0 JOSIVAL CARLOS DE ALENCAR	0000025386	09/05/2014	IPTU	45,00
3733	4783127	0 JOSIVAL CARLOS DE ALENCAR	0000025387	09/05/2014	IPTU	45,00
3734	4783128	0 JOSE WELLENGTON C CALIOPE	0000025388	09/05/2014	IPTU	45,00
3735	4783129	0 JOSE WELLENGTON C CALIOPE	0000025389	09/05/2014	IPTU	45,00
3736	4783130	0 JOSE ARY CHAGAS CORDEIRO	0000025390	09/05/2014	IPTU	45,00
3737	4783131	0 JOSE ARY CHAGAS CORDEIRO	0000025391	09/05/2014	IPTU	45,00
3738	4783132	0 JOSE ARY CHAGAS CORDEIRO	0000025392	09/05/2014	IPTU	45,00
3739	4783133	0 JOSE ARY CHAGAS CORDEIRO	0000025393	09/05/2014	IPTU	45,00
3740	4783134	0 JOSE ARY CHAGAS CORDEIRO	0000025394	09/05/2014	IPTU	45,00
3741	4783135	0 JOSE ARY CHAGAS CORDEIRO	0000025395	09/05/2014	IPTU	45,00
3742	4783136	0 ROBERTO MAIA FARIAS	0000025396	09/05/2014	IPTU	45,00
3743	4783137	0 ROBERTO MAIA FARIAS	0000025397	09/05/2014	IPTU	45,00
3744	4783138	0 ESPOLIO DE DE AURISTELA M. FARIAS	0000025398	09/05/2014	IPTU	45,00
3745	4783139	0 ESPOLIO DE AURISTELA M. FARIAS	0000025399	09/05/2014	IPTU	45,00
3746	4783140	0 ESPOLIO DE AURISTELA MAIA FARIAS	0000025400	09/05/2014	IPTU	45,00
3747	4783141	0 REGINALDO VASCONCELOS FEITOSA	0000025401	09/05/2014	IPTU	45,00
3748	4783143	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025403	09/05/2014	IPTU	45,00
3749	4783144	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025404	09/05/2014	IPTU	45,00
3750	4783145	0 FCA SALVANEIDE BORGES ANDRADE	0000025405	09/05/2014	IPTU	45,00
3751	4783146	0 MARIA IOLANDA FERREIRA	0000025406	09/05/2014	IPTU	45,00
3752	4783147	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025407	09/05/2014	IPTU	45,00
3753	4783148	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025408	09/05/2014	IPTU	135,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3754	4783149	0 FCO DE ASSIS TIMBO BARROS	0000025409	09/05/2014	IPTU	45,00
3755	4783150	0 FCA DAS CHAGAS SOARES	0000025410	09/05/2014	IPTU	45,00
3756	4783151	0 FCA DAS CHAGAS SOARES	0000025411	09/05/2014	IPTU	45,00
3757	4783153	0 JOSE ARY CHAGAS CORDEIRO	0000025413	09/05/2014	IPTU	45,00
3758	4783154	0 JOSE ARY CHAGAS CORDEIRO	0000025414	09/05/2014	IPTU	45,00
3759	4783155	0 JOSE ARY CHAGAS CORDEIRO	0000025415	09/05/2014	IPTU	45,00
3760	4783156	0 JOSE ARY CHAGAS CORDEIRO	0000025416	09/05/2014	IPTU	45,00
3761	4783157	0 JOSE ARY CHAGAS CORDEIRO	0000025417	09/05/2014	IPTU	45,00
3762	4783158	0 JOSE ARY CHAGAS CORDEIRO	0000025418	09/05/2014	IPTU	45,00
3763	4783159	0 JOSE ARY CHAGAS CORDEIRO	0000025419	09/05/2014	IPTU	45,00
3764	4783160	0 FAUSTINO ROBERTO VIANA	0000025420	09/05/2014	IPTU	45,00
3765	4783161	0 FAUSTINO ROBERTO VIANA	0000025421	09/05/2014	IPTU	45,00
3766	4783162	0 FAUSTINO ROBERTO VIANA	0000025422	09/05/2014	IPTU	45,00
3767	4783163	0 FAUSTINO ROBERTO VIANA	0000025423	09/05/2014	IPTU	45,00
3768	4783164	0 JOSE WILSON RIBEIRO OLIVEIRA	0000025424	09/05/2014	IPTU	45,00
3769	4783165	0 JOSE WILSON RIBEIRO OLIVEIRA	0000025425	09/05/2014	IPTU	45,00
3770	4783166	0 JOSE WILSON RIBEIRO OLIVEIRA	0000025426	09/05/2014	IPTU	45,00
3771	4783167	0 MARIA LEDA DA MATA OLIVEIRA	0000025427	09/05/2014	IPTU	45,00
3772	4783169	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025429	09/05/2014	IPTU	45,00
3773	4783171	0 ANTONIO UBIRACY CAETANO	0000025431	09/05/2014	IPTU	45,00
3774	4783172	0 ANTONIO UBIRACY CAETANO	0000025432	09/05/2014	IPTU	45,00
3775	4783173	0 MARIA CELY DE OLIVEIRA	0000025434	09/05/2014	IPTU	45,00
3776	4783174	0 MARIA CELY DE OLIVEIRA	0000025435	09/05/2014	IPTU	45,00
3777	4783175	0 MARIA CELY DE OLIVEIRA	0000025436	09/05/2014	IPTU	45,00
3778	4783176	0 MARIA DAS GRACAS FERREIRA PINHO	0000025437	09/05/2014	IPTU	45,00
3779	4783177	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025438	09/05/2014	IPTU	45,00
3780	4783178	0 RDO NONATO BENECIO LOBO DE LIMA	0000025439	09/05/2014	IPTU	45,00
3781	4783179	0 MARIA DE FATIMA BEZERRA	0000025440	09/05/2014	IPTU	45,00
3782	4783180	0 MARIA DE FATIMA BEZERRA	0000025441	09/05/2014	IPTU	45,00
3783	4783181	0 DULCENEIA CAETANO DE MESQUITA	0000025442	09/05/2014	IPTU	45,00
3784	4783182	0 DULCENEIA CAETANO DE MESQUITA	0000025443	09/05/2014	IPTU	45,00
3785	4783183	0 DULCENEIA CAETANO DE MESQUITA	0000025444	09/05/2014	IPTU	45,00
3786	4783184	0 LUIZA UBIRATAN DE OLIVEIRA	0000025445	09/05/2014	IPTU	45,00
3787	4783185	0 MAURICIO ROBERTO DA SILVA	0000025446	09/05/2014	IPTU	45,00
3788	4783186	0 MAURICIO ROBERTO DA SILVA	0000025447	09/05/2014	IPTU	45,00
3789	4783187	0 MAURICIO ROBERTO DA SILVA	0000025448	09/05/2014	IPTU	45,00
3790	4783188	0 MAURICIO ROBERTO DA SILVA	0000025449	09/05/2014	IPTU	45,00
3791	4783189	0 GONCALINHA MORORO MONTEIRO	0000025450	09/05/2014	IPTU	45,00
3792	4783190	0 GONCALINHA MORORO MARTINS	0000025451	09/05/2014	IPTU	45,00
3793	4783191	0 JOSE ORTON GOMES MARTINS	0000025452	09/05/2014	IPTU	45,00
3794	4783192	0 JOSE ORTON GOMES MARTINS	0000025453	09/05/2014	IPTU	45,00
3795	4783193	0 MARIA DA CONCEICAO MARTINS	0000025454	09/05/2014	IPTU	45,00
3796	4783194	0 MARIA DA CONCEICAO MARTINS	0000025455	09/05/2014	IPTU	45,00
3797	4783196	0 ODENIA ARAUJO SANTOS	0000025457	09/05/2014	IPTU	45,00
3798	4783197	0 ODENIA ARAUJO SANTOS	0000025458	09/05/2014	IPTU	45,00
3799	4783198	0 CARLOS CESAR GUERREIRO	0000025459	09/05/2014	IPTU	45,00
3800	4783199	0 CARLOS CESAR GUERREIRO	0000025460	09/05/2014	IPTU	45,00
3801	4783200	0 RITA DE CASSIA BEZERRA PINHEIRO	0000025461	09/05/2014	IPTU	45,00
3802	4783204	0 TEREZINHA DE JESUS MARTINS	0000025465	09/05/2014	IPTU	45,00
3803	4783205	0 TEREZINHA DE JESUS MARTINS	0000025466	09/05/2014	IPTU	45,00
3804	4783206	0 SEBASTIAO OLIVEIRA SILVA	0000025467	09/05/2014	IPTU	45,00
3805	4783207	0 SEBASTIAO OLIVEIRA SILVA	0000025468	09/05/2014	IPTU	45,00
3806	4783208	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025469	09/05/2014	IPTU	45,00
3807	4783209	0 ANTONIO CABRAL BRAGA	0000025470	09/05/2014	IPTU	45,00
3808	4783210	0 FRANCISCO EDMILSON ARAUJO	0000025471	09/05/2014	IPTU	45,00
3809	4783212	0 CARLOS CESAR GUERREIRO	0000025473	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3810	4783213 0	RAIMUNDA PATRICIA MARTINS	0000025474	09/05/2014	IPTU	45,00
3811	4783214 0	CARLOS GOMES DE FARIAS	0000025475	09/05/2014	IPTU	45,00
3812	4783215 0	CARLOS GOMES DE FARIAS	0000025476	09/05/2014	IPTU	45,00
3813	4783218 0	FRANCISCO ALVES DA SILVA	0000025479	09/05/2014	IPTU	45,00
3814	4783219 0	VICENTE GENTIL TAVARES	0000025480	09/05/2014	IPTU	45,00
3815	4783220 0	VICENTE GENTIL TAVARES	0000025481	09/05/2014	IPTU	45,00
3816	4783221 0	VICENTE GENTIL TAVARES	0000025482	09/05/2014	IPTU	45,00
3817	4783222 0	VICENTE GENTIL TAVARES	0000025483	09/05/2014	IPTU	45,00
3818	4783228 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025489	09/05/2014	IPTU	45,00
3819	4783229 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025490	09/05/2014	IPTU	45,00
3820	4783231 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025492	09/05/2014	IPTU	123,52
3821	4783244 0	LUCIA MARIA FERNANDES	0000025505	09/05/2014	IPTU	45,00
3822	4783247 0	FRANCISCO GARCIA DOS SANTOS	0000025508	09/05/2014	IPTU	45,00
3823	4783248 0	FCA NIVANDA DOS SANTOS	0000025509	09/05/2014	IPTU	45,00
3824	4783249 0	CARLOS JARBAS SILVA	0000025510	09/05/2014	IPTU	45,00
3825	4783250 0	CARLOS JARBAS SILVA	0000025511	09/05/2014	IPTU	45,00
3826	4783252 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025513	09/05/2014	IPTU	45,00
3827	4783253 0	MARIA DE FATIMA DANTAS	0000025514	09/05/2014	IPTU	45,00
3828	4783254 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025515	09/05/2014	IPTU	45,00
3829	4783255 0	ANTONIO DE ANDRADE AVILA	0000025516	09/05/2014	IPTU	45,00
3830	4783256 0	DEUSIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA	0000025517	09/05/2014	IPTU	76,69
3831	4783257 0	DEUSIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA	0000025518	09/05/2014	IPTU	75,18
3832	4783258 0	DEUSIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA	0000025519	09/05/2014	IPTU	75,18
3833	4783259 0	DEUSIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA	0000025520	09/05/2014	IPTU	75,18
3834	4783260 0	EDNALVA SOUSA RIMIAO	0000025521	09/05/2014	IPTU	75,18
3835	4783261 0	EDNALVA SOUSA RIMIAO	0000025522	09/05/2014	IPTU	75,18
3836	4783262 0	JOSE CORREIA DE L PINTO	0000025523	09/05/2014	IPTU	75,18
3837	4783263 0	João Batista Nascimento Rodrigues	0000025524	09/05/2014	IPTU	75,18
3838	4783265 0	GERARDO PEREIRA DE VASCONCELOS	0000025529	09/05/2014	IPTU	2.113,22
3839	4783283 0	MA DE LOURDES CAVALCANTE	0000025563	09/05/2014	IPTU	75,18
3840	4783304 0	LUIZ CEZAR DE FARIAS	0000025587	09/05/2014	IPTU	155,72
3841	4783326 0	JOSE TARCISIO DE M. CARNEIRO	0000025629	09/05/2014	IPTU	95,17
3842	4783334 0	FLOR DE LIZ MELO	0000026319	09/05/2014	IPTU	45,00
3843	4783339 0	FRANCISCO HUGO DE MEDEIROS	0000026325	09/05/2014	IPTU	45,00
3844	4783343 0	JOSE LAERTE MARQUES DAMASCENO	0000026329	09/05/2014	IPTU	143,07
3845	4783348 0	ADEMAR MARQUES NASCIMENTO	0000026337	09/05/2014	IPTU	45,00
3846	4783349 0	ZENILDE BAIMA AMORA	0000026339	09/05/2014	IPTU	45,00
3847	4783350 0	JOSE CARNEIRO G. NOGUEIRA	0000026340	09/05/2014	IPTU	45,00
3848	4783353 0	LUIZ FERNANDO MENDES DE SOUZA	0000026344	09/05/2014	IPTU	45,00
3849	4783354 0	ANGELA MEDEIROS BARBOSA	0000026345	09/05/2014	IPTU	50,90
3850	4783355 0	EDSON DO SOCORRO SA COSTA	0000026347	09/05/2014	IPTU	45,00
3851	4783356 0	EDSON DO SOCORRO SA COSTA	0000026348	09/05/2014	IPTU	45,00
3852	4783359 0	EDSON DO SOCORRO SA COSTA	0000026351	09/05/2014	IPTU	45,00
3853	4783361 0	JOAO EVANGELISTA CUSTODIO	0000026353	09/05/2014	IPTU	90,53
3854	4783362 0	JOSE GONCALVES DE CARVALHO	0000026354	09/05/2014	IPTU	45,00
3855	4783364 0	JOAO RICARDO BRASILIENSE FROTA	0000026356	09/05/2014	IPTU	45,00
3856	4783370 0	Francisco Solano Lima e Silva	0000026362	09/05/2014	IPTU	45,00
3857	4783371 0	Francisco Solano Lima e Silva	0000026363	09/05/2014	IPTU	45,00
3858	4783372 0	Francisco Solano Lima e Silva	0000026364	09/05/2014	IPTU	45,00
3859	4783373 0	Francisco Solano Lima e Silva	0000026365	09/05/2014	IPTU	45,00
3860	4783376 0	CARLOS MANUEL PACHECO DE LIMA	0000026368	09/05/2014	IPTU	45,00
3861	4783377 0	CARLOS MANUEL PACHECO DE LIMA	0000026369	09/05/2014	IPTU	45,00
3862	4783381 0	ELDA FERREIRA NUNES	0000026373	09/05/2014	IPTU	45,00
3863	4783410 0	JORGE FRANCISCO VIEIRA BEZERRA E ESPOSA	0000026403	09/05/2014	IPTU	45,00
3864	4783412 0	JOSE WEIDEN NOGUEIRA LIMA	0000026405	09/05/2014	IPTU	45,00
3865	4783413 0	MARIA CIRLEIDE C. PEIXOTO	0000026406	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3866	4783419 0	ANTONIO MARQUES SANTIAGO	0000026412	09/05/2014	IPTU	45,00
3867	4783420 0	ANTONIO MARQUES SANTIAGO	0000026413	09/05/2014	IPTU	45,00
3868	4783421 0	ANTONIO MARQUES SANTIAGO	0000026414	09/05/2014	IPTU	45,00
3869	4783422 0	LEDA MARIA DUTRA PORTACIO	0000026415	09/05/2014	IPTU	45,00
3870	4783445 0	JÚLIO JORGE VIEIRA FILHO	0000026455	09/05/2014	IPTU	45,00
3871	4783446 0	JÚLIO JORGE VIEIRA FILHO	0000026456	09/05/2014	IPTU	45,00
3872	4783447 0	ANTONIO CARLOS SOUZA NORONHA	0000026457	09/05/2014	IPTU	45,00
3873	4783453 0	MANUEL NARCELIO H. BATISTA	0000026463	09/05/2014	IPTU	45,00
3874	4783473 0	OTACILIO CARDOSO COSTA	0000026485	09/05/2014	IPTU	45,00
3875	4783474 0	OTACILIO CARDOSO COSTA	0000026486	09/05/2014	IPTU	45,00
3876	4783475 0	JOSE ADELSON DE AZEVEDO	0000026487	09/05/2014	IPTU	336,62
3877	4783479 0	FRANCISCO JOSE X. ALBUQUERQUE	0000026492	09/05/2014	IPTU	45,00
3878	4783480 0	FRANCISCO JOSE X. ALBUQUERQUE	0000026493	09/05/2014	IPTU	45,00
3879	4783483 0	LUIZ CARLOS MORAES COSTA	0000026496	09/05/2014	IPTU	45,00
3880	4783486 0	CELIO ALVES DOS REIS	0000026499	09/05/2014	IPTU	45,00
3881	4783487 0	FRANCISCO DAS CHAGAS M. FURTADO	0000026500	09/05/2014	IPTU	45,00
3882	4783488 0	JOSE ERIBALDO DE SA CAVALCANTE	0000026502	09/05/2014	IPTU	218,39
3883	4783489 0	ELEUTERIO RAIMUNDO DOS SANTOS	0000026503	09/05/2014	IPTU	45,00
3884	4783494 0	ANA MARIA DE OLIVEIRA VALE	0000026509	09/05/2014	IPTU	45,00
3885	4783495 0	HOMERO CALS SILVA	0000026510	09/05/2014	IPTU	45,00
3886	4783499 0	RICARDO DE OLIVEIRA LEITE	0000026514	09/05/2014	IPTU	45,00
3887	4783500 0	RICARDO DE OLIVEIRA LEITE	0000026515	09/05/2014	IPTU	45,00
3888	4783501 0	MANUELITO DE OLIVEIRA LOPES	0000026516	09/05/2014	IPTU	45,00
3889	4783515 0	REGINA ANGELA V. DA SILVEIRA	0000026532	09/05/2014	IPTU	45,00
3890	4783516 0	REGINA ANGELA V. DA SILVEIRA	0000026533	09/05/2014	IPTU	45,00
3891	4783517 0	SEBASTIAO DE SOUSA LIMA	0000026534	09/05/2014	IPTU	45,00
3892	4783518 0	SEBASTIAO DE SOUSA LIMA	0000026535	09/05/2014	IPTU	45,00
3893	4783519 0	MARIA IRENE DE OLIVEIRA BEZERRA	0000026536	09/05/2014	IPTU	263,31
3894	4783523 0	ODACI DE LIMA COSTA	0000026544	09/05/2014	IPTU	45,00
3895	4783524 0	ODACI DE LIMA COSTA	0000026545	09/05/2014	IPTU	45,00
3896	4783525 0	PAULO CANUTO DE CARVALHO	0000026546	09/05/2014	IPTU	45,00
3897	4783528 0	VICENTE ANTONIO VIEIRA	0000026549	09/05/2014	IPTU	45,00
3898	4783529 0	VICENTE ANTONIO VIEIRA	0000026550	09/05/2014	IPTU	45,00
3899	4783530 0	REGINA ANGELA V. DA SILVEIRA	0000026551	09/05/2014	IPTU	45,00
3900	4783534 0	CLEONICE HOLANDA PEREIRA	0000026555	09/05/2014	IPTU	45,00
3901	4783535 0	CLEONICE HOLANDA PEREIRA	0000026556	09/05/2014	IPTU	45,00
3902	4783541 0	ANAHID BOYADJIAN DE MIRANDA	0000026562	09/05/2014	IPTU	45,00
3903	4783542 0	ANAHID BOYADJIAN DE MIRANDA	0000026563	09/05/2014	IPTU	45,00
3904	4783543 0	ANAHID BOYADJIAN DE MIRANDA	0000026564	09/05/2014	IPTU	45,00
3905	4783544 0	JOSE CARLOS NUNES DA SILVA	0000026565	09/05/2014	IPTU	45,00
3906	4783547 0	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO PONTE	0000026568	09/05/2014	IPTU	45,00
3907	4783551 0	GENILSON MARQUES SOARES	0000026572	09/05/2014	IPTU	45,00
3908	4783552 0	FRANCISCO FREIRE DE MENDONÇA NETO E OUTROS	0000026575	09/05/2014	IPTU	61,81
3909	4783553 0	FRANCISCA GONCALVES LINHARES	0000026576	09/05/2014	IPTU	45,00
3910	4783562 0	CARMEN MARIA ESPINA DE JORDAO	0000026592	09/05/2014	IPTU	45,00
3911	4783563 0	GILDASIO COELHO NOGUEIRA	0000026593	09/05/2014	IPTU	45,00
3912	4783564 0	LINDETE CAMPOS LUSTOSA	0000026594	09/05/2014	IPTU	45,00
3913	4783565 0	MARIA DE FATIMA AGUIAR LUSTOSA	0000026595	09/05/2014	IPTU	45,00
3914	4783568 0	ANA MARIA PEREIRA FERNANDES	0000026598	09/05/2014	IPTU	193,14
3915	4783569 0	ANA MARIA PEREIRA FERNANDES	0000026599	09/05/2014	IPTU	45,00
3916	4783584 0	FCA DE FATIMA ALENCAR	0000026620	09/05/2014	IPTU	45,00
3917	4783587 0	JOAO OSMAR PESSOA DE MELO	0000026623	09/05/2014	IPTU	45,00
3918	4783592 0	AILA RIBEIRO DE ALMEIDA	0000026628	09/05/2014	IPTU	45,00
3919	4783601 0	ANGELA MARIA DE MELO PRIMO	0000026637	09/05/2014	IPTU	45,00
3920	4783604 0	CLEBER NOGUEIRA	0000026640	09/05/2014	IPTU	143,91
3921	4783609 0	LUCIA MARIA LOPES DE OLI. CORREIA	0000026648	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3922	4783610	0 LUCIA MARIA LOPES DE OLI. CORREIA	0000026649	09/05/2014	IPTU	45,00
3923	4783611	0 WILSON MATOS ANDRADE	0000026650	09/05/2014	IPTU	45,00
3924	4783612	0 VADEMAR DA SILVA	0000026651	09/05/2014	IPTU	45,00
3925	4783613	0 ANTONIA BAIA NOBRE NETO	0000026652	09/05/2014	IPTU	45,00
3926	4783616	0 MANUEL CANDIDO SOBRINHO	0000026655	09/05/2014	IPTU	45,00
3927	4783617	0 JORGE MANDEL DA COSTA DUARTE	0000026656	09/05/2014	IPTU	45,00
3928	4783620	0 MARGARITA KOVACIC CARDENAS	0000026661	09/05/2014	IPTU	45,00
3929	4783621	0 MARGARITA KOVACIC CARDENAS	0000026662	09/05/2014	IPTU	45,00
3930	4783622	0 JOSE CLEUDON GONDIM ARAUJO	0000026663	09/05/2014	IPTU	45,00
3931	4783623	0 LEONARDO COELHO MAIA	0000026664	09/05/2014	IPTU	45,00
3932	4783624	0 LEONARDO COELHO MAIA	0000026665	09/05/2014	IPTU	45,00
3933	4783630	0 ANGELA MARIA DE MELO PRIMO	0000026675	09/05/2014	IPTU	45,00
3934	4783631	0 JOSE RIBAMAR MENDONCA BERTRAND	0000026676	09/05/2014	IPTU	45,00
3935	4783654	0 LUIZ ZILBERTO LEMOS DE BRITO	0000026701	09/05/2014	IPTU	45,00
3936	4783657	0 CYNTHIA MORAES CORREIA PINHEIRO	0000026704	09/05/2014	IPTU	45,00
3937	4783674	0 CYNTHIA MORAES CORREIA PINHEIRO	0000026722	09/05/2014	IPTU	45,00
3938	4783681	0 MARIA LUCIA DUARTE PEREIRA	0000026733	09/05/2014	IPTU	45,00
3939	4783682	0 MARIA LUCIA DUARTE PEREIRA	0000026734	09/05/2014	IPTU	45,00
3940	4783684	0 MURILO DE SOUZA PEREIRA	0000026736	09/05/2014	IPTU	45,00
3941	4783686	0 ROSA DA SILVA	0000026738	09/05/2014	IPTU	45,00
3942	4783690	0 MARIA LUCIA DUARTE PEREIRA	0000026743	09/05/2014	IPTU	45,00
3943	4783691	0 TEREZA LUCIA MELO DE PAULA	0000026744	09/05/2014	IPTU	45,00
3944	4783692	0 HUGO FEITOSA DE OLIVEIRA C	0000026745	09/05/2014	IPTU	45,00
3945	4783697	0 PAULO PASSOS DE SOUZA	0000026754	09/05/2014	IPTU	45,00
3946	4783705	0 LUIZ ANTONIO DE MORAES	0000026762	09/05/2014	IPTU	45,00
3947	4783711	0 LIANA MONTEIRO MENDES	0000026768	09/05/2014	IPTU	45,00
3948	4783712	0 LUIZ ANTONIO DE MORAES	0000026769	09/05/2014	IPTU	45,00
3949	4783716	0 AFONSO SANTOS LOPES	0000026773	09/05/2014	IPTU	45,00
3950	4783717	0 ROBERTO CARLOS DA SILVA	0000026774	09/05/2014	IPTU	45,00
3951	4783720	0 NILO IVO BARROS DA ROCHA	0000026777	09/05/2014	IPTU	45,00
3952	4783724	0 ANA PASSOS DE ALMEIDA	0000026781	09/05/2014	IPTU	45,00
3953	4783725	0 ANA PASSOS DE ALMEIDA	0000026782	09/05/2014	IPTU	45,00
3954	4783726	0 ANA PASSOS DE ALMEIDA	0000026783	09/05/2014	IPTU	45,00
3955	4783727	0 CESAR CLAUDIO R. CAVALCANTE	0000026784	09/05/2014	IPTU	45,00
3956	4783729	0 FCA DE ASSIS MARIANO	0000026788	09/05/2014	IPTU	45,00
3957	4783735	0 VERA LUCIA DA SILVA	0000026795	09/05/2014	IPTU	45,00
3958	4783737	0 JURIMAR DE ALMEIDA	0000026799	09/05/2014	IPTU	45,00
3959	4783738	0 HELIO BARROSO DE SOUSA	0000026803	09/05/2014	IPTU	45,00
3960	4783739	0 HELIO BARROSO DE SOUSA	0000026804	09/05/2014	IPTU	45,00
3961	4783740	0 MARIA DA CUNHA LINHARES	0000026805	09/05/2014	IPTU	45,00
3962	4783741	0 MARIA DA CUNHA LINHARES	0000026806	09/05/2014	IPTU	45,00
3963	4783743	0 FCO ROGERIO B UCHOA	0000026808	09/05/2014	IPTU	45,00
3964	4783745	0 CESAR ANTONIO WALTER ANTUNES	0000026810	09/05/2014	IPTU	45,00
3965	4783747	0 ANTONIO ALBANO DE SOUSA	0000026812	09/05/2014	IPTU	45,00
3966	4783749	0 EMILIANA RODRIGUES VERAS	0000026814	09/05/2014	IPTU	45,00
3967	4783750	0 TELMA MARIA VEREAS	0000026815	09/05/2014	IPTU	45,00
3968	4783753	0 FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	0000026818	09/05/2014	IPTU	45,00
3969	4783755	0 MARIA CONCEICAO MARQUE PLIPPS	0000026820	09/05/2014	IPTU	45,00
3970	4783761	0 MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS	0000026828	09/05/2014	IPTU	45,00
3971	4783766	0 CESAR ANTONIO WALTER ANTUNES	0000026833	09/05/2014	IPTU	45,00
3972	4783768	0 RDO BRAGA TEIXEIRA	0000026835	09/05/2014	IPTU	45,00
3973	4783770	0 LUIZ CARLOS DE SOUSA FURTADO	0000026837	09/05/2014	IPTU	45,00
3974	4783775	0 ARIZA COSTA LIMA CAMINHA	0000026842	09/05/2014	IPTU	45,00
3975	4783776	0 HELENIRA GUERRA LIMA	0000026846	09/05/2014	IPTU	45,00
3976	4783777	0 HELENIRA GUERRA LIMA	0000026847	09/05/2014	IPTU	45,00
3977	4783780	0 HELENIRA GUERRA LIMA	0000026854	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
3978	4783781	0 HELENIRA GUERRA LIMA	0000026855	09/05/2014	IPTU	45,00
3979	4783787	0 ADELAIDE PINTO DE CASTRO	0000026863	09/05/2014	IPTU	45,00
3980	4783788	0 CELSO DE QUEIROZ CORREIA	0000026864	09/05/2014	IPTU	45,00
3981	4783791	0 FRANKLIN JOSE A SAMPAIO	0000026867	09/05/2014	IPTU	45,00
3982	4783798	0 FERNANDO ANTONIO PONTES	0000026878	09/05/2014	IPTU	45,00
3983	4783799	0 JOAO ARAUJO CRISOSTOMO	0000026879	09/05/2014	IPTU	45,00
3984	4783800	0 ANTONIO JERONILSOM BARRETO	0000026880	09/05/2014	IPTU	45,00
3985	4783806	0 FRANKLIN JOSE A SAMPAIO	0000026890	09/05/2014	IPTU	45,00
3986	4783807	0 FRANKLIN JOSE A SAMPAIO	0000026891	09/05/2014	IPTU	45,00
3987	4783808	0 FRANKLIN JOSE A SAMPAIO	0000026892	09/05/2014	IPTU	45,00
3988	4783809	0 ANTONIO ULISSES MEDINA GURGEL	0000026893	09/05/2014	IPTU	45,00
3989	4783810	0 MARIA IRENE DE O. BEZERRA	0000026894	09/05/2014	IPTU	45,00
3990	4783813	0 MARLY MATOS CORDEIRO	0000026897	09/05/2014	IPTU	45,00
3991	4783814	0 MARIA LUCIA SANTOS DE ALMEIDA	0000026898	09/05/2014	IPTU	70,56
3992	4783815	0 ANTONIO NUNES FEIJO	0000026902	09/05/2014	IPTU	45,00
3993	4783816	0 ANTONIO NUNES FEIJO	0000026903	09/05/2014	IPTU	45,00
3994	4783817	0 RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS	0000026904	09/05/2014	IPTU	45,00
3995	4783818	0 MOISES BATISTA DA SILVA	0000026905	09/05/2014	IPTU	45,00
3996	4783821	0 MARIA DE LOURDES L.DA SILVA	0000026908	09/05/2014	IPTU	45,00
3997	4783822	0 MARIA DE LOURDES L.DA SILVA	0000026909	09/05/2014	IPTU	45,00
3998	4783825	0 MATOS ALEM MARTINS ROCHA	0000026912	09/05/2014	IPTU	45,00
3999	4783830	0 OLBER DE FREITAS RAMOS	0000026917	09/05/2014	IPTU	45,00
4000	4783838	0 MATOS ALEM MARTINS ROCHA	0000026927	09/05/2014	IPTU	45,00
4001	4783847	0 ELPIDIO DE SOUSA	0000026936	09/05/2014	IPTU	45,00
4002	4783848	0 ELPIDIO DE SOUSA	0000026937	09/05/2014	IPTU	45,00
4003	4783849	0 JOANNY GABRIEL ACQUAVIVA	0000026938	09/05/2014	IPTU	45,00
4004	4783863	0 MARIA DAS GRACAS JOSINA	0000026955	09/05/2014	IPTU	45,00
4005	4783869	0 IVONE MARIA SOARES CAETANO	0000026961	09/05/2014	IPTU	45,00
4006	4783872	0 LIDIA MARIA DE SOUZA CARVALHO	0000026964	09/05/2014	IPTU	45,00
4007	4783873	0 JOAO MARIANO DA SILVA	0000026965	09/05/2014	IPTU	91,40
4008	4783874	0 JOAO MARIANO DA SILVA	0000026966	09/05/2014	IPTU	45,00
4009	4783875	0 JOSE AUGUSTO GOMES MOREIRA	0000026967	09/05/2014	IPTU	45,00
4010	4783881	0 ELZENIR TEIXEIRA ALVES	0000026973	09/05/2014	IPTU	45,00
4011	4783885	0 DOMINGOS SAVIO DA SILVA	0000026977	09/05/2014	IPTU	45,00
4012	4783886	0 DOMINGOS SAVIO DA SILVA	0000026978	09/05/2014	IPTU	45,00
4013	4783887	0 DOMINGOS SAVIO DA SILVA	0000026979	09/05/2014	IPTU	45,00
4014	4783888	0 DOMINGOS SAVIO DA SILVA	0000026980	09/05/2014	IPTU	45,00
4015	4783889	0 DOMINGOS SAVIO DA SILVA	0000026981	09/05/2014	IPTU	45,00
4016	4783890	0 DOMINGOS SAVIO DA SILVA	0000026982	09/05/2014	IPTU	45,00
4017	4783893	0 MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO	0000026986	09/05/2014	IPTU	45,00
4018	4783894	0 LUCIA DE FATIMA MAGALHAES B	0000026987	09/05/2014	IPTU	45,00
4019	4783895	0 LUCIA DE FATIMA MAGALHAES B	0000026988	09/05/2014	IPTU	45,00
4020	4783896	0 DOMINGOS SAVIO DA SILVA	0000026991	09/05/2014	IPTU	45,00
4021	4783897	0 DOMINGOS SAVIO DA SILVA	0000026992	09/05/2014	IPTU	45,00
4022	4783898	0 DOMINGOS SAVIO DA SILVA	0000026993	09/05/2014	IPTU	45,00
4023	4783899	0 DOMINGOS SAVIO DA SILVA	0000026994	09/05/2014	IPTU	45,00
4024	4783900	0 JOSE AIRTON ALVES	0000026995	09/05/2014	IPTU	45,00
4025	4783901	0 FRANCISCO ROBERTO R IBRAHIN	0000026996	09/05/2014	IPTU	45,00
4026	4783902	0 ROBERTO HOLANDA ALVES	0000026997	09/05/2014	IPTU	45,00
4027	4783906	0 MARIA VERA LUCIA DE SOUSA SALERI	0000027001	09/05/2014	IPTU	45,00
4028	4783908	0 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	0000027003	09/05/2014	IPTU	45,00
4029	4783909	0 JURACY FERREIRA DIAS	0000027004	09/05/2014	IPTU	45,00
4030	4783910	0 JURACY FERREIRA DIAS	0000027005	09/05/2014	IPTU	45,00
4031	4783913	0 RAIMUNDO NONATO MARTINS	0000027008	09/05/2014	IPTU	45,00
4032	4783918	0 MARIA ELENICE GONCALVES	0000027013	09/05/2014	IPTU	45,00
4033	4783919	0 RICARDO POMPEU R DE LIMA	0000027014	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4034	4783920 0	NARA NEY BARBOSA DE OLIVEIRA	0000027015	09/05/2014	IPTU	45,00
4035	4783921 0	LUCIA MARIA DO N SILVA	0000027016	09/05/2014	IPTU	45,00
4036	4783922 0	MARCUS TULIO DIAS MONTEIRO	0000027017	09/05/2014	IPTU	45,00
4037	4783923 0	MARCUS TULIO DIAS MONTEIRO	0000027018	09/05/2014	IPTU	45,00
4038	4783930 0	RITA NILCE DE ANDRADE	0000027025	09/05/2014	IPTU	45,00
4039	4783933 0	JURACY FERREIRA DIAS	0000027028	09/05/2014	IPTU	45,00
4040	4783934 0	JURACY FERREIRA DIAS	0000027029	09/05/2014	IPTU	45,00
4041	4783942 0	VANIA MARIA DOS SANTOS ALVES	0000027037	09/05/2014	IPTU	45,00
4042	4783944 0	FRANCISCO PEREIRA SOARES	0000027039	09/05/2014	IPTU	45,00
4043	4783945 0	ANTONIO LOPES DE SOUZA	0000027040	09/05/2014	IPTU	53,45
4044	4783950 0	MARIA VERACIR CRISTINO	0000027047	09/05/2014	IPTU	45,00
4045	4783951 0	WILSON CARLOS DE A RODRIGUES	0000027048	09/05/2014	IPTU	45,00
4046	4783956 0	JULIO ZACARIAS DE SOUZA	0000027055	09/05/2014	IPTU	45,00
4047	4783957 0	MARIA ANTONIETA VERAS FROES	0000027056	09/05/2014	IPTU	231,45
4048	4783958 0	JOSE DOMINGOS TAVARES	0000027057	09/05/2014	IPTU	45,00
4049	4783959 0	JOSE DOMINGOS TAVARES	0000027058	09/05/2014	IPTU	45,00
4050	4783960 0	LUCIO GURGEL COELHO	0000027059	09/05/2014	IPTU	45,00
4051	4783961 0	LUCIO GURGEL COELHO	0000027060	09/05/2014	IPTU	45,00
4052	4783967 0	GIANFRANCO LAVERA	0000027070	09/05/2014	IPTU	120,13
4053	4783968 0	GIANFRANCO LAVERA	0000027071	09/05/2014	IPTU	45,00
4054	4783975 0	JOSE AIRTON COLARES	0000027080	09/05/2014	IPTU	45,00
4055	4783976 0	JOSE GENTIL	0000027081	09/05/2014	IPTU	45,00
4056	4783977 0	MARIA ELAINE MARTINS LUSTOSA	0000027082	09/05/2014	IPTU	45,00
4057	4783978 0	ERICA FONTENELE DE MIRANDA	0000027083	09/05/2014	IPTU	45,00
4058	4783985 0	FRANCISCO JOSE FERNANDES	0000027090	09/05/2014	IPTU	45,00
4059	4783986 0	FRANCISCO JOSE FERNANDES	0000027091	09/05/2014	IPTU	45,00
4060	4783987 0	LUCIANA CRISTINA DOTE	0000027092	09/05/2014	IPTU	45,00
4061	4783988 0	LUCIANA CRISTINA DOTE	0000027093	09/05/2014	IPTU	45,00
4062	4783989 0	LUCIANA CRISTINA DOTE	0000027095	09/05/2014	IPTU	45,00
4063	4783994 0	FRANCISCO JOSE FERNANDES	0000027100	09/05/2014	IPTU	45,00
4064	4783995 0	FRANCISCO JOSE FERNANDES	0000027101	09/05/2014	IPTU	45,00
4065	4784000 0	VANUZA SOUSA DO NASCIMENTO	0000027106	09/05/2014	IPTU	48,18
4066	4784004 0	JOSE GENTIL	0000027110	09/05/2014	IPTU	45,00
4067	4784005 0	MARLENE CAVALCANTE SOARES	0000027111	09/05/2014	IPTU	45,00
4068	4784006 0	MARLENE CAVALCANTE SOARES	0000027112	09/05/2014	IPTU	45,00
4069	4784011 0	RIVALDO DE SOUZA GUERRA	0000027117	09/05/2014	IPTU	45,00
4070	4784012 0	RIVALDO DE SOUZA GUERRA	0000027118	09/05/2014	IPTU	45,00
4071	4784014 0	IVONE EHRICH RAMOS DE CARVALHO	0000027120	09/05/2014	IPTU	45,00
4072	4784015 0	IVONE EHRICH RAMOS DE CARVALHO	0000027121	09/05/2014	IPTU	45,00
4073	4784030 0	IVONE EHRICH RAMOS DE CARVALHO	0000027136	09/05/2014	IPTU	45,00
4074	4784031 0	IVONE EHRICH RAMOS DE CARVALHO	0000027137	09/05/2014	IPTU	45,00
4075	4784033 0	JOSE ALVES MONTEIRO	0000027139	09/05/2014	IPTU	45,00
4076	4784039 0	JULIO CELSO ROQUE MOURAO	0000027145	09/05/2014	IPTU	45,00
4077	4784040 0	JULIO CELSO ROQUE MOURAO	0000027146	09/05/2014	IPTU	45,00
4078	4784041 0	JULIO CELSO ROQUE MOURAO	0000027147	09/05/2014	IPTU	45,00
4079	4784042 0	LUIS MAIA NOGUEIRA	0000027148	09/05/2014	IPTU	45,00
4080	4784045 0	GERSON LUIZ MAYO	0000027153	09/05/2014	IPTU	106,97
4081	4784047 0	ANTONIO DA SILVA VIEIRA	0000027158	09/05/2014	IPTU	45,00
4082	4784048 0	ANTONIO DA SILVA VIEIRA	0000027159	09/05/2014	IPTU	45,00
4083	4784049 0	ANTONIO DA SILVA VIEIRA	0000027160	09/05/2014	IPTU	45,00
4084	4784050 0	JOSE OSMAR DO NASCIMENTO	0000027161	09/05/2014	IPTU	45,00
4085	4784051 0	JOSE OSMAR DO NASCIMENTO	0000027162	09/05/2014	IPTU	45,00
4086	4784052 0	JOSE OSMAR DO NASCIMENTO	0000027163	09/05/2014	IPTU	45,00
4087	4784054 0	ALEXANDRE MACEDO XIMENES	0000027172	09/05/2014	IPTU	45,00
4088	4784055 0	LUIS MAIA NOGUEIRA	0000027173	09/05/2014	IPTU	45,00
4089	4784056 0	JULIO CELSO ROQUE MOURAO	0000027174	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4090	4784057 0	JULIO CELSO ROQUE MOURAO	0000027175	09/05/2014	IPTU	45,00
4091	4784058 0	JULIO CELSO ROQUE MOURAO	0000027176	09/05/2014	IPTU	45,00
4092	4784060 0	FERNANDO BRITO DOS SANTOS	0000027181	09/05/2014	IPTU	45,00
4093	4784064 0	MAGDA DOS SANTOS LUCENA	0000027185	09/05/2014	IPTU	45,00
4094	4784066 0	MARIA MADALENA DOS SANTOS	0000027187	09/05/2014	IPTU	45,00
4095	4784067 0	MARIA MADALENA DOS SANTOS	0000027188	09/05/2014	IPTU	45,00
4096	4784075 0	GETULIO MOURA DOS SANTOS	0000027196	09/05/2014	IPTU	45,00
4097	4784076 0	ANTONIO FERNANDO DOS S L NETO	0000027197	09/05/2014	IPTU	45,00
4098	4784077 0	ANTONIO FERNANDO DOS S L NETO	0000027198	09/05/2014	IPTU	45,00
4099	4784083 0	JOAO DJALMA DANTAS BEZERRA	0000027204	09/05/2014	IPTU	45,00
4100	4784084 0	JOAO DJALMA DANTAS BEZERRA	0000027205	09/05/2014	IPTU	45,00
4101	4784087 0	FERNANDO MONTENEGRO TAVARES	0000027208	09/05/2014	IPTU	45,00
4102	4784088 0	FERNANDO MONTENEGRO TAVARES	0000027209	09/05/2014	IPTU	45,00
4103	4784090 0	GUSTAVO PUCI SCHAUMANN	0000027212	09/05/2014	IPTU	45,00
4104	4784091 0	GUSTAVO PUCI SCHAUMANN	0000027213	09/05/2014	IPTU	45,00
4105	4784092 0	PEDRO PUCCI SCHAUMANN	0000027214	09/05/2014	IPTU	45,00
4106	4784093 0	PEDRO PUCCI SCHAUMANN	0000027215	09/05/2014	IPTU	45,00
4107	4784096 0	JOSE MARIA DE SOUSA	0000027218	09/05/2014	IPTU	45,00
4108	4784097 0	JOSE MARIA DE SOUSA	0000027219	09/05/2014	IPTU	45,00
4109	4784098 0	JOSE MARIA DE SOUSA	0000027220	09/05/2014	IPTU	45,00
4110	4784099 0	TEREZINHA GONCALVES L DE A	0000027221	09/05/2014	IPTU	45,00
4111	4784100 0	MARIA HELODY ANDRADE DE MELO	0000027222	09/05/2014	IPTU	45,00
4112	4784101 0	CLEICE FERREIRA SANTOS	0000027223	09/05/2014	IPTU	45,00
4113	4784102 0	FRANCISCA VERAS VIEIRA	0000027224	09/05/2014	IPTU	45,00
4114	4784103 0	JOSE MARIA DE SOUSA	0000027225	09/05/2014	IPTU	45,00
4115	4784104 0	JOSE MARIA DE SOUSA	0000027226	09/05/2014	IPTU	45,00
4116	4784105 0	JOSE MARIA DE SOUSA	0000027227	09/05/2014	IPTU	45,00
4117	4784110 0	RAIMUNDO CAVALCANTE BARROSO	0000027232	09/05/2014	IPTU	45,00
4118	4784111 0	RAIMUNDO CAVALCANTE BARROSO	0000027233	09/05/2014	IPTU	45,00
4119	4784112 0	FERNANDO MONTENEGRO DE TAVARES	0000027236	09/05/2014	IPTU	45,00
4120	4784113 0	FERNANDO MONTENEGRO TAVARES	0000027237	09/05/2014	IPTU	45,00
4121	4784136 0	MARIA DULCE NERI DE PAULA	0000027261	09/05/2014	IPTU	45,00
4122	4784137 0	MARIA DULCE NERI DE PAULA	0000027262	09/05/2014	IPTU	45,00
4123	4784140 0	GISELE RAMOS DE OLIVEIRA	0000027266	09/05/2014	IPTU	45,00
4124	4784142 0	ELZA MARIA FERNANDES TAVORA	0000027268	09/05/2014	IPTU	45,00
4125	4784145 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000027271	09/05/2014	IPTU	292,90
4126	4784146 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000027272	09/05/2014	IPTU	45,00
4127	4784147 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000027273	09/05/2014	IPTU	310,74
4128	4784148 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000027274	09/05/2014	IPTU	306,87
4129	4784149 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000027275	09/05/2014	IPTU	305,79
4130	4784150 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000027276	09/05/2014	IPTU	300,68
4131	4784155 0	HELIA NERI BATISTA	0000027281	09/05/2014	IPTU	45,00
4132	4784156 0	HELIA NERI BATISTA	0000027282	09/05/2014	IPTU	45,00
4133	4784157 0	GERALDO WAGNER F DA SILVEIRA	0000027283	09/05/2014	IPTU	45,00
4134	4784160 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000027286	09/05/2014	IPTU	388,23
4135	4784161 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000027287	09/05/2014	IPTU	384,65
4136	4784162 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000027288	09/05/2014	IPTU	389,17
4137	4784163 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000027289	09/05/2014	IPTU	410,13
4138	4784164 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000027290	09/05/2014	IPTU	420,48
4139	4784165 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000027291	09/05/2014	IPTU	433,43
4140	4784166 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027444	09/05/2014	IPTU	2.411,45
4141	4784167 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027445	09/05/2014	IPTU	4.708,68
4142	4784168 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027446	09/05/2014	IPTU	2.292,95
4143	4784169 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027447	09/05/2014	IPTU	3.517,83
4144	4784170 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027448	09/05/2014	IPTU	3.946,09
4145	4784171 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027449	09/05/2014	IPTU	4.042,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4146	4784172	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027450	09/05/2014	IPTU	4.580,72
4147	4784173	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027451	09/05/2014	IPTU	4.692,46
4148	4784174	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027452	09/05/2014	IPTU	4.580,72
4149	4784175	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027453	09/05/2014	IPTU	4.692,46
4150	4784176	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027454	09/05/2014	IPTU	4.555,71
4151	4784177	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027455	09/05/2014	IPTU	2.644,40
4152	4784178	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027456	09/05/2014	IPTU	2.196,86
4153	4784179	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027457	09/05/2014	IPTU	2.404,29
4154	4784180	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027458	09/05/2014	IPTU	658,67
4155	4784181	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027459	09/05/2014	IPTU	809,05
4156	4784182	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027460	09/05/2014	IPTU	2.948,33
4157	4784183	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027461	09/05/2014	IPTU	1.191,36
4158	4784184	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027462	09/05/2014	IPTU	2.055,68
4159	4784185	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027463	09/05/2014	IPTU	1.917,05
4160	4784186	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027464	09/05/2014	IPTU	1.796,55
4161	4784187	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027465	09/05/2014	IPTU	1.982,79
4162	4784188	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027466	09/05/2014	IPTU	1.342,52
4163	4784189	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027467	09/05/2014	IPTU	2.980,12
4164	4784190	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027468	09/05/2014	IPTU	2.363,57
4165	4784191	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027469	09/05/2014	IPTU	2.478,45
4166	4784192	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027470	09/05/2014	IPTU	2.680,52
4167	4784193	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027471	09/05/2014	IPTU	2.150,77
4168	4784194	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027472	09/05/2014	IPTU	2.001,42
4169	4784195	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027473	09/05/2014	IPTU	1.883,73
4170	4784196	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027475	09/05/2014	IPTU	2.149,50
4171	4784197	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027476	09/05/2014	IPTU	1.595,11
4172	4784198	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027477	09/05/2014	IPTU	2.113,76
4173	4784199	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027478	09/05/2014	IPTU	2.390,37
4174	4784200	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027479	09/05/2014	IPTU	2.363,06
4175	4784201	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027480	09/05/2014	IPTU	2.163,41
4176	4784202	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027481	09/05/2014	IPTU	2.111,84
4177	4784203	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027482	09/05/2014	IPTU	2.060,27
4178	4784204	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027483	09/05/2014	IPTU	2.247,41
4179	4784205	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027484	09/05/2014	IPTU	2.119,12
4180	4784206	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027485	09/05/2014	IPTU	1.677,83
4181	4784207	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027486	09/05/2014	IPTU	1.374,98
4182	4784208	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027487	09/05/2014	IPTU	1.629,32
4183	4784209	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027488	09/05/2014	IPTU	625,48
4184	4784210	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027489	09/05/2014	IPTU	1.580,05
4185	4784211	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027490	09/05/2014	IPTU	1.580,05
4186	4784212	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027491	09/05/2014	IPTU	1.580,05
4187	4784213	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027492	09/05/2014	IPTU	1.616,81
4188	4784214	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027493	09/05/2014	IPTU	916,91
4189	4784215	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027494	09/05/2014	IPTU	900,19
4190	4784216	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027495	09/05/2014	IPTU	2.393,95
4191	4784217	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027496	09/05/2014	IPTU	1.141,57
4192	4784218	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027497	09/05/2014	IPTU	889,47
4193	4784219	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027498	09/05/2014	IPTU	146,93
4194	4784220	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027499	09/05/2014	IPTU	647,82
4195	4784221	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027500	09/05/2014	IPTU	647,82
4196	4784222	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027501	09/05/2014	IPTU	517,75
4197	4784223	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027502	09/05/2014	IPTU	849,77
4198	4784224	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027503	09/05/2014	IPTU	625,87
4199	4784225	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027504	09/05/2014	IPTU	1.314,41
4200	4784226	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027505	09/05/2014	IPTU	1.407,09
4201	4784227	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027506	09/05/2014	IPTU	1.798,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4202	4784228	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027507	09/05/2014	IPTU	1.966,45
4203	4784229	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027508	09/05/2014	IPTU	1.881,69
4204	4784230	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027509	09/05/2014	IPTU	2.198,90
4205	4784231	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027510	09/05/2014	IPTU	2.528,62
4206	4784232	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027511	09/05/2014	IPTU	2.559,89
4207	4784233	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027512	09/05/2014	IPTU	2.615,68
4208	4784234	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027513	09/05/2014	IPTU	2.617,97
4209	4784235	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027514	09/05/2014	IPTU	1.804,84
4210	4784236	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027515	09/05/2014	IPTU	1.804,84
4211	4784237	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027516	09/05/2014	IPTU	1.804,84
4212	4784238	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027517	09/05/2014	IPTU	1.846,84
4213	4784239	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027518	09/05/2014	IPTU	2.551,47
4214	4784240	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027519	09/05/2014	IPTU	2.698,14
4215	4784241	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027520	09/05/2014	IPTU	2.230,94
4216	4784242	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027521	09/05/2014	IPTU	2.203,49
4217	4784243	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027522	09/05/2014	IPTU	1.773,57
4218	4784244	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027523	09/05/2014	IPTU	1.773,57
4219	4784245	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027524	09/05/2014	IPTU	1.773,57
4220	4784246	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027525	09/05/2014	IPTU	1.925,47
4221	4784247	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027526	09/05/2014	IPTU	1.833,44
4222	4784248	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027527	09/05/2014	IPTU	1.458,02
4223	4784249	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027528	09/05/2014	IPTU	2.349,27
4224	4784250	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027529	09/05/2014	IPTU	2.212,17
4225	4784251	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027530	09/05/2014	IPTU	1.025,92
4226	4784252	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027531	09/05/2014	IPTU	1.456,36
4227	4784253	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027532	09/05/2014	IPTU	1.838,67
4228	4784254	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027533	09/05/2014	IPTU	1.352,58
4229	4784255	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027534	09/05/2014	IPTU	1.693,15
4230	4784256	0 AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000027535	09/05/2014	IPTU	1.719,45
4231	4784259	0 ISAURA MARIA DA SILVA	0000027548	09/05/2014	IPTU	45,00
4232	4784260	0 ISAURA MARIA DA SILVA	0000027549	09/05/2014	IPTU	45,00
4233	4784261	0 LUCIANO CRAVEIRO DE FREIRE	0000027550	09/05/2014	IPTU	45,00
4234	4784262	0 LUCIANO CRAVEIRO DE FREIRE	0000027551	09/05/2014	IPTU	45,08
4235	4784263	0 LUCIANO CRAVEIRO DE FREIRE	0000027552	09/05/2014	IPTU	45,00
4236	4784264	0 LUCIANO CRAVEIRO DE FREIRE	0000027553	09/05/2014	IPTU	45,00
4237	4784265	0 ISAURA MARIA DA SILVA	0000027554	09/05/2014	IPTU	45,00
4238	4784266	0 ISAURA MARIA DA SILVA	0000027555	09/05/2014	IPTU	45,00
4239	4784270	0 ISAURA MARIA DA SILVA	0000027568	09/05/2014	IPTU	45,00
4240	4784271	0 ISAURA MARIA DA SILVA	0000027569	09/05/2014	IPTU	45,00
4241	4784272	0 ISAURA MARIA DA SILVA	0000027570	09/05/2014	IPTU	45,00
4242	4784273	0 ISAURA MARIA DA SILVA	0000027571	09/05/2014	IPTU	46,91
4243	4784274	0 ISAURA MARIA DA SILVA	0000027572	09/05/2014	IPTU	45,00
4244	4784280	0 JOSE NUNES DA SILVA	0000027579	09/05/2014	IPTU	45,00
4245	4784288	0 CELI MELO GIRAO	0000027587	09/05/2014	IPTU	45,00
4246	4784289	0 CELI MELO GIRAO	0000027588	09/05/2014	IPTU	62,07
4247	4784290	0 CARLEIDE DAMASCENO RISAFFI	0000027589	09/05/2014	IPTU	247,93
4248	4784291	0 RUSNEY BARROSO DE ALBUQUERQUE	0000027590	09/05/2014	IPTU	248,24
4249	4784313	0 MANOEL CLÁUDIO PEREIRA NETO	0000027613	09/05/2014	IPTU	152,56
4250	4784314	0 NUBIA MARIA GARCIA BASTOS	0000027614	09/05/2014	IPTU	152,25
4251	4784315	0 FATIMA MARIA SANTANA FERREIRA	0000027616	09/05/2014	IPTU	45,00
4252	4784317	0 MARIA RIVALETE FREITAS PIMENTA	0000027618	09/05/2014	IPTU	141,63
4253	4784345	0 FERNANDO SEVERIANO DO NASCIMENTO	0000027654	09/05/2014	IPTU	45,00
4254	4784346	0 JOANA REGO LOPES	0000027655	09/05/2014	IPTU	45,00
4255	4784361	0 FERNANDO SEVERIANO DO NASCIMENTO	0000027671	09/05/2014	IPTU	45,00
4256	4784362	0 FERNANDO SEVERIANO DO NASCIMENTO	0000027672	09/05/2014	IPTU	45,00
4257	4784363	0 GUILHERME COSTA DELEGADO	0000027673	09/05/2014	IPTU	53,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4258	4784364	0 GUILHERME COSTA DELEGADO	0000027674	09/05/2014	IPTU	409,46
4259	4784366	0 ARLETE COELHO GRAÇA	0000027676	09/05/2014	IPTU	45,00
4260	4784367	0 ARLETE COELHO GRACA	0000027677	09/05/2014	IPTU	45,00
4261	4784374	0 JOSE AIRTON SANTANA	0000027685	09/05/2014	IPTU	45,00
4262	4784375	0 MANOEL SILVA HOLANDA	0000027686	09/05/2014	IPTU	47,99
4263	4784376	0 MANOEL SILVA HOLANDA	0000027687	09/05/2014	IPTU	53,26
4264	4784377	0 MANOEL SILVA HOLANDA	0000027688	09/05/2014	IPTU	53,26
4265	4784378	0 MANUEL SILVA HOLANDA	0000027689	09/05/2014	IPTU	47,99
4266	4784379	0 AUVIMAR GERALDO SILVA	0000027690	09/05/2014	IPTU	45,00
4267	4784380	0 CAPITAL TECNICA E CONSTRUT. LTDA	0000027691	09/05/2014	IPTU	45,00
4268	4784381	0 CAPITAL TECNICA E CONSTRUT. LTDA	0000027692	09/05/2014	IPTU	45,00
4269	4784382	0 CAPITAL TECNICA E CONSTRUT. LTDA	0000027693	09/05/2014	IPTU	45,00
4270	4784386	0 EDILSON SOBREIRA E JUNIOR	0000027697	09/05/2014	IPTU	45,00
4271	4784387	0 EDILSON SOBREIRA E JUNIOR	0000027698	09/05/2014	IPTU	45,00
4272	4784388	0 ALEUDA REBOUCAS DE QUEIROZ	0000027699	09/05/2014	IPTU	45,00
4273	4784389	0 ALEUDA REBOUCAS DE QUEIROZ	0000027700	09/05/2014	IPTU	145,74
4274	4784396	0 TEREZINHA BEZERRA M. NASCIMENTO	0000027707	09/05/2014	IPTU	45,00
4275	4784397	0 TEREZINHA BEZERRA M. NASCIMENTO	0000027708	09/05/2014	IPTU	45,00
4276	4784398	0 TEREZINHA BEZERRA M. NASCIMENTO	0000027709	09/05/2014	IPTU	45,00
4277	4784399	0 TEREZINHA BEZERRA M. NASCIMENTO	0000027710	09/05/2014	IPTU	45,00
4278	4784402	0 OSVALDO PONTES FERRER	0000027713	09/05/2014	IPTU	49,06
4279	4784415	0 JOSE MILTON M DE BENEVIDES	0000027726	09/05/2014	IPTU	45,00
4280	4784416	0 JOSE MILTON M DE BENEVIDES	0000027727	09/05/2014	IPTU	45,00
4281	4784417	0 EDSON TEIXEIRA (GILVAN MELO)	0000027728	09/05/2014	IPTU	45,00
4282	4784418	0 EDSON TEIXEIRA (GILVAN MELO)	0000027729	09/05/2014	IPTU	45,00
4283	4784419	0 EDSON TEIXEIRA (GILVAN MELO)	0000027730	09/05/2014	IPTU	45,00
4284	4784420	0 EDSON TEIXEIRA (GILVAN MELO)	0000027731	09/05/2014	IPTU	45,00
4285	4784421	0 EDSON TEIXEIRA (GILVAN MELO)	0000027732	09/05/2014	IPTU	45,00
4286	4784423	0 FERNANDO FERREIRA DE MELO	0000027735	09/05/2014	IPTU	45,00
4287	4784424	0 FERNANDO FERREIRA DE MELO	0000027736	09/05/2014	IPTU	45,00
4288	4784425	0 FERNANDO FERREIRA DE MELO	0000027737	09/05/2014	IPTU	45,00
4289	4784426	0 JOAO DO PATROCINIO DE PINTO	0000027738	09/05/2014	IPTU	45,00
4290	4784427	0 JOAO DO PATROCINIO DE PINTO	0000027739	09/05/2014	IPTU	45,00
4291	4784428	0 JOSE MILTON M C BENEVIDES	0000027740	09/05/2014	IPTU	45,00
4292	4784429	0 JOSE MILTON M C BENEVIDES	0000027741	09/05/2014	IPTU	45,00
4293	4784430	0 MARCIUS ARAUJO DE OLIVEIRA	0000027742	09/05/2014	IPTU	45,00
4294	4784432	0 CARLOS MARCOS DEPEREIR	0000027744	09/05/2014	IPTU	287,78
4295	4784433	0 ZILMA DIOGENES PINHEIRO	0000027745	09/05/2014	IPTU	45,00
4296	4784434	0 ZILMA DIOGENES PINHEIRO	0000027746	09/05/2014	IPTU	46,16
4297	4784435	0 JUAREZ GOMES MORAIS	0000027749	09/05/2014	IPTU	45,00
4298	4784436	0 JUAREZ GOMES MORAIS	0000027750	09/05/2014	IPTU	325,01
4299	4784437	0 JOAO EVANGELISTA G RIBEIRO	0000027751	09/05/2014	IPTU	45,00
4300	4784438	0 GEORGE CELESTINO DE MELO	0000027752	09/05/2014	IPTU	45,00
4301	4784439	0 GEORGE CELESTINO DE MELO	0000027753	09/05/2014	IPTU	45,00
4302	4784442	0 RAIMUNDO ARAGAO MORAES	0000027762	09/05/2014	IPTU	45,00
4303	4784444	0 LUENES LEMOS FELICIO	0000027764	09/05/2014	IPTU	45,00
4304	4784445	0 LUENES LEMOS FELICIO	0000027765	09/05/2014	IPTU	45,00
4305	4784446	0 LUENES LEMOS FELICIO	0000027766	09/05/2014	IPTU	45,00
4306	4784447	0 LUENES LEMOS FELICIO	0000027767	09/05/2014	IPTU	197,02
4307	4784456	0 JOAO VALDIR DE OLIVEIRA	0000027780	09/05/2014	IPTU	45,00
4308	4784457	0 JOAO VALDIR DE OLIVEIRA	0000027781	09/05/2014	IPTU	45,00
4309	4784458	0 JOAO VALDIR DE OLIVEIRA	0000027782	09/05/2014	IPTU	45,00
4310	4784459	0 MARCELO CAMPOS BRINGEL	0000027783	09/05/2014	IPTU	45,00
4311	4784460	0 MARCELO CAMPOS BRINGEL	0000027784	09/05/2014	IPTU	45,00
4312	4784461	0 MARCELO CAMPOS BRINGEL	0000027785	09/05/2014	IPTU	45,00
4313	4784462	0 MARCELO CAMPOS BRINGEL	0000027786	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4314	4784463	0 EDUARDO FOONSECA GUIMARAES	0000027787	09/05/2014	IPTU	262,06
4315	4784466	0 EDUARDO ONSECA GUIMARAES	0000027790	09/05/2014	IPTU	45,00
4316	4784469	0 MARCELO CAMPOS BRINGEL	0000027797	09/05/2014	IPTU	46,16
4317	4784470	0 MARCELO CAMPOS BRINGEL	0000027798	09/05/2014	IPTU	45,00
4318	4784471	0 MARCELO CAMPOS BRINGEL	0000027799	09/05/2014	IPTU	45,00
4319	4784478	0 JOAO BATISTA AGUIAR FILHO	0000027807	09/05/2014	IPTU	45,00
4320	4784479	0 JOAO BATISTA AGUIAR FILHO	0000027808	09/05/2014	IPTU	45,00
4321	4784484	0 CLAURINEIDE O N COSTA,ARTHUR LUIZ	0000027816	09/05/2014	IPTU	249,70
4322	4784485	0 CLAURINEIDE O N COSTA,ARTHUR LUIZ	0000027817	09/05/2014	IPTU	257,78
4323	4784488	0 RAIMUNDO NONATO SERPA	0000027824	09/05/2014	IPTU	45,00
4324	4784489	0 RAIMUNDO NONATO SERPA	0000027825	09/05/2014	IPTU	45,00
4325	4784490	0 MILTON PEDROSA CASTELO	0000027826	09/05/2014	IPTU	45,00
4326	4784491	0 MILTON PEDROSA CASTELO	0000027827	09/05/2014	IPTU	45,00
4327	4784493	0 PRACA	0000027831	09/05/2014	IPTU	45,00
4328	4784495	0 RAIMUNDA NEIVA LIMA GUIMARAES	0000027833	09/05/2014	IPTU	45,00
4329	4784496	0 RAIMUNDA NEIVA LIMA GUIMARAES	0000027834	09/05/2014	IPTU	45,00
4330	4784497	0 RAIMUNDA NEIVA LIMA GUIMARAES	0000027835	09/05/2014	IPTU	45,00
4331	4784498	0 RAIMUNDA NEIVA LIMA GUIMARAES	0000027836	09/05/2014	IPTU	45,00
4332	4784501	0 IMOBILIARIA T NUNES LTDA	0000027839	09/05/2014	IPTU	45,00
4333	4784502	0 IMOBILIARIA T NUNES LTDA	0000027840	09/05/2014	IPTU	45,00
4334	4784503	0 IMOBILIARIA T NUNES LTDA	0000027841	09/05/2014	IPTU	45,00
4335	4784505	0 ANTONIO PEREIRA BEZERRA	0000027845	09/05/2014	IPTU	45,00
4336	4784506	0 ANTONIO PEREIRA BEZERRA	0000027846	09/05/2014	IPTU	47,99
4337	4784507	0 OSVALDO MOREIRA FILHO	0000027847	09/05/2014	IPTU	47,99
4338	4784508	0 OSVALDO MOREIRA FILHO	0000027848	09/05/2014	IPTU	53,26
4339	4784509	0 JOSE MARIA BARBOSA VITALINO	0000027849	09/05/2014	IPTU	53,26
4340	4784510	0 JOSE MARIA BARBOSA VITALINO	0000027850	09/05/2014	IPTU	47,99
4341	4784515	0 MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS	0000027856	09/05/2014	IPTU	45,00
4342	4784516	0 MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS	0000027857	09/05/2014	IPTU	45,00
4343	4784519	0 JOSE EUDES PINTO	0000027860	09/05/2014	IPTU	45,00
4344	4784520	0 JOSE EUDES PINTO	0000027861	09/05/2014	IPTU	45,00
4345	4784533	0 MARIA LUCINALDE M. FERREIRA	0000027874	09/05/2014	IPTU	53,26
4346	4784554	0 MARIA LUCINEIDE M. FERREIRA	0000027896	09/05/2014	IPTU	45,00
4347	4784555	0 MARIA LUCINEIDE M. FERREIRA	0000027897	09/05/2014	IPTU	45,00
4348	4784556	0 MARIA LUCINEIDE M. FERREIRA	0000027898	09/05/2014	IPTU	45,00
4349	4784557	0 LAURO NOGUEIRA SA MOTA	0000027899	09/05/2014	IPTU	45,19
4350	4784558	0 LAURO NOGUEIRA SA MOTA	0000027900	09/05/2014	IPTU	45,00
4351	4784580	0 JOSIAS MORAIS PINHEIRO	0000027945	09/05/2014	IPTU	45,00
4352	4784581	0 JOSIAS MORAIS PINHEIRO	0000027946	09/05/2014	IPTU	47,99
4353	4784582	0 JOSIAS MORAIS PINHEIRO	0000027947	09/05/2014	IPTU	47,99
4354	4784583	0 JOSIAS MORAIS PINHEIRO	0000027948	09/05/2014	IPTU	47,99
4355	4784586	0 JOSIAS MORAIS PINHEIRO	0000027953	09/05/2014	IPTU	47,99
4356	4784587	0 JOSIAS MORAIS PINHEIRO	0000027954	09/05/2014	IPTU	47,99
4357	4784588	0 JOSIAS MORAIS RIBEIRO	0000027955	09/05/2014	IPTU	47,99
4358	4784596	0 JOSE DE ANCHIETA MELO	0000027963	09/05/2014	IPTU	45,00
4359	4784599	0 JOAO DE PONTES M. NETO	0000027966	09/05/2014	IPTU	45,00
4360	4784600	0 JOAO DE PONTES M. NETO	0000027967	09/05/2014	IPTU	115,17
4361	4784601	0 JOAO DE PONTES M. NETO	0000027968	09/05/2014	IPTU	45,00
4362	4784607	0 LUCIANO RAMALHO GONDIM	0000027974	09/05/2014	IPTU	53,26
4363	4784615	0 BERGSON MAIA PINHEIRO	0000027982	09/05/2014	IPTU	45,00
4364	4784616	0 BERGSON MAIA PINHEIRO	0000027983	09/05/2014	IPTU	45,00
4365	4784617	0 BERGSON MAIA PINHEIRO	0000027984	09/05/2014	IPTU	63,57
4366	4784618	0 FRANCISCO DE ASSIS MELO	0000027985	09/05/2014	IPTU	95,76
4367	4784619	0 JOAO TENORIO DE ASSIS	0000027986	09/05/2014	IPTU	53,26
4368	4784620	0 JOAO TENORIO DE ASSIS	0000027987	09/05/2014	IPTU	45,00
4369	4784636	0 MARCIO GIL DE CARVALHO	0000028003	09/05/2014	IPTU	224,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4370	4784637	0 MARCIO GIL DE CARVALHO	0000028004	09/05/2014	IPTU	45,00
4371	4784638	0 MARCIO GIL DE CARVALHO	0000028005	09/05/2014	IPTU	47,99
4372	4784667	0 MOACIR FRANCO CAVALCANTE	0000028035	09/05/2014	IPTU	45,00
4373	4784668	0 MOACIR FRANCO CAVALCANTE	0000028036	09/05/2014	IPTU	45,00
4374	4784691	0 MARIA EUNICE MOURA SILVA	0000028059	09/05/2014	IPTU	45,00
4375	4784692	0 MARIA EUNICE MOURA SILVA	0000028060	09/05/2014	IPTU	45,00
4376	4784704	0 VALNICE CARNEIRO GIRAO	0000028073	09/05/2014	IPTU	45,00
4377	4784707	0 ANA ISABEL BORGES SOARES	0000028076	09/05/2014	IPTU	45,00
4378	4784708	0 MARIA AURILUCE CAVALC. PINHEIRO	0000028077	09/05/2014	IPTU	45,00
4379	4784709	0 FRANCISCO EDSON DE ALCANTARA	0000028078	09/05/2014	IPTU	45,00
4380	4784710	0 MARIA DO SOCORRO LINHARES	0000028079	09/05/2014	IPTU	45,00
4381	4784711	0 MARIA DO SOCORRO LINHARES	0000028080	09/05/2014	IPTU	45,00
4382	4784712	0 AMELIA MARIA BASTOS FARIAS	0000028081	09/05/2014	IPTU	47,99
4383	4784717	0 CARLOS ANTONIO F. DE ALMEIDA	0000028086	09/05/2014	IPTU	53,26
4384	4784718	0 MARIA TEREZINHA LIMA CARVALHO	0000028087	09/05/2014	IPTU	47,99
4385	4784719	0 ANTONIO PEREIRA DE FARIAS	0000028088	09/05/2014	IPTU	47,99
4386	4784720	0 ANTONIO PEREIRA DE FARIAS	0000028089	09/05/2014	IPTU	46,28
4387	4784721	0 ANTONIO PEREIRA DE FARIAS	0000028090	09/05/2014	IPTU	47,99
4388	4784722	0 ANTONIO PEREIRA DE FARIAS	0000028091	09/05/2014	IPTU	45,00
4389	4784772	0 WALTER DA COSTA ALVARENGA	0000028150	09/05/2014	IPTU	45,00
4390	4784773	0 WALTER DA COSTA ALVARENGA	0000028151	09/05/2014	IPTU	45,00
4391	4784785	0 VALTER DA COSTA ALVARENGA	0000028168	09/05/2014	IPTU	45,00
4392	4784786	0 VALTER DA COSTA ALVARENGA	0000028169	09/05/2014	IPTU	45,00
4393	4784839	0 HAMILTON SCIPIAO BORGES	0000028254	09/05/2014	IPTU	45,00
4394	4784841	0 JOSE AILTON NOGUEIRA DOS SANTOS	0000028256	09/05/2014	IPTU	53,26
4395	4784842	0 JOSE AILTON NOGUEIRA DOS SANTOS	0000028257	09/05/2014	IPTU	45,00
4396	4784848	0 JOSE FURTADO FIGUEIREDO	0000028263	09/05/2014	IPTU	45,00
4397	4784849	0 JOSE FURTADO FIGUEIREDO	0000028264	09/05/2014	IPTU	45,00
4398	4784851	0 JOSE ALEXANDRE DA SILVA NETO	0000028266	09/05/2014	IPTU	49,71
4399	4784852	0 JOSE ALEXANDRE DA SILVA NETO	0000028267	09/05/2014	IPTU	45,00
4400	4784856	0 FRANCISCO DE ASSIS N. FILHO	0000028271	09/05/2014	IPTU	45,00
4401	4784857	0 FRANCISCO DE ASSIS N. FILHO	0000028272	09/05/2014	IPTU	45,00
4402	4784862	0 JOSE MEMEZIO COSTA	0000028277	09/05/2014	IPTU	53,26
4403	4784863	0 JOSE MEMEZIO COSTA	0000028278	09/05/2014	IPTU	47,99
4404	4784864	0 CLOVIS MAIA GONDIM	0000028279	09/05/2014	IPTU	47,99
4405	4784865	0 CLOVIS MAIA GONDIM	0000028280	09/05/2014	IPTU	47,99
4406	4784866	0 FRANCISCO PAULO CAMPOS LIMA	0000028281	09/05/2014	IPTU	47,99
4407	4784867	0 FRANCISCO PAULO CAMPOS LIMA	0000028282	09/05/2014	IPTU	45,00
4408	4784870	0 JOSE ALDISIO DE OLIVEIRA	0000028285	09/05/2014	IPTU	45,00
4409	4784871	0 JOSE ALDISIO DE OLIVEIRA	0000028286	09/05/2014	IPTU	45,00
4410	4784889	0 JOSE ALOISIO DE OLIVEIRA	0000028305	09/05/2014	IPTU	46,16
4411	4784890	0 JOSE ALOISIO DE OLIVEIRA	0000028306	09/05/2014	IPTU	45,00
4412	4784891	0 MANOEL CARLOS NOBREGA	0000028307	09/05/2014	IPTU	45,00
4413	4784892	0 MANOEL CARLOS NOBREGA	0000028308	09/05/2014	IPTU	45,00
4414	4784895	0 CLOVIS MAIA GONDIM	0000028311	09/05/2014	IPTU	45,00
4415	4784896	0 CLOVIS MAIA GONDIM	0000028312	09/05/2014	IPTU	51,42
4416	4784897	0 JOSE MEMEZIO COSTA	0000028313	09/05/2014	IPTU	47,99
4417	4784898	0 JOSE MEMEZIO COSTA	0000028314	09/05/2014	IPTU	53,26
4418	4784914	0 FRANCISCO CRISOSTOMO BRAGA	0000028334	09/05/2014	IPTU	53,26
4419	4784915	0 FRANCISCO CRISOSTOMO BRAGA	0000028335	09/05/2014	IPTU	45,00
4420	4784916	0 FRANCISCO CRISOSTOMO BRAGA	0000028336	09/05/2014	IPTU	45,00
4421	4784917	0 GERACI ALVES SERRA	0000028337	09/05/2014	IPTU	45,00
4422	4784918	0 ANANIAS JOSIANO LOBO	0000028338	09/05/2014	IPTU	45,00
4423	4784919	0 ANANIAS JOSINO LOBO	0000028339	09/05/2014	IPTU	45,00
4424	4784923	0 SOLIDUS CONSTRUCOES LTDA	0000028343	09/05/2014	IPTU	45,00
4425	4784924	0 SOLIDUS CONSTRUCOES LTDA	0000028344	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4426	4784925	0 SOLIDUS CONSTRUCOES LTDA	0000028345	09/05/2014	IPTU	45,00
4427	4784926	0 SOLIDUS CONSTRUCOES LTDA	0000028346	09/05/2014	IPTU	45,00
4428	4784927	0 SOLIDUS CONSTRUCOES LTDA	0000028347	09/05/2014	IPTU	45,00
4429	4784928	0 SOLIDUS CONSTRUCOES LTDA	0000028348	09/05/2014	IPTU	45,00
4430	4784929	0 SOLIDUS CONSTRUCOES LTDA	0000028349	09/05/2014	IPTU	45,00
4431	4784930	0 SOLIDUS CONSTRUCOES LTDA	0000028350	09/05/2014	IPTU	45,00
4432	4784931	0 SOLIDUS CONSTRUCOES LTDA	0000028351	09/05/2014	IPTU	45,00
4433	4784935	0 SOLIDUS CONSTRUTORA LTDA	0000028355	09/05/2014	IPTU	45,00
4434	4784936	0 SOLIDUS CONSTRUTORA LTDA	0000028356	09/05/2014	IPTU	45,00
4435	4784937	0 SOLIDUS CONSTRUTORA LTDA	0000028358	09/05/2014	IPTU	45,00
4436	4784938	0 SOLIDUS CONSTRUTORA LTDA	0000028359	09/05/2014	IPTU	45,00
4437	4784939	0 SOLIDUS CONSTRUTORA LTDA	0000028360	09/05/2014	IPTU	45,00
4438	4784940	0 SOLIDUS CONSTRUTORA LTDA	0000028361	09/05/2014	IPTU	45,00
4439	4784941	0 SOLIDUS CONSTRUTORA LTDA	0000028362	09/05/2014	IPTU	45,00
4440	4784942	0 SOLIDUS CONSTRUTORA LTDA	0000028363	09/05/2014	IPTU	45,00
4441	4784945	0 FRANCISCO SALES BRASIL	0000028366	09/05/2014	IPTU	45,00
4442	4784946	0 VERA LUCIA BRASIL CORREIA	0000028367	09/05/2014	IPTU	45,00
4443	4784947	0 VERA LUCIA BRASIL CORREIA	0000028368	09/05/2014	IPTU	45,00
4444	4784948	0 SERGIO TEIXEIRA LUZ	0000028369	09/05/2014	IPTU	45,00
4445	4784949	0 SERGIO TEIXEIRA LUZ	0000028370	09/05/2014	IPTU	45,00
4446	4784950	0 FCO AUGUSTO LESSA	0000028371	09/05/2014	IPTU	45,00
4447	4784951	0 FCO AUGUSTO LESSA 3	0000028372	09/05/2014	IPTU	53,26
4448	4784970	0 MARIA LUCIA NASCIMENTO	0000028391	09/05/2014	IPTU	45,00
4449	4784978	0 FRANCISCO RODRIGUES DANTAS	0000028409	09/05/2014	IPTU	65,02
4450	4784979	0 FRANCISCO RODRIGUES DANTAS	0000028410	09/05/2014	IPTU	65,02
4451	4784981	0 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	0000028412	09/05/2014	IPTU	65,62
4452	4784982	0 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	0000028413	09/05/2014	IPTU	65,02
4453	4784984	0 FRANCISCO RODRIGUES DANTAS	0000028418	09/05/2014	IPTU	65,02
4454	4784985	0 FRANCISCO RODRIGUES DANTAS	0000028419	09/05/2014	IPTU	65,02
4455	4784986	0 FRANCISCO RODRIGUES DANTAS	0000028420	09/05/2014	IPTU	65,02
4456	4784988	0 negocios imobiliarios lima e fiuza ltda	0000028428	09/05/2014	IPTU	65,02
4457	4784989	0 negocios imobiliarios lima e fiuza ltda	0000028429	09/05/2014	IPTU	94,26
4458	4784990	0 negocios imobiliarios lima e fiuza ltda	0000028430	09/05/2014	IPTU	65,02
4459	4784991	0 ALEXANDRE CEZAR C. FONTOURA	0000028431	09/05/2014	IPTU	94,66
4460	4784992	0 EVANDRO SILVA GURGEL	0000028432	09/05/2014	IPTU	65,02
4461	4784993	0 EVANDRO SILVA GURGEL	0000028433	09/05/2014	IPTU	65,02
4462	4784996	0 JOAO BATISTA PEREIRA	0000028436	09/05/2014	IPTU	65,02
4463	4785001	0 ALEXANDRE CEZAR C. DA FONTOURA	0000028441	09/05/2014	IPTU	555,76
4464	4785002	0 ALEXANDRE CEZAR C. DA FONTOURA	0000028442	09/05/2014	IPTU	65,02
4465	4785012	0 EDVALDO BEZERRA FRANCO	0000028452	09/05/2014	IPTU	239,01
4466	4785013	0 ANTONIO XAVIER DE SOUSA	0000028453	09/05/2014	IPTU	65,02
4467	4785014	0 PAPARONE GIUSEPPE	0000028454	09/05/2014	IPTU	65,02
4468	4785015	0 PAPARONE GIUSEPPE	0000028455	09/05/2014	IPTU	91,73
4469	4785016	0 ANTONIO ALEXANDRE SAMPAIO	0000028456	09/05/2014	IPTU	65,02
4470	4785017	0 ANTONIO ALEXANDRE SAMPAIO	0000028457	09/05/2014	IPTU	440,82
4471	4785018	0 ANTONIO ALEXANDRE SAMPAIO	0000028458	09/05/2014	IPTU	65,02
4472	4785019	0 JOSE WELINTON ABREU ASSUNCAO	0000028459	09/05/2014	IPTU	59,52
4473	4785020	0 JOSE WELINTON ABRUE ASSUNCAO	0000028460	09/05/2014	IPTU	77,00
4474	4785021	0 MORGANA FONSECA DE CASTRO	0000028461	09/05/2014	IPTU	97,20
4475	4785022	0 MORGANA FONSECA DE CASTRO	0000028462	09/05/2014	IPTU	65,02
4476	4785023	0 MORGANA FONSECA DE CASTRO	0000028463	09/05/2014	IPTU	65,02
4477	4785024	0 MORGANA FONSECA DE CASTRO	0000028464	09/05/2014	IPTU	69,08
4478	4785029	0 ANTONIO ALEXANDRE SAMPAIO	0000028469	09/05/2014	IPTU	65,02
4479	4785030	0 ANTONIO ALEXANDRE SAMPAIO	0000028470	09/05/2014	IPTU	65,02
4480	4785031	0 ANTONIO ALEXANDRE SAMPAIO	0000028471	09/05/2014	IPTU	65,02
4481	4785035	0 FRANCISCO OSANAN NASCIMENTO	0000028475	09/05/2014	IPTU	250,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4482	4785036 0	FRANCISCO OSANAN NASCIMENTO	0000028476	09/05/2014	IPTU	65,02
4483	4785037 0	FRANCISCO OSANAN NASCIMENTO	0000028477	09/05/2014	IPTU	65,02
4484	4785038 0	FRANCISCO OSANAN NASCIMENTO	0000028478	09/05/2014	IPTU	65,02
4485	4785039 0	FRANCISCO OSANAN NASCIMENTO	0000028479	09/05/2014	IPTU	65,02
4486	4785042 0	RITA GONCALVES DE LIMA	0000028482	09/05/2014	IPTU	68,34
4487	4785043 0	ANTO F LIMA NETO	0000028483	09/05/2014	IPTU	68,34
4488	4785044 0	ANTO F LIMA NETO	0000028484	09/05/2014	IPTU	80,25
4489	4785057 0	JOSE BATISTA LEITE	0000028497	09/05/2014	IPTU	65,02
4490	4785058 0	JOSE BATISTA LEITE	0000028498	09/05/2014	IPTU	65,02
4491	4785062 0	FCO LINHARES RIBEIRO	0000028502	09/05/2014	IPTU	65,02
4492	4785063 0	FCO LINHARES RIBEIRO	0000028503	09/05/2014	IPTU	65,02
4493	4785064 0	FCO LINHARES RIBEIRO	0000028504	09/05/2014	IPTU	168,24
4494	4785065 0	IDEVAL PEREIRA DOS SANTOS	0000028505	09/05/2014	IPTU	164,45
4495	4785066 0	JOSE FREDERICO DO AMARAL LANDIM	0000028506	09/05/2014	IPTU	65,02
4496	4785067 0	MARIA LUIZA TORRES DE MELO	0000028507	09/05/2014	IPTU	65,02
4497	4785068 0	FILOMENA RODRIGUES DO AMARAL	0000028508	09/05/2014	IPTU	65,02
4498	4785075 0	FRANCISCO ELENILSON PIRES DA SILVA	0000028515	09/05/2014	IPTU	65,02
4499	4785076 0	FRANCISCO EDENILSON PIRES DA SILVA	0000028516	09/05/2014	IPTU	49,73
4500	4785077 0	IDEVAL PEREIRA DOS SANTOS	0000028517	09/05/2014	IPTU	65,02
4501	4785078 0	FCO LINHARES RIBEIRO	0000028518	09/05/2014	IPTU	96,55
4502	4785079 0	CARLOS ERNESTO CORREIA	0000028519	09/05/2014	IPTU	85,92
4503	4785111 0	CARLOS ENEAS ALMEIDA DA FONSECA	0000028555	09/05/2014	IPTU	65,02
4504	4785112 0	CARLOS ENEAS ALMEIDA DA FONSECA	0000028556	09/05/2014	IPTU	65,02
4505	4785113 0	CARLOS AUGUSTO BINDA	0000028557	09/05/2014	IPTU	134,02
4506	4785114 0	CARLOS AUGUSTO BINDA	0000028558	09/05/2014	IPTU	65,02
4507	4785115 0	CARLOS AUGUSTO BINDA	0000028559	09/05/2014	IPTU	67,34
4508	4785122 0	FRANCISCO SOUTO PAULINO	0000028572	09/05/2014	IPTU	74,80
4509	4785123 0	FRANCISCO SOUTO PAULINO	0000028573	09/05/2014	IPTU	69,83
4510	4785124 0	FRANCISCO SOUTO PAULINO	0000028574	09/05/2014	IPTU	73,42
4511	4785139 0	MARIA CLEIDE FELICIU DE MENESES	0000028589	09/05/2014	IPTU	65,02
4512	4785144 0	Maria das Graças Moreira	0000028594	09/05/2014	IPTU	63,23
4513	4785163 0	MARIA LUISA DE CASTRO NASCIMENTO	0000028615	09/05/2014	IPTU	497,88
4514	4785172 0	FRANCISCO VALTER VIEIRA	0000028627	09/05/2014	IPTU	127,16
4515	4785173 0	FRANCISCO VALTER VIEIRA	0000028628	09/05/2014	IPTU	249,26
4516	4785174 0	FCO VALMIR MAGALHAES	0000028629	09/05/2014	IPTU	161,40
4517	4785177 0	ANTONIO SERGIO	0000028635	09/05/2014	IPTU	107,61
4518	4785178 0	ADERVAL CANDIDO DA SILVA	0000028636	09/05/2014	IPTU	66,87
4519	4785179 0	ADERVAL CANDIDO DA SILVA	0000028637	09/05/2014	IPTU	85,78
4520	4785182 0	JOAO AUGUSTO MARTINS DE PINHO	0000028640	09/05/2014	IPTU	381,60
4521	4785208 0	CATARINA RAMOS VIEIRA	0000028667	09/05/2014	IPTU	87,91
4522	4785209 0	CATARINA RAMOS VIEIRA	0000028668	09/05/2014	IPTU	80,37
4523	4785210 0	JOSE FABIO DE SENNA BARBOSA	0000028669	09/05/2014	IPTU	253,14
4524	4785214 0	FRANCISCA ILDENIA DE CASTRO COSTA	0000028673	09/05/2014	IPTU	1.308,07
4525	4785216 0	MARIA CLEIDE DOS SANTOS COSTA	0000028677	09/05/2014	IPTU	61,53
4526	4785217 0	MARIA CLEIDE DOS SANTOS COSTA	0000028678	09/05/2014	IPTU	115,46
4527	4785218 0	MARIA CLEIDE DOS SANTOS COSTA	0000028679	09/05/2014	IPTU	242,69
4528	4785220 0	FRANCISCA LOPES QUEIROZ	0000028681	09/05/2014	IPTU	65,02
4529	4785221 0	JOAO TAVORA MIRANDA FILHO	0000028682	09/05/2014	IPTU	67,34
4530	4785222 0	FRANCISCA ILDENIA DE CASTRO COSTA	0000028683	09/05/2014	IPTU	200,30
4531	4785223 0	FRANCISCA ILDENIA DE CASTRO COSTA	0000028684	09/05/2014	IPTU	255,31
4532	4785229 0	MARGARIDA FERREIRA DA SILVA	0000028696	09/05/2014	IPTU	386,15
4533	4785233 0	ANTONIO FERREIRA	0000028716	09/05/2014	IPTU	76,54
4534	4785238 0	SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS	0000028721	09/05/2014	IPTU	829,94
4535	4785240 0	OSVALDO XAVIER CAMERA	0000028723	09/05/2014	IPTU	231,28
4536	4785250 0	MERCADINHO DOIS IRMAOS	0000028733	09/05/2014	IPTU	455,73
4537	4785254 0	JOSE CORREIA LIMA	0000028737	09/05/2014	IPTU	115,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4538	4785255 0	JOSE MARIA PEREIRA DE ABREU	0000028738	09/05/2014	IPTU	63,22
4539	4785266 0	JOSE ANTAO C. DE CARVALHO	0000028750	09/05/2014	IPTU	166,55
4540	4785268 0	RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	0000028752	09/05/2014	IPTU	1.449,86
4541	4785280 0	JOSE GUARACI RODRIGUES	0000028765	09/05/2014	IPTU	209,41
4542	4785282 0	FRANCISCO MATIAS GOMES	0000028768	09/05/2014	IPTU	82,91
4543	4785283 0	MARIA DE FATIMA C. CAVALCANTE	0000028769	09/05/2014	IPTU	153,54
4544	4785285 0	DESCONHECIDO	0000028771	09/05/2014	IPTU	187,09
4545	4785286 0	DESCONHECIDO	0000028772	09/05/2014	IPTU	665,86
4546	4785289 0	MANOEL MARTINS BARBOSA	0000028778	09/05/2014	IPTU	45,00
4547	4785290 0	FRANCISCO ALBINO ASSUNCAO	0000028779	09/05/2014	IPTU	45,00
4548	4785291 0	FRANCISCO ALBINO GADELHA	0000028780	09/05/2014	IPTU	194,54
4549	4785292 0	FRANCISCO ALBINO GADELHA	0000028781	09/05/2014	IPTU	45,00
4550	4785293 0	FRANCISCO ALBINO GADELHA	0000028782	09/05/2014	IPTU	45,00
4551	4785298 0	ROBERTO EDUARDO P. DE SOUZA	0000028792	09/05/2014	IPTU	213,81
4552	4785299 0	ROBERTO EDUARDO P. DE SOUZA	0000028793	09/05/2014	IPTU	205,16
4553	4785302 0	MARIA DE CASTRO COSTA	0000028796	09/05/2014	IPTU	65,02
4554	4785303 0	JOSE ARAUJO FILHO	0000028797	09/05/2014	IPTU	138,54
4555	4785304 0	JURACI AUGUSTO GADELHA	0000028798	09/05/2014	IPTU	301,84
4556	4785305 0	FRANCISCO EDESIO BATISTA	0000028799	09/05/2014	IPTU	134,82
4557	4785306 0	MARIA DE LOURDES SOUSA	0000028800	09/05/2014	IPTU	414,92
4558	4785307 0	JOSE FERREIRA DA SILVA	0000028801	09/05/2014	IPTU	100,06
4559	4785309 0	FRANCISCO TOSCANO CAMPOS	0000028803	09/05/2014	IPTU	61,10
4560	4785310 0	FRANCISCO TOSCANO CAMPOS	0000028804	09/05/2014	IPTU	66,97
4561	4785311 0	FRANCISCO TOSCANO CAMPOS	0000028805	09/05/2014	IPTU	74,66
4562	4785312 0	FRANCISCO TOSCANO CAMPOS	0000028806	09/05/2014	IPTU	65,02
4563	4785314 0	VALDENOR ALVES DA FONSECA	0000028809	09/05/2014	IPTU	222,61
4564	4785315 0	JOSE EDILSON LOPES DE C. CAVALC.	0000028811	09/05/2014	IPTU	65,02
4565	4785316 0	IBERICA DE INVERSIONES COMERCIAL IMPORTADORA ,EX	0000028813	09/05/2014	IPTU	145,30
4566	4785319 0	JORGE ALBINO ASSUNCAO	0000028816	09/05/2014	IPTU	62,91
4567	4785320 0	FRANCISCO ALBINO GADELHA	0000028817	09/05/2014	IPTU	169,96
4568	4785342 0	MOISES DE CASTRO	0000028845	09/05/2014	IPTU	65,02
4569	4785346 0	FRANCISCO FIRMINO BARBOSA	0000028849	09/05/2014	IPTU	117,16
4570	4785347 0	FRANCISCO FIRMINO BARBOSA	0000028850	09/05/2014	IPTU	65,02
4571	4785355 0	JOÃO BOSCO DUARTE	0000028860	09/05/2014	IPTU	64,53
4572	4785356 0	JOÃO BOSCO DUARTE	0000028861	09/05/2014	IPTU	65,02
4573	4785357 0	JOÃO BOSCO DUARTE	0000028862	09/05/2014	IPTU	65,02
4574	4785363 0	ARI VANDERLINO CORREIA	0000028868	09/05/2014	IPTU	65,02
4575	4785365 0	VANDERLEY CORREIA	0000028871	09/05/2014	IPTU	118,68
4576	4785366 0	MARIQUINHA	0000028872	09/05/2014	IPTU	238,50
4577	4785367 0	MARIQUINHA	0000028873	09/05/2014	IPTU	146,43
4578	4785368 0	MARIQUINHA	0000028875	09/05/2014	IPTU	65,02
4579	4785374 0	FRANCISCO ANTÔNIO SILVEIRA DE ARAÚJO	0000028883	09/05/2014	IPTU	67,34
4580	4785402 0	LIGIA MARIA FRANCO FREIRE	0000030575	09/05/2014	IPTU	45,00
4581	4785403 0	LIGIA MARIA FRANCO FREIRE	0000030576	09/05/2014	IPTU	45,00
4582	4785405 0	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	0000030578	09/05/2014	IPTU	45,00
4583	4785406 0	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	0000030579	09/05/2014	IPTU	45,00
4584	4785407 0	JOSE DE RIBAMAR AZEVEDO REIS	0000030580	09/05/2014	IPTU	45,00
4585	4785408 0	JOSE DE RIBAMAR AZEVEDO REIS	0000030581	09/05/2014	IPTU	45,00
4586	4785428 0	JOSE DE RIBAMAR AZEVEDO REIS	0000030604	09/05/2014	IPTU	45,00
4587	4785429 0	JOSE DE RIBAMAR AZEVEDO REIS	0000030605	09/05/2014	IPTU	45,00
4588	4785430 0	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	0000030606	09/05/2014	IPTU	45,00
4589	4785431 0	MARIA EDIONILCE DE OLIVEIRA FILHO	0000030607	09/05/2014	IPTU	45,00
4590	4785433 0	LIGIA MARIA FRANCO FREIRE	0000030609	09/05/2014	IPTU	45,00
4591	4785434 0	LIGIA MARIA FRANCO FREIRE	0000030610	09/05/2014	IPTU	45,00
4592	4785440 0	FRANCISCO CLAUDIO R DE OLIVEIRA	0000030616	09/05/2014	IPTU	45,00
4593	4785441 0	CIDE PARACAMPOS LIBERATO JUNIOR	0000030617	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4594	4785443 0	JOIA TEXEIRA DE FREITAS	0000030619	09/05/2014	IPTU	45,00
4595	4785444 0	GLAUCO DE CASTELO BRANCO JUNIOR	0000030620	09/05/2014	IPTU	45,00
4596	4785445 0	GLAUCO DE CASTELO BRANCO JUNIOR	0000030621	09/05/2014	IPTU	45,00
4597	4785446 0	GLAUCO DE CASTELO BRANCO JUNIOR	0000030622	09/05/2014	IPTU	45,00
4598	4785448 0	ROSELIA SILVIA CAVALCANTE COELHO	0000030626	09/05/2014	IPTU	45,00
4599	4785449 0	ROSELIA SILVIA CAVALCANTE COELHO	0000030627	09/05/2014	IPTU	45,00
4600	4785450 0	ROSELIA SILVIA CAVALCANTE COELHO	0000030628	09/05/2014	IPTU	45,00
4601	4785451 0	ROSELIA SILVIA CAVALCANTE COELHO	0000030629	09/05/2014	IPTU	45,00
4602	4785452 0	JAIR TEXEIRA DE FREITAS	0000030633	09/05/2014	IPTU	45,00
4603	4785453 0	JAIR TEXEIRA DE FREITAS	0000030634	09/05/2014	IPTU	45,00
4604	4785454 0	GLAUCO DE CASTELO BRANCO JUNIOR	0000030635	09/05/2014	IPTU	45,00
4605	4785457 0	CID PARACAMPOS LIBERATO JUNIOR	0000030638	09/05/2014	IPTU	45,00
4606	4785458 0	CID PARACAMPOS LIBERATO JUNIOR	0000030639	09/05/2014	IPTU	45,00
4607	4785470 0	JOSE CARLOS MOREIRA	0000030653	09/05/2014	IPTU	45,00
4608	4785471 0	JOSE CARLOS MOREIRA	0000030654	09/05/2014	IPTU	45,00
4609	4785472 0	JOSE CARLOS MOREIRA	0000030655	09/05/2014	IPTU	45,00
4610	4785473 0	JOSE CARLOS MOREIRA	0000030656	09/05/2014	IPTU	45,00
4611	4785482 0	MARLI AMBROSIO DA SILVA	0000030667	09/05/2014	IPTU	45,00
4612	4785483 0	MARLI AMBROSIO DA SILVA	0000030668	09/05/2014	IPTU	45,00
4613	4785493 0	MARILON SIEBRA DE MESQUITA	0000030678	09/05/2014	IPTU	45,00
4614	4785494 0	JULIANA ROCHA MESQUITA	0000030679	09/05/2014	IPTU	45,00
4615	4785496 0	JOSILDA DE SOUSA S DA SILVEIRA	0000030684	09/05/2014	IPTU	45,00
4616	4785497 0	BLEIDSON MARCONDES DE OLIVEIRA	0000030686	09/05/2014	IPTU	195,84
4617	4785501 0	MARCO ANT. DE GOES VIANA	0000030690	09/05/2014	IPTU	137,21
4618	4785502 0	EDIVAN SOARES DE SOUSA	0000030691	09/05/2014	IPTU	236,57
4619	4785503 0	EDIVAN SOARES DE SOUSA	0000030692	09/05/2014	IPTU	45,00
4620	4785504 0	GERMANA ROCHA MESQUITA	0000030693	09/05/2014	IPTU	45,00
4621	4785505 0	JULIANA ROCHA MESQUITA	0000030694	09/05/2014	IPTU	45,00
4622	4785506 0	JULIANA ROCHA MESQUITA	0000030695	09/05/2014	IPTU	45,00
4623	4785516 0	MANUEL DO PRADO FILHO	0000030705	09/05/2014	IPTU	45,00
4624	4785517 0	MANUEL DO PRADO FILHO	0000030706	09/05/2014	IPTU	45,00
4625	4785523 0	JOSE CARLOS UCHOA	0000030715	09/05/2014	IPTU	45,00
4626	4785528 0	JOSE CARLOS UCHOA	0000030720	09/05/2014	IPTU	45,00
4627	4785533 0	GERALDO IGUACHITI FILHO	0000030727	09/05/2014	IPTU	45,00
4628	4785534 0	DIJALMIR ALVES CORDEIRO E OUTRA	0000030729	09/05/2014	IPTU	45,00
4629	4785537 0	JOAO BATISTA LEITAO	0000030732	09/05/2014	IPTU	45,00
4630	4785538 0	JOAO BATISTA LEITAO	0000030733	09/05/2014	IPTU	45,00
4631	4785539 0	CARLOS ALBETO F. BENTES MONTEIRO	0000030734	09/05/2014	IPTU	45,00
4632	4785540 0	CARLOS ALBETO F. BENTES MONTEIRO	0000030735	09/05/2014	IPTU	45,00
4633	4785541 0	CARLOS ALBETO F. BENTES MONTEIRO	0000030736	09/05/2014	IPTU	45,00
4634	4785542 0	MARIA DAS GRACAS VIEIRA MEYER	0000030737	09/05/2014	IPTU	45,00
4635	4785543 0	MARIA DAS GRACAS VIEIRA MEYER	0000030738	09/05/2014	IPTU	45,00
4636	4785544 0	PAULO CESAR PINTO BEZERRA	0000030739	09/05/2014	IPTU	45,00
4637	4785545 0	PRISCILA GOES PEREIRA SANTIAGO	0000030740	09/05/2014	IPTU	45,00
4638	4785546 0	PAULO CESAR PINTO BEZERRA	0000030741	09/05/2014	IPTU	45,00
4639	4785547 0	ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO	0000030742	09/05/2014	IPTU	45,00
4640	4785548 0	ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO	0000030743	09/05/2014	IPTU	45,00
4641	4785549 0	ANTONIO VANDERLEY G DE FREITAS	0000030744	09/05/2014	IPTU	45,00
4642	4785550 0	CARLOS ALBERTO F BENTES MONTEIRO	0000030745	09/05/2014	IPTU	45,00
4643	4785551 0	CARLOS ALBERTO F BENTES MONTEIRO	0000030746	09/05/2014	IPTU	45,00
4644	4785552 0	CARLOS ALBERTO F BENTES MONTEIRO	0000030747	09/05/2014	IPTU	45,00
4645	4785554 0	RITA COSTA BARROS	0000030749	09/05/2014	IPTU	45,00
4646	4785557 0	DIJALMIR ALVES CORDEIRO E OUTRA	0000030752	09/05/2014	IPTU	45,00
4647	4785558 0	ELINALDO LUIZ CAMPELO GUERREIRO	0000030753	09/05/2014	IPTU	45,00
4648	4785559 0	NILTON BEZERRA DA S. ROSAS	0000030754	09/05/2014	IPTU	45,00
4649	4785560 0	LUCINEUDA VENTURA DA ONSECA	0000030755	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4650	4785561	0 COSMO CARNEIRO DE LIMA FILHO	0000030757	09/05/2014	IPTU	45,00
4651	4785569	0 RAIMUNDO ASSUNCAO MENEZES	0000030765	09/05/2014	IPTU	45,00
4652	4785570	0 ANTONIO EDNARDO COSTA	0000030766	09/05/2014	IPTU	45,00
4653	4785576	0 M JOSE LEMOS XAVIER	0000030772	09/05/2014	IPTU	45,00
4654	4785583	0 MARIA IVETE LIMA DE SOUSA	0000030779	09/05/2014	IPTU	45,00
4655	4785591	0 LUIZ MESSIAS DE FRANCA	0000030787	09/05/2014	IPTU	45,00
4656	4785592	0 MARIA DA PENHA DE FREITAS SOARES	0000030788	09/05/2014	IPTU	45,00
4657	4785593	0 MARIA DA PENHA DE FREITAS SOARES	0000030789	09/05/2014	IPTU	45,00
4658	4785596	0 NACISA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000030792	09/05/2014	IPTU	45,00
4659	4785597	0 EMOB NACIONAL IMOVEIS LTDA	0000030793	09/05/2014	IPTU	45,00
4660	4785598	0 CLARISSE HOLANDA CARNEIRO	0000030795	09/05/2014	IPTU	45,00
4661	4785599	0 FRANCISCO EUDES RIBEIRO	0000030796	09/05/2014	IPTU	45,00
4662	4785602	0 FCO JOATAN PORTELA DE AZEVEDO	0000030799	09/05/2014	IPTU	45,00
4663	4785603	0 FCO JOATAN PORTELA DE AZEVEDO	0000030800	09/05/2014	IPTU	45,00
4664	4785604	0 FCO JOATAN PORTELA DE AZEVEDO	0000030801	09/05/2014	IPTU	45,00
4665	4785605	0 JOSE CARNEIRO NETO	0000030802	09/05/2014	IPTU	45,00
4666	4785606	0 JOSE CARNEIRO NETO	0000030803	09/05/2014	IPTU	45,00
4667	4785607	0 VERA LUCIA RODRIGUES SOUSA	0000030804	09/05/2014	IPTU	45,00
4668	4785608	0 ANTONIO BARBOSA VANDERLEY	0000030805	09/05/2014	IPTU	45,00
4669	4785609	0 ANTONIO BARBOSA VANDERLEY	0000030806	09/05/2014	IPTU	45,00
4670	4785610	0 FCO JOAO BARROS SANPAIO	0000030807	09/05/2014	IPTU	45,00
4671	4785611	0 FCO JOAO BARROS SANPAIO	0000030808	09/05/2014	IPTU	45,00
4672	4785612	0 VICENTE DE PAULO M PORTOI	0000030809	09/05/2014	IPTU	45,00
4673	4785613	0 VICENTE DE PAULO M PORTO	0000030810	09/05/2014	IPTU	45,00
4674	4785614	0 JULITA RODRIGUES DA PAZ	0000030811	09/05/2014	IPTU	45,00
4675	4785615	0 REGINA MARTA GOES ALMEIDA	0000030812	09/05/2014	IPTU	45,00
4676	4785620	0 HELOÍSA MARIA MARQUES DA COSTA GAILLARD	0000030817	09/05/2014	IPTU	45,00
4677	4785621	0 HELOÍSA MARIA MARQUES DA COSTA GAILLARD	0000030818	09/05/2014	IPTU	45,00
4678	4785622	0 HELOÍSA MARIA MARQUES DA COSTA GAILLARD	0000030819	09/05/2014	IPTU	45,00
4679	4785623	0 HELOÍSA MARIA MARQUES DA COSTA GAILLARD	0000030820	09/05/2014	IPTU	45,00
4680	4785624	0 PAULO LAERCIO CHAVES NASCIMENTO	0000030821	09/05/2014	IPTU	45,00
4681	4785625	0 NUBIA MARIA MARCOS BEZERRA	0000030822	09/05/2014	IPTU	45,00
4682	4785628	0 FCO JOATAN PORTELA DE AZEVEDO	0000030825	09/05/2014	IPTU	45,00
4683	4785629	0 FCO JOATAN PORTELA DE AZEVEDO	0000030826	09/05/2014	IPTU	45,00
4684	4785631	0 ALZENIRA BARBOSA FIRMINO	0000030828	09/05/2014	IPTU	45,00
4685	4785632	0 IMOB NACIONAL IMOVEIS LTDA	0000030829	09/05/2014	IPTU	45,00
4686	4785633	0 IMOB NACIONAL IMOVEIS LTDA	0000030830	09/05/2014	IPTU	45,00
4687	4785634	0 IMOB NACIONAL IMOVEIS LTDA	0000030831	09/05/2014	IPTU	45,00
4688	4785642	0 FRANCISCO AIRTON DO NASCIMENTO	0000030844	09/05/2014	IPTU	45,00
4689	4785643	0 FRANCISCO AIRTON DO NASCIMENTO	0000030845	09/05/2014	IPTU	45,00
4690	4785644	0 FRANCISCO AIRTON DO NASCIMENTO	0000030846	09/05/2014	IPTU	45,00
4691	4785651	0 WECSLEY BARBOSA DO NASCIMEMTO	0000030857	09/05/2014	IPTU	45,00
4692	4785652	0 AMILES ANGELA BARBOSA NASCIMENTO	0000030858	09/05/2014	IPTU	45,00
4693	4785653	0 FRANCISCO AIRTON DO NASCIMENTO	0000030859	09/05/2014	IPTU	45,00
4694	4785656	0 ZUILA MARIA GADELHA ALEXANDRINO	0000030864	09/05/2014	IPTU	446,94
4695	4785668	0 ADAUTO GOMES DA SILVA	0000030876	09/05/2014	IPTU	45,00
4696	4785669	0 PEDRO RODRIGUES DA SILVA	0000030877	09/05/2014	IPTU	45,00
4697	4785670	0 JOAO RODRIGUES DA SILVA	0000030878	09/05/2014	IPTU	45,00
4698	4785671	0 JOAO RODRIGUES DA SILVA	0000030879	09/05/2014	IPTU	45,00
4699	4785672	0 JOAO RODRIGUES DA SILVA	0000030880	09/05/2014	IPTU	45,00
4700	4785673	0 MARIA MIRTES C PASSOS	0000030881	09/05/2014	IPTU	45,00
4701	4785674	0 MARIA MIRTES C PASSOS	0000030882	09/05/2014	IPTU	45,00
4702	4785675	0 FABIO DA SILVA SOUSA	0000030883	09/05/2014	IPTU	45,00
4703	4785676	0 GELBA DA SILVA COSTA	0000030884	09/05/2014	IPTU	45,00
4704	4785677	0 ANTONIO CARLOS DE LIMA PINTO	0000030885	09/05/2014	IPTU	45,00
4705	4785678	0 ANTONIO CARLOS DE LIMA PINTO	0000030886	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4706	4785679 0	GILSON GOMES PINHEIRO	0000030887	09/05/2014	IPTU	45,00
4707	4785680 0	GILSON GOMES PINHEIRO	0000030888	09/05/2014	IPTU	45,00
4708	4785681 0	GILSON GOMES PINHEIRO	0000030889	09/05/2014	IPTU	45,00
4709	4785683 0	DENNIS MARCOS COSTA MAGALHAES	0000030892	09/05/2014	IPTU	45,00
4710	4785684 0	DENNIS MARCOS COSTA MAGALHAES	0000030893	09/05/2014	IPTU	45,00
4711	4785685 0	UGUIA FERREIRA MARIA	0000030894	09/05/2014	IPTU	45,00
4712	4785686 0	UGUIA FERREIRA MARIA	0000030895	09/05/2014	IPTU	45,00
4713	4785687 0	ERISMAR SARAIVA CARDOSO	0000030896	09/05/2014	IPTU	45,00
4714	4785688 0	MARIA MIRTES C PASSOS	0000030897	09/05/2014	IPTU	45,00
4715	4785689 0	MARIA MIRTES C PASSOS	0000030898	09/05/2014	IPTU	45,00
4716	4785690 0	JOAO RODRIGUES DA SILVA	0000030899	09/05/2014	IPTU	45,00
4717	4785691 0	JOAO RODRIGUES DA SILVA	0000030900	09/05/2014	IPTU	45,00
4718	4785692 0	JOAO RODRIGUES DA SILVA	0000030901	09/05/2014	IPTU	45,00
4719	4785693 0	JOAO RODRIGUES DA SILVA	0000030902	09/05/2014	IPTU	45,00
4720	4785694 0	JOAO RODRIGUES DA SILVA	0000030903	09/05/2014	IPTU	45,00
4721	4785695 0	ANA VALERIA E MENDONCA	0000030904	09/05/2014	IPTU	45,00
4722	4785696 0	ANA VALERIA E MENDONCA	0000030905	09/05/2014	IPTU	45,00
4723	4785699 0	MANFRINI REBOUCAS DE CASTRO	0000030908	09/05/2014	IPTU	45,00
4724	4785700 0	ENEZIEL VASCONCELOS DE SOUSA	0000030909	09/05/2014	IPTU	45,00
4725	4785701 0	EBENZER VANDERLEY A DA SILVA	0000030910	09/05/2014	IPTU	45,00
4726	4785703 0	JOSE DO VALE SILVA	0000030912	09/05/2014	IPTU	61,21
4727	4785704 0	MAURO AZIM DOS REIS	0000030914	09/05/2014	IPTU	45,00
4728	4785705 0	MAURO AZIM DOS REIS	0000030915	09/05/2014	IPTU	45,00
4729	4785706 0	MYRON ANDRADE MAIA	0000030916	09/05/2014	IPTU	45,00
4730	4785707 0	MYRON ANDRADE MAIA	0000030917	09/05/2014	IPTU	45,00
4731	4785708 0	TANIA AGUIAR FIGUEREDO	0000030918	09/05/2014	IPTU	45,00
4732	4785714 0	MARIA MARIA FERREIRA LIMA	0000030924	09/05/2014	IPTU	45,00
4733	4785715 0	MARCIA MARIA FERREIRA LIMA	0000030925	09/05/2014	IPTU	45,00
4734	4785717 0	FCO REBOUCAS DAMASCENO LIMA	0000030927	09/05/2014	IPTU	45,00
4735	4785718 0	FCO REBOUCAS DAMASCENO LIMA	0000030928	09/05/2014	IPTU	45,00
4736	4785720 0	JOCELITO LIMA SALES	0000030930	09/05/2014	IPTU	45,00
4737	4785721 0	DIANA CAPISTRANO PASSOS	0000030931	09/05/2014	IPTU	45,00
4738	4785722 0	DIANA CAPISTRANO PASSOS	0000030932	09/05/2014	IPTU	45,00
4739	4785723 0	MYRON ANDRADE MAIA	0000030933	09/05/2014	IPTU	45,00
4740	4785724 0	MYRON ANDRADE MAIA	0000030934	09/05/2014	IPTU	45,00
4741	4785725 0	MAURO AZIM DOS REIS	0000030935	09/05/2014	IPTU	45,00
4742	4785726 0	MAURO AZIM DOS REIS	0000030936	09/05/2014	IPTU	45,00
4743	4785727 0	JOAO DE DEUS DANTAS	0000030939	09/05/2014	IPTU	45,00
4744	4785728 0	JOAO DE DEUS DANTAS	0000030940	09/05/2014	IPTU	45,00
4745	4785729 0	MANFRINI REBOUCAS DE CASTRO	0000030941	09/05/2014	IPTU	45,00
4746	4785730 0	MANFRINI REBOUCAS DE CASTRO	0000030942	09/05/2014	IPTU	45,00
4747	4785731 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000030943	09/05/2014	IPTU	2.270,79
4748	4785732 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000030944	09/05/2014	IPTU	1.844,15
4749	4785733 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000030945	09/05/2014	IPTU	2.244,29
4750	4785734 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000030946	09/05/2014	IPTU	2.273,86
4751	4785735 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000030947	09/05/2014	IPTU	1.425,05
4752	4785736 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000030948	09/05/2014	IPTU	1.105,03
4753	4785737 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000030949	09/05/2014	IPTU	1.223,71
4754	4785738 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000030950	09/05/2014	IPTU	1.743,99
4755	4785739 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000030951	09/05/2014	IPTU	1.591,47
4756	4785740 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000030952	09/05/2014	IPTU	1.262,60
4757	4785741 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000030953	09/05/2014	IPTU	907,49
4758	4785742 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000030954	09/05/2014	IPTU	1.103,56
4759	4785743 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000030955	09/05/2014	IPTU	2.105,63
4760	4785744 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000030956	09/05/2014	IPTU	2.029,44
4761	4785745 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000030957	09/05/2014	IPTU	2.244,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4762	4785746 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000030958	09/05/2014	IPTU	235,63
4763	4785747 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000030959	09/05/2014	IPTU	1.870,26
4764	4785748 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000030960	09/05/2014	IPTU	1.518,01
4765	4785749 0	AQUIRAZ HOTELARIA E TURISMO LTDA	0000030961	09/05/2014	IPTU	1.416,72
4766	4785756 0	CAMBIAL ASSESSORIA EMPREEND LTDA	0000032434	09/05/2014	IPTU	45,00
4767	4785757 0	CAMBIAL ASSESSORIA EMPREEND LTDA	0000032435	09/05/2014	IPTU	45,00
4768	4785758 0	LUCIANO QUEIROZ CAMPOS	0000032436	09/05/2014	IPTU	45,00
4769	4785759 0	GILBERTO SOARES CAVALCANTE	0000032448	09/05/2014	IPTU	45,00
4770	4785763 0	CAMBIAL ASSESSORIA EMPREEND. LTDA	0000032452	09/05/2014	IPTU	45,00
4771	4785764 0	CAMBIAL ASSESSORIA EMPREEND. LTDA	0000032453	09/05/2014	IPTU	45,00
4772	4785765 0	CAMBIAL ASSESSORIA EMPREEND. LTDA	0000032454	09/05/2014	IPTU	45,00
4773	4785766 0	CAMBIAL ASSESSORIA EMPREEND. LTDA	0000032455	09/05/2014	IPTU	45,00
4774	4785770 0	ROBERTO M DE SA BARRETO	0000032464	09/05/2014	IPTU	45,00
4775	4785771 0	DEODATO JOSE RAMALHO JUNIOR	0000032465	09/05/2014	IPTU	45,00
4776	4785772 0	DEODATO JOSE RAMALHO JUNIOR	0000032466	09/05/2014	IPTU	45,00
4777	4785773 0	DEODATO JOSE RAMALHO JUNIOR	0000032467	09/05/2014	IPTU	45,00
4778	4785775 0	DEODATO JOSE RAMALHO JUNIOR	0000032474	09/05/2014	IPTU	45,00
4779	4785776 0	DEODATO JOSE RAMALHO JUNIOR	0000032475	09/05/2014	IPTU	45,00
4780	4785777 0	DEODATO JOSE RAMALHO JUNIOR	0000032476	09/05/2014	IPTU	45,00
4781	4785778 0	ROBERTO M DE SA BARRETO	0000032477	09/05/2014	IPTU	45,00
4782	4785784 0	LUCIA MARIA SILVA PONTES	0000032483	09/05/2014	IPTU	45,00
4783	4785785 0	LUCIA MARIA SILVA PONTES	0000032484	09/05/2014	IPTU	45,00
4784	4785786 0	LUCIA MARIA SILVA PONTES	0000032485	09/05/2014	IPTU	45,00
4785	4785787 0	LUCIA MARIA SILVA PONTES	0000032486	09/05/2014	IPTU	45,00
4786	4785788 0	TEREZINHA DANTAS RODRIGUES	0000032487	09/05/2014	IPTU	45,00
4787	4785799 0	GLAUCIA M DE ALBUQUERQUE	0000032499	09/05/2014	IPTU	45,00
4788	4785800 0	GLAUCIA M DE ALBUQUERQUE	0000032500	09/05/2014	IPTU	45,00
4789	4785805 0	ABILIO JOSE FARIAS MOREIRA RIBEIRO	0000032507	09/05/2014	IPTU	45,00
4790	4785806 0	ABILIO JOSE FARIAS MOREIRA RIBEIRO	0000032508	09/05/2014	IPTU	45,00
4791	4785813 0	JOSE MARIA P DOS SANTOS	0000032518	09/05/2014	IPTU	45,00
4792	4785814 0	GEORGE DE ALENCAR ARARIPE CARDOSO	0000032519	09/05/2014	IPTU	45,00
4793	4785815 0	GEORGE DE ALENCAR ARARIPE CARDOSO	0000032520	09/05/2014	IPTU	45,00
4794	4785816 0	ANTONIO GONÇALVES DA COSTA JUNIOR	0000032521	09/05/2014	IPTU	45,00
4795	4785817 0	ANTONIO GONÇALVES DA COSTA JUNIOR	0000032522	09/05/2014	IPTU	45,00
4796	4785820 0	NILDSON FERREIRA GOMES	0000032525	09/05/2014	IPTU	45,00
4797	4785821 0	NILDSON FERREIRA GOMES	0000032526	09/05/2014	IPTU	45,00
4798	4785822 0	ROGERIO A MAIA E RIOMAR OLIVEIRA	0000032527	09/05/2014	IPTU	45,00
4799	4785823 0	ROGERIO A MAIA E RIOMAR OLIVEIRA	0000032528	09/05/2014	IPTU	45,00
4800	4785832 0	MARIA DE F.NUNES RODRIGUES	0000032537	09/05/2014	IPTU	45,00
4801	4785833 0	MARIA DE F.NUNES RODRIGUES	0000032538	09/05/2014	IPTU	45,00
4802	4785834 0	MARIA DE F.NUNES RODRIGUES	0000032539	09/05/2014	IPTU	45,00
4803	4785839 0	FERNANDA M PORTO CRUZ	0000032544	09/05/2014	IPTU	45,00
4804	4785843 0	CAMBIAL ASSESSORIA EMPRENO LTDA	0000032548	09/05/2014	IPTU	45,00
4805	4785844 0	GILVAR PRAZIM DE MENDONCA JR.	0000032549	09/05/2014	IPTU	45,00
4806	4785845 0	GILVAR PRAZIM DE MENDONCA JR.	0000032550	09/05/2014	IPTU	45,00
4807	4785846 0	JOSE JAIME FACANHA DE FREITAS	0000032551	09/05/2014	IPTU	45,00
4808	4785847 0	JOSE JAIME FACANHA DE FREITAS	0000032552	09/05/2014	IPTU	45,00
4809	4785848 0	WALNICE SANTOS LIMA	0000032553	09/05/2014	IPTU	45,00
4810	4785856 0	CAMBIAL	0000032561	09/05/2014	IPTU	45,00
4811	4785857 0	JACINTA MARIA MELO	0000032562	09/05/2014	IPTU	45,00
4812	4785858 0	RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA	0000032563	09/05/2014	IPTU	45,00
4813	4785859 0	RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA	0000032564	09/05/2014	IPTU	45,00
4814	4785860 0	GERMANO D LOIOLA	0000032565	09/05/2014	IPTU	45,00
4815	4785861 0	GERMANO D LOIOLA	0000032566	09/05/2014	IPTU	45,00
4816	4785868 0	GERMANO D LOIOLA	0000032573	09/05/2014	IPTU	45,00
4817	4785869 0	GERMANO D LOIOLA	0000032574	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4818	4785870	0	RICARDO WAGNER M LIMA	0000032575	09/05/2014	IPTU	45,00
4819	4785871	0	RICARDO WAGNER M LIMA	0000032576	09/05/2014	IPTU	45,00
4820	4785884	0	DORIS HOLANDA SAMPAIO	0000032589	09/05/2014	IPTU	45,00
4821	4785885	0	DORIS HOLANDA SAMPAIO	0000032590	09/05/2014	IPTU	45,00
4822	4785887	0	JOSE ELENILSON P BITTENCOURT	0000032592	09/05/2014	IPTU	45,00
4823	4785890	0	FLAVIO M PINHEIRO	0000032596	09/05/2014	IPTU	45,00
4824	4785891	0	FLAVIO M PINHEIRO	0000032597	09/05/2014	IPTU	45,00
4825	4785892	0	ANTONIO ILDEMAR CUNHA MONTEIRO	0000032598	09/05/2014	IPTU	45,00
4826	4785893	0	ANTONIO ILDEMAR CUNHA MONTEIRO	0000032599	09/05/2014	IPTU	45,00
4827	4785894	0	CAMBIAL ASSESSORIA EMPREND. LTDA	0000032600	09/05/2014	IPTU	45,00
4828	4785895	0	CAMBIAL ASSESSORIA EMPREND. LTDA	0000032601	09/05/2014	IPTU	45,00
4829	4785896	0	CAMBIAL ASSESSORIA EMPREND. LTDA	0000032602	09/05/2014	IPTU	45,00
4830	4785897	0	CAMBIAL ASSESSORIA EMPREND. LTDA	0000032603	09/05/2014	IPTU	45,00
4831	4785898	0	CAMBIAL ASSESSORIA EMPREND. LTDA	0000032604	09/05/2014	IPTU	45,00
4832	4785899	0	CAMBIAL ASSESSORIA EMPREND. LTDA	0000032605	09/05/2014	IPTU	45,00
4833	4785900	0	CAMBIAL ASSESSORIA EMPREND. LTDA	0000032606	09/05/2014	IPTU	45,00
4834	4785901	0	CAMBIAL ASSESSORIA EMPREND. LTDA	0000032607	09/05/2014	IPTU	45,00
4835	4785902	0	TANIA MARIA PINHEIRO	0000032608	09/05/2014	IPTU	45,00
4836	4785903	0	MARIA IREUDA PINHEIRO	0000032609	09/05/2014	IPTU	45,00
4837	4785905	0	ROBERTO AMED FACANHA	0000032611	09/05/2014	IPTU	45,00
4838	4785909	0	DORIS HOLANDA SAMPAIO	0000032615	09/05/2014	IPTU	45,00
4839	4785910	0	ALEXANDRE HOLANDA SAMPAIO	0000032616	09/05/2014	IPTU	45,00
4840	4785911	0	ALEXANDRE HOLANDA SAMPAIO	0000032617	09/05/2014	IPTU	45,00
4841	4785912	0	ALEXANDRE HOLANDA SAMPAIO	0000032618	09/05/2014	IPTU	45,00
4842	4785916	0	HELENEIDA MENDES CARNEIRO	0000033231	09/05/2014	IPTU	45,00
4843	4785924	0	JOSE GERTON RODRIGUES ARAUJO	0000033493	09/05/2014	IPTU	45,00
4844	4785925	0	JOSE GERTON RODRIGUES ARAUJO	0000033494	09/05/2014	IPTU	45,00
4845	4785926	0	JOSE GERTON RODRIGUES ARAUJO	0000033495	09/05/2014	IPTU	45,00
4846	4785933	0	SEBASTIAO MOURA DE OLIVEIRA	0000033502	09/05/2014	IPTU	45,00
4847	4785934	0	FERNANDO AUGUSTO LANDIN BRUNO	0000033503	09/05/2014	IPTU	45,00
4848	4785935	0	MARIA DO SOCORRO LINHARES LIMA	0000033504	09/05/2014	IPTU	45,00
4849	4785936	0	MARIA DO SOCORRO LINHARES LIMA	0000033505	09/05/2014	IPTU	45,00
4850	4785937	0	MIRIAN FERREIRA DE CASTRO	0000033506	09/05/2014	IPTU	45,00
4851	4785938	0	MIRIAN FERREIRA DE CASTRO	0000033507	09/05/2014	IPTU	45,00
4852	4785941	0	CLODOVEU MOREIRA BARBOSA	0000033510	09/05/2014	IPTU	45,00
4853	4785942	0	VALNICE CARNEIRO GIRAO	0000033511	09/05/2014	IPTU	45,00
4854	4785948	0	JOSE WILTER FERREIRA IBIAPINA	0000033517	09/05/2014	IPTU	45,00
4855	4785949	0	JOSE GILBERTO SANTOS BRAGA	0000033518	09/05/2014	IPTU	45,00
4856	4785954	0	FCA CICY LEAL DE PETROLA	0000033524	09/05/2014	IPTU	45,00
4857	4785955	0	FCA CICY LEAL DE PETROLA	0000033525	09/05/2014	IPTU	45,00
4858	4785957	0	SILA XAVIER GOUVEIA	0000033527	09/05/2014	IPTU	45,00
4859	4785958	0	SILA XAVIER GOUVEIA	0000033528	09/05/2014	IPTU	45,00
4860	4785959	0	GUILHERME GOUVEIA FILHO	0000033529	09/05/2014	IPTU	45,00
4861	4785960	0	GUILHERME GOUVEIA FILHO	0000033530	09/05/2014	IPTU	45,00
4862	4785961	0	HILDA BARRETO XAVIER GOUVEIA	0000033531	09/05/2014	IPTU	45,00
4863	4785962	0	HILDA BARRETO XAVIER GOUVEIA	0000033532	09/05/2014	IPTU	45,00
4864	4785968	0	LUCIEUDES CARVALHO DE OLIVEIRA	0000033538	09/05/2014	IPTU	45,00
4865	4785969	0	VANDA XAVIER GOUVEIA	0000033539	09/05/2014	IPTU	45,00
4866	4785971	0	RAIMUNDA IVA XAVIER GOUVEIA	0000033541	09/05/2014	IPTU	45,00
4867	4785972	0	DANIEL XAVIER GOUVEIA	0000033542	09/05/2014	IPTU	45,00
4868	4785973	0	FCO DELMIRO XAVIER OLIVEIRA	0000033543	09/05/2014	IPTU	45,00
4869	4785974	0	ANTONIO CLAUDIO FERREIRA LIMA	0000033544	09/05/2014	IPTU	45,00
4870	4785979	0	MARIA OLGA MOREIRA BARBOSA	0000033553	09/05/2014	IPTU	45,00
4871	4785983	0	JOSE ORLANDO DE OLIVEIRA	0000033557	09/05/2014	IPTU	45,00
4872	4785987	0	RAIMUNDO MARCELINO AMORIM	0000033565	09/05/2014	IPTU	45,00
4873	4785989	0	GUILHERME GOUVEIA FILHO	0000033567	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4874	4785990	0 GUILHERME GOUVEIA FILHO	0000033568	09/05/2014	IPTU	45,00
4875	4785991	0 HAROLDO DE MELO PEIXOTO	0000033569	09/05/2014	IPTU	45,00
4876	4785992	0 HAROLDO DE MELO PEIXOTO	0000033570	09/05/2014	IPTU	45,00
4877	4786004	0 ONILSIN PEREIRA DA SILVA	0000033582	09/05/2014	IPTU	45,00
4878	4786005	0 ONILSIN PEREIRA DA SILVA	0000033583	09/05/2014	IPTU	45,00
4879	4786006	0 DERMEVAL SOBRAL	0000033584	09/05/2014	IPTU	45,00
4880	4786007	0 DERMEVAL SOBRAL	0000033585	09/05/2014	IPTU	45,00
4881	4786008	0 DERMEVAL SOBRAL	0000033586	09/05/2014	IPTU	45,00
4882	4786009	0 DERMEVAL SOBRAL	0000033587	09/05/2014	IPTU	45,00
4883	4786010	0 DERMEVAL SOBRAL	0000033588	09/05/2014	IPTU	45,00
4884	4786011	0 GIOVANI PINHEIRO LUZ	0000033589	09/05/2014	IPTU	45,00
4885	4786012	0 GIOVANI PINHEIRO LUZ	0000033590	09/05/2014	IPTU	45,00
4886	4786013	0 RAIMUNDO SAMPAIO DO NASCIMENTO	0000033591	09/05/2014	IPTU	45,00
4887	4786014	0 RAIMUNDO SAMPAIO DO NASCIMENTO	0000033592	09/05/2014	IPTU	45,00
4888	4786015	0 DERMEVAL SOBRAL	0000033593	09/05/2014	IPTU	45,00
4889	4786016	0 DERMEVAL SOBRAL	0000033594	09/05/2014	IPTU	45,00
4890	4786017	0 DERMEVAL SOBRAL	0000033595	09/05/2014	IPTU	45,00
4891	4786018	0 DERMEVAL SOBRAL	0000033596	09/05/2014	IPTU	45,00
4892	4786019	0 DERMEVAL SOBRAL	0000033597	09/05/2014	IPTU	45,00
4893	4786020	0 JOSE WILLIAM PRACIANO	0000033598	09/05/2014	IPTU	45,00
4894	4786021	0 JOSE WILLIAM PRACIANO	0000033599	09/05/2014	IPTU	45,00
4895	4786022	0 ANTONIO CARLOS MAIA ARAGAO	0000033600	09/05/2014	IPTU	45,00
4896	4786024	0 MARIO MENDES REPRESENT. LTDA	0000033602	09/05/2014	IPTU	45,00
4897	4786025	0 MARIO MENDES REPRESENT. LTDA	0000033603	09/05/2014	IPTU	45,00
4898	4786028	0 ANTONIO CARLOS MAIA ARAGAO	0000033609	09/05/2014	IPTU	45,00
4899	4786030	0 MARIO MENDES REPRE. LTDA	0000033611	09/05/2014	IPTU	45,00
4900	4786031	0 MARIO MENDES REPRE. LTDA	0000033612	09/05/2014	IPTU	45,00
4901	4786038	0 ANTONIA VALDETE SARAIVA	0000033628	09/05/2014	IPTU	45,00
4902	4786039	0 ANTONIA VALDETE SARAIVA	0000033629	09/05/2014	IPTU	45,00
4903	4786046	0 ANTONIA VALDETE SARAIVA	0000033636	09/05/2014	IPTU	45,00
4904	4786047	0 ANTONIA VALDETE SARAIVA	0000033637	09/05/2014	IPTU	45,00
4905	4786052	0 JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA	0000033642	09/05/2014	IPTU	45,00
4906	4786053	0 JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA	0000033643	09/05/2014	IPTU	45,00
4907	4786054	0 JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA	0000033644	09/05/2014	IPTU	45,00
4908	4786055	0 JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA	0000033645	09/05/2014	IPTU	45,00
4909	4786056	0 JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA	0000033646	09/05/2014	IPTU	45,00
4910	4786057	0 JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA	0000033647	09/05/2014	IPTU	45,00
4911	4786058	0 JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA	0000033648	09/05/2014	IPTU	45,00
4912	4786059	0 JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA	0000033649	09/05/2014	IPTU	45,00
4913	4786060	0 JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA	0000033650	09/05/2014	IPTU	45,00
4914	4786061	0 JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA	0000033651	09/05/2014	IPTU	45,00
4915	4786062	0 JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA	0000033652	09/05/2014	IPTU	45,00
4916	4786063	0 JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA	0000033653	09/05/2014	IPTU	45,00
4917	4786064	0 JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA	0000033654	09/05/2014	IPTU	45,00
4918	4786065	0 JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA	0000033655	09/05/2014	IPTU	45,00
4919	4786066	0 JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA	0000033656	09/05/2014	IPTU	45,00
4920	4786067	0 JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA	0000033657	09/05/2014	IPTU	45,00
4921	4786068	0 JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA	0000033658	09/05/2014	IPTU	45,00
4922	4786069	0 JOSE FERNANDO CAVALCANTE DA FROTA	0000033659	09/05/2014	IPTU	45,00
4923	4786073	0 IGNACIO BARREIRA NANAN	0000033663	09/05/2014	IPTU	45,00
4924	4786074	0 IGNACIO BARREIRA NANAN	0000033664	09/05/2014	IPTU	45,00
4925	4786077	0 PEDRO RAIMUNDO DE S. WANDERLEY	0000033667	09/05/2014	IPTU	45,00
4926	4786078	0 MURILO LEITE BARBOSA BELCHIOR	0000033668	09/05/2014	IPTU	45,00
4927	4786079	0 CRISANTO HITZCHKY MADEIRA BARROS	0000033669	09/05/2014	IPTU	45,00
4928	4786080	0 CRISANTO HITZCHKY MADEIRA BARROS	0000033670	09/05/2014	IPTU	45,00
4929	4786081	0 CARLOS AUGUSTO MARTINS	0000033671	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4930	4786082	0 CARLOS AUGUSTO MARTINS	0000033672	09/05/2014	IPTU	45,00
4931	4786083	0 MARIO LEITE BARBOSA PINHEIRO	0000033673	09/05/2014	IPTU	45,00
4932	4786084	0 MARIO LEITE BARBOSA PINHEIRO	0000033674	09/05/2014	IPTU	45,00
4933	4786085	0 CARLOS MAGNO DE RESENDE BRASIL	0000033675	09/05/2014	IPTU	45,00
4934	4786086	0 CARLOS MAGNO DE RESENDE BRASIL	0000033676	09/05/2014	IPTU	45,00
4935	4786087	0 CARLOS MAGNO DE RESENDE BRASIL	0000033677	09/05/2014	IPTU	45,00
4936	4786096	0 FRANCISCO JOSE SERPA FALCAO	0000033686	09/05/2014	IPTU	45,00
4937	4786098	0 FERNANDA BARROS B DE Q MATOSO	0000033688	09/05/2014	IPTU	45,00
4938	4786099	0 RITA DE CASSIA	0000033689	09/05/2014	IPTU	45,00
4939	4786100	0 LOCMED HOSPITALAR LTDA	0000033690	09/05/2014	IPTU	45,00
4940	4786110	0 KLEBER RODRIGUES DE A. JUNIOR	0000033700	09/05/2014	IPTU	45,00
4941	4786111	0 KLEBER RODRIGUES DE A. JUNIOR	0000033701	09/05/2014	IPTU	45,00
4942	4786112	0 KLEBER RODRIGUES DE A. JUNIOR	0000033702	09/05/2014	IPTU	45,00
4943	4786118	0 FRANCISCO ADAUTO DE SOUZA	0000033708	09/05/2014	IPTU	45,00
4944	4786122	0 ANTONIO EVANDRO DE CARVALHO ROCHA	0000033712	09/05/2014	IPTU	45,00
4945	4786123	0 ANTONIO EVANDRO DE CARVALHO ROCHA	0000033713	09/05/2014	IPTU	45,00
4946	4786124	0 ANTONIO EVANDRO DE CARVALHO ROCHA	0000033714	09/05/2014	IPTU	45,00
4947	4786135	0 HUMBERTO GURGEL BRASIL	0000033725	09/05/2014	IPTU	45,00
4948	4786136	0 HUMBERTO GURGEL BRASIL	0000033726	09/05/2014	IPTU	45,00
4949	4786137	0 FERNANDO HUGO D. B. MARTINS	0000033727	09/05/2014	IPTU	45,00
4950	4786138	0 FERNANDO HUGO D. B. MARTINS	0000033728	09/05/2014	IPTU	45,00
4951	4786142	0 FRANCISCO XAVIER F. DE MELO	0000033732	09/05/2014	IPTU	45,00
4952	4786143	0 FRANCISCO XAVIER F. DE MELO	0000033733	09/05/2014	IPTU	45,00
4953	4786146	0 CONSTRUTORA RADIER LTDA	0000033736	09/05/2014	IPTU	45,00
4954	4786147	0 NEY FONSECA BARROSO	0000033737	09/05/2014	IPTU	45,00
4955	4786148	0 NEY FONSECA BARROSO	0000033738	09/05/2014	IPTU	45,00
4956	4786149	0 NEY FONSECA BARROSO	0000033739	09/05/2014	IPTU	45,00
4957	4786150	0 NEY FONSECA BARROSO	0000033740	09/05/2014	IPTU	45,00
4958	4786151	0 JOSE ALBERTO DE CASTRO	0000033741	09/05/2014	IPTU	45,00
4959	4786152	0 MIRCIO JOSE ALVES PEREIRA	0000033742	09/05/2014	IPTU	45,00
4960	4786153	0 MIRCIO JOSE ALVES PEREIRA	0000033743	09/05/2014	IPTU	45,00
4961	4786154	0 MAURILIO ALVES PEREIRA	0000033744	09/05/2014	IPTU	45,00
4962	4786155	0 MAURILIO ALVES PEREIRA	0000033745	09/05/2014	IPTU	45,00
4963	4786157	0 SINVAL BENEVIDES MORAIS	0000033755	09/05/2014	IPTU	45,00
4964	4786158	0 SINVAL BENEVIDES MORAIS	0000033756	09/05/2014	IPTU	45,00
4965	4786159	0 ANTONIO BEZERRA LIMA	0000033757	09/05/2014	IPTU	45,00
4966	4786160	0 ABNER ALVES PEREIRA	0000033758	09/05/2014	IPTU	45,00
4967	4786161	0 MIRCIO JOSE ALVES PEREIRA	0000033759	09/05/2014	IPTU	45,00
4968	4786162	0 MIRCIO JOSE ALVES PEREIRA	0000033760	09/05/2014	IPTU	45,00
4969	4786163	0 JOSE OLIMPIO DOS SANTOS	0000033761	09/05/2014	IPTU	45,00
4970	4786164	0 JOSE OLIMPIO DOS SANTOS	0000033762	09/05/2014	IPTU	45,00
4971	4786165	0 JOSE ALBERTO DE CASTRO	0000033763	09/05/2014	IPTU	45,00
4972	4786170	0 VERA LUCIA BARREIRA UCHOA	0000036712	09/05/2014	IPTU	127,23
4973	4786175	0 VANDA MARIA PEDROSA DE OLIVEIRA ARAUJO	0000036717	09/05/2014	IPTU	127,23
4974	4786179	0 CELIA MARIA CAMINHA FONTES	0000036721	09/05/2014	IPTU	125,56
4975	4786190	0 FRANCISCO HELIO DE CASTRO HOLANDA	0000036732	09/05/2014	IPTU	127,23
4976	4786203	0 JOSE MARCELO MATOS DE FREITAS	0000036745	09/05/2014	IPTU	1.447,56
4977	4786218	0 FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO	0000036763	09/05/2014	IPTU	89,09
4978	4786219	0 PEDRO PACHECO DA COSTA	0000036764	09/05/2014	IPTU	67,43
4979	4786220	0 MARCOS NARCISIO ALVES	0000036765	09/05/2014	IPTU	45,56
4980	4786221	0 FRANCISCO JOSELITO B NASCIMENTO	0000036766	09/05/2014	IPTU	45,00
4981	4786222	0 OTAVIO ROSA DE ALMEIDA	0000036768	09/05/2014	IPTU	45,88
4982	4786223	0 OSEIAS CORDEIRO DA SILVA	0000036769	09/05/2014	IPTU	45,00
4983	4786224	0 PEDRO LUIS ALBANO DA SILVA	0000036771	09/05/2014	IPTU	45,00
4984	4786225	0 RAIMUNDO CARIRI	0000036772	09/05/2014	IPTU	45,00
4985	4786226	0 FRANCISCA GESSI DA COSTA	0000036773	09/05/2014	IPTU	78,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
4986	4786227 0	JOSE ERIEVALDO ADRIANO	0000036774	09/05/2014	IPTU	69,25
4987	4786228 0	MARIZITA LOPES CIPRIANO	0000036776	09/05/2014	IPTU	46,76
4988	4786229 0	SELMA MARIA LOPES DE OLIVEIRA	0000036777	09/05/2014	IPTU	45,00
4989	4786230 0	ALAIRTON SILVA COSTA	0000036778	09/05/2014	IPTU	45,00
4990	4786231 0	FRANCISCO AIRTON SILVA DA COSTA	0000036779	09/05/2014	IPTU	45,00
4991	4786232 0	FRANCISCO DELMIRO DA COSTA	0000036780	09/05/2014	IPTU	45,00
4992	4786233 0	FRANCISCO DAS CHAGAS FACANHA	0000036781	09/05/2014	IPTU	83,91
4993	4786234 0	ESMAEL LIMA DA COSTA	0000036782	09/05/2014	IPTU	84,28
4994	4786235 0	JOSE BENTO DE ARAUJO	0000036783	09/05/2014	IPTU	45,00
4995	4786237 0	FRANCISCO ANTONIO B. NASCIMENTO	0000036785	09/05/2014	IPTU	45,00
4996	4786240 0	JOAO BEZERRA DA SILVA	0000036788	09/05/2014	IPTU	47,65
4997	4786241 0	MARIA ALVES DOS SANTOS	0000036789	09/05/2014	IPTU	60,32
4998	4786242 0	JOSE MARIA RODRIGUES TELES	0000036790	09/05/2014	IPTU	48,00
4999	4786243 0	CARLOS ANTONIO	0000036791	09/05/2014	IPTU	45,00
5000	4786245 0	FRANCISCO JURACIR DE MATOS	0000036793	09/05/2014	IPTU	45,00
5001	4786246 0	HUGO COSMO DE FREITAS	0000036794	09/05/2014	IPTU	45,00
5002	4786247 0	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	0000036795	09/05/2014	IPTU	64,32
5003	4786250 0	MARIA AURILENE MARQUES	0000036799	09/05/2014	IPTU	45,00
5004	4786251 0	LUZIRENE MOREIRA TAVARES	0000036801	09/05/2014	IPTU	45,00
5005	4786252 0	FABIANO AZEVEDO NEPOMUCENO	0000036802	09/05/2014	IPTU	45,00
5006	4786253 0	FRANCISCO VIDAL DE ARAUJO	0000036803	09/05/2014	IPTU	45,00
5007	4786255 0	LUIZ FELIPE BARROS	0000036806	09/05/2014	IPTU	45,00
5008	4786257 0	IVAN BEZERRA DE MENDONCA	0000036808	09/05/2014	IPTU	45,00
5009	4786258 0	MARIA SUZETE LOPES DE OLIVEIRA	0000036809	09/05/2014	IPTU	45,00
5010	4786261 0	MARIA DE FATIMA MOREIRA DA CUNHA	0000036813	09/05/2014	IPTU	45,00
5011	4786262 0	RAIMUNDO BARROS DE ARAUJO	0000036815	09/05/2014	IPTU	45,00
5012	4786265 0	SEBASTIAO DA SILVA PEREIRA	0000036818	09/05/2014	IPTU	51,14
5013	4786267 0	RAIMUNDO ALVES GADELHA	0000036820	09/05/2014	IPTU	64,45
5014	4786269 0	JOSE DO SENHOR	0000036822	09/05/2014	IPTU	45,00
5015	4786270 0	MARLENE TAUIL DA SILVA	0000036823	09/05/2014	IPTU	230,85
5016	4786271 0	LUCIMAR DE ALMEIDA TAUHIL	0000036824	09/05/2014	IPTU	45,00
5017	4786275 0	FRANCISCO PAYMA DE QUEIROZ	0000036832	09/05/2014	IPTU	80,74
5018	4786276 0	LUIZ ALDER CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000036834	09/05/2014	IPTU	54,84
5019	4786278 0	JOSE BABOSA DE FREITAS	0000036838	09/05/2014	IPTU	57,64
5020	4786279 0	JOSE ALDIR XAVIER	0000036839	09/05/2014	IPTU	45,00
5021	4786282 0	JOSE OCELIO DAMASCENO	0000036845	09/05/2014	IPTU	220,03
5022	4786283 0	JOSE LAJE DA SILVA	0000036846	09/05/2014	IPTU	45,00
5023	4786284 0	LUCIA HELENA LIMA SILVA	0000036847	09/05/2014	IPTU	45,00
5024	4786285 0	GILBERTO DE OLIVEIRA	0000036848	09/05/2014	IPTU	56,29
5025	4786286 0	ZAFAM	0000036849	09/05/2014	IPTU	55,91
5026	4786289 0	MARIA ALIA FERREIRA LIMA	0000036853	09/05/2014	IPTU	80,59
5027	4786290 0	FRANCISCO SALES DE FREITAS	0000036854	09/05/2014	IPTU	45,00
5028	4786291 0	FRANCISCO SALES DE FREITAS	0000036855	09/05/2014	IPTU	45,00
5029	4786292 0	RAIMUNDA DE FREITAS GADELHA	0000036856	09/05/2014	IPTU	60,76
5030	4786294 0	JOSE RIBAMAR PEREIRA	0000036859	09/05/2014	IPTU	48,13
5031	4786295 0	JOSE RIBAMAR PEREIRA	0000036860	09/05/2014	IPTU	45,45
5032	4786296 0	RAIMUNDO LOPES DA SILVA	0000036862	09/05/2014	IPTU	47,49
5033	4786297 0	RAIMUNDO LOPES DA SILVA	0000036863	09/05/2014	IPTU	45,00
5034	4786298 0	RAIMUNDO LOPES DA SILVA	0000036864	09/05/2014	IPTU	45,00
5035	4786299 0	LUDMILA LUCAS ABREU	0000036865	09/05/2014	IPTU	45,00
5036	4786300 0	DILMA ALVES DOS SANTOS	0000036866	09/05/2014	IPTU	45,00
5037	4786301 0	RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS	0000036867	09/05/2014	IPTU	45,00
5038	4786303 0	MANOEL ALVES DA CUNHA	0000036870	09/05/2014	IPTU	45,55
5039	4786305 0	VERA LUCIA BEZERRA DA SILVA	0000036872	09/05/2014	IPTU	54,27
5040	4786306 0	JOSE ARMANDO ARAUJO PIRES FILHO	0000036875	09/05/2014	IPTU	45,00
5041	4786307 0	DIASSIS	0000036876	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
5042	4786308 0	MANOEL BARROS DE ARAUJO	0000036877	09/05/2014	IPTU	45,27
5043	4786309 0	VALDEMIR JOSE DOS SANTOS	0000036878	09/05/2014	IPTU	45,00
5044	4786310 0	EDILSON FERREIRA DE JESUS	0000036879	09/05/2014	IPTU	45,00
5045	4786312 0	MARIA EUNICE BEZERRA DE OLIVEIRA	0000036881	09/05/2014	IPTU	59,10
5046	4786313 0	FRANCISCA OLIVEIRA DE ABREU	0000036882	09/05/2014	IPTU	45,00
5047	4786314 0	JOSE VIDAL DA SILVA	0000036884	09/05/2014	IPTU	45,00
5048	4786315 0	RAIMUNDO ALMEIDA DA SILVA	0000036885	09/05/2014	IPTU	45,00
5049	4786316 0	FRANCISCO GONCALVES NOGUEIRA	0000036886	09/05/2014	IPTU	45,00
5050	4786317 0	ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA	0000036887	09/05/2014	IPTU	45,00
5051	4786319 0	FATIMA	0000036890	09/05/2014	IPTU	45,00
5052	4786320 0	RAIMUNDA CAETANO DE ALMEIDA	0000036891	09/05/2014	IPTU	49,52
5053	4786321 0	FRANCISCO RAIMUNDO ALVES	0000036893	09/05/2014	IPTU	59,30
5054	4786322 0	RAIMUNDA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS	0000036894	09/05/2014	IPTU	110,54
5055	4786323 0	EDMILSON	0000036895	09/05/2014	IPTU	66,55
5056	4786324 0	JOSE ROSENDO DA SILVA	0000036896	09/05/2014	IPTU	45,00
5057	4786325 0	LUIZA GONZAGA BARBOSA	0000036898	09/05/2014	IPTU	107,25
5058	4786326 0	GILMARIO ALVES DA SILVA	0000036900	09/05/2014	IPTU	54,83
5059	4786327 0	FRANCISCO ODIR ALVES DA SILVA	0000036901	09/05/2014	IPTU	119,42
5060	4786328 0	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	0000036902	09/05/2014	IPTU	85,63
5061	4786329 0	ARMINO ALVES DA CUNHA-225-788	0000036903	09/05/2014	IPTU	350,12
5062	4786330 0	MARIA JOSE DE FREITAS SAMPAIO	0000036904	09/05/2014	IPTU	131,53
5063	4786331 0	FCO ALVES PEREIRA	0000036905	09/05/2014	IPTU	45,00
5064	4786333 0	RAIMUNDO ALVES PEREIRA	0000036907	09/05/2014	IPTU	71,21
5065	4786334 0	RAIMUNDO ALVES PEREIRA	0000036908	09/05/2014	IPTU	45,00
5066	4786335 0	LAURO TAVARES LIMA	0000036909	09/05/2014	IPTU	323,80
5067	4786336 0	LAURO TAVARES LIMA	0000036910	09/05/2014	IPTU	59,82
5068	4786339 0	MARIA DE FATIMA FREITAS	0000036913	09/05/2014	IPTU	136,44
5069	4786340 0	OLINDINA BENTO DE MENEZES	0000036915	09/05/2014	IPTU	113,19
5070	4786341 0	CARLOS PORTELA DE FREITAS	0000036916	09/05/2014	IPTU	190,35
5071	4786343 0	AURELINA GADELHA CUNHA	0000036918	09/05/2014	IPTU	160,61
5072	4786344 0	AURELINA GADELHA CUNHA	0000036919	09/05/2014	IPTU	51,11
5073	4786345 0	DANILO GADELHA DA CUNHA	0000036920	09/05/2014	IPTU	50,61
5074	4786346 0	AURELINA GADELHA CUNHA	0000036921	09/05/2014	IPTU	50,87
5075	4786347 0	MARIA CUNHA DE SOUSA	0000036922	09/05/2014	IPTU	119,66
5076	4786348 0	SALIMA MARIA ALVES CAVALCANTE	0000036923	09/05/2014	IPTU	69,54
5077	4786349 0	ANTONIO GADELHA DA CUNHA	0000036924	09/05/2014	IPTU	69,05
5078	4786350 0	RAIMUNDO DOS REIS	0000036925	09/05/2014	IPTU	157,61
5079	4786353 0	PEDRO LOPES DA SILVA	0000036929	09/05/2014	IPTU	45,00
5080	4786354 0	PEDRO LOPES DA SILVA	0000036930	09/05/2014	IPTU	45,00
5081	4786355 0	AIRION FERREIRA COSTA	0000036931	09/05/2014	IPTU	45,00
5082	4786356 0	JOSE PEREIRA DA SILVA	0000036932	09/05/2014	IPTU	45,00
5083	4786357 0	VALDERI PACHECO DE ALMEIDA	0000036933	09/05/2014	IPTU	46,84
5084	4786358 0	MANOEL PEREIRA BARROS	0000036934	09/05/2014	IPTU	45,00
5085	4786361 0	FRANCISCO LOPES CARNEIRO	0000036938	09/05/2014	IPTU	194,77
5086	4786364 0	JORGE	0000036941	09/05/2014	IPTU	45,00
5087	4786365 0	MINETE	0000036942	09/05/2014	IPTU	1.000,90
5088	4786367 0	RIZALVA CAVALCANTE LIMA	0000036944	09/05/2014	IPTU	45,00
5089	4786368 0	RIZALVA CAVALCANTE LIMA	0000036945	09/05/2014	IPTU	58,07
5090	4786370 0	CARLOS SANTOS DA COSTA	0000036948	09/05/2014	IPTU	348,61
5091	4786371 0	ANTONIO CARLOS FEIRA DE FREITAS	0000036949	09/05/2014	IPTU	176,43
5092	4786374 0	JOSE MARIA RODRIGUES DA COSTA	0000036952	09/05/2014	IPTU	153,90
5093	4786375 0	JURIMA ALMEIDA DA COSTA	0000036953	09/05/2014	IPTU	291,07
5094	4786376 0	ALFREDO CAROLINO DANTAS	0000036954	09/05/2014	IPTU	71,61
5095	4786377 0	FRANCISCO EDIBERTO C. DANTAS	0000036955	09/05/2014	IPTU	46,56
5096	4786379 0	MARIA JOSE MOREIRA	0000036959	09/05/2014	IPTU	59,11
5097	4786381 0	MANUEL FRANCISCO DA SILVA	0000036961	09/05/2014	IPTU	326,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
5098	4786384 0	JOSE TEIXEIRA BRAGA	0000036964	09/05/2014	IPTU	104,44
5099	4786387 0	RAIMUNDA GERONIMO M. DA COSTA	0000036967	09/05/2014	IPTU	91,83
5100	4786388 0	MANUEL PEREIRA DOS SANTOS	0000036968	09/05/2014	IPTU	89,62
5101	4786389 0	MANUEL PEREIRA DOS SANTOS	0000036969	09/05/2014	IPTU	62,94
5102	4786390 0	RAIMUNDO INACIO DA SILVA	0000036970	09/05/2014	IPTU	69,63
5103	4786391 0	FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	0000036971	09/05/2014	IPTU	246,98
5104	4786392 0	PAULO BEZERRA DA COSTA	0000036972	09/05/2014	IPTU	45,00
5105	4786393 0	VALDIR QUEIROZ	0000036975	09/05/2014	IPTU	45,00
5106	4786394 0	ROBERTO PEREIRA DE MORAES	0000036977	09/05/2014	IPTU	899,87
5107	4786395 0	EDIVALDO SANTOS DA COSTA	0000036978	09/05/2014	IPTU	804,78
5108	4786398 0	MARIA AUGUSTA MENEZES FREITAS	0000036983	09/05/2014	IPTU	798,95
5109	4786399 0	RAIMUNDO DA SILVA	0000036984	09/05/2014	IPTU	45,00
5110	4786400 0	MARIA ELZA DA SILVA	0000036985	09/05/2014	IPTU	86,41
5111	4786401 0	RAIMUNDO TIBUCIO DE OLIVEIRA	0000036986	09/05/2014	IPTU	46,11
5112	4786402 0	MARIA JOSE DA SILVA	0000036987	09/05/2014	IPTU	45,00
5113	4786408 0	ARY RAMOS MARTINS	0000036998	09/05/2014	IPTU	276,72
5114	4786409 0	PEDRO PAULO BEZERRA	0000037004	09/05/2014	IPTU	45,00
5115	4786410 0	FRANCISCO AGIMIRO DE S. ALMEIDA	0000037006	09/05/2014	IPTU	45,00
5116	4786411 0	JOSE PEREIRA DE ARAUJO	0000037008	09/05/2014	IPTU	45,00
5117	4786412 0	JOAO VIDAL DE ARAUJO	0000037011	09/05/2014	IPTU	96,02
5118	4786414 0	LEONARDO ARAUJO DA SILVA	0000037013	09/05/2014	IPTU	45,00
5119	4786415 0	MARIA LEITICE NAZARE	0000037014	09/05/2014	IPTU	45,00
5120	4786416 0	HUGO FERREIRA DE FREITAS	0000037015	09/05/2014	IPTU	45,00
5121	4786417 0	PEDRO ARAUJO DA SILVA	0000037016	09/05/2014	IPTU	45,00
5122	4786418 0	VICENTE ALVES FEREIRA	0000037017	09/05/2014	IPTU	45,00
5123	4786419 0	JOSE NILTON FERREIRA	0000037018	09/05/2014	IPTU	45,00
5124	4786420 0	MARIA EUNICE ARAUJO CAMARA	0000037019	09/05/2014	IPTU	46,99
5125	4786421 0	RAIMUNDO ARAUJO DE FREITAS	0000037020	09/05/2014	IPTU	45,00
5126	4786422 0	ANTONIO CESAR CAMARA DE FREITAS	0000037021	09/05/2014	IPTU	45,00
5127	4786423 0	FRANCELINO TAVARES FREITAS	0000037022	09/05/2014	IPTU	45,00
5128	4786424 0	DOMINGO ANDRE DE ARAUJO	0000037023	09/05/2014	IPTU	45,00
5129	4786425 0	JOSE ARAJO DE FREITAS	0000037024	09/05/2014	IPTU	45,00
5130	4786426 0	AMELIA ALMEIDA MOREIRA	0000037025	09/05/2014	IPTU	92,31
5131	4786427 0	ANTONIA MENEZES	0000037026	09/05/2014	IPTU	45,00
5132	4786428 0	ZILDA MOREIRA MENEZES	0000037027	09/05/2014	IPTU	45,00
5133	4786429 0	LUIZ MOREIRA CUNHA	0000037028	09/05/2014	IPTU	45,00
5134	4786430 0	ANA MOREIRA PIRES	0000037029	09/05/2014	IPTU	45,00
5135	4786431 0	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	0000037031	09/05/2014	IPTU	107,49
5136	4786433 0	FRANCISCA LUCELITA N. DE OLIVEIRA	0000037034	09/05/2014	IPTU	72,79
5137	4786434 0	MARIA GONZAGA BARBOSA	0000037035	09/05/2014	IPTU	70,83
5138	4786435 0	EDSON BARROS DE ARAUJO	0000037036	09/05/2014	IPTU	62,77
5139	4786436 0	JOSE BARBOSA DOS SANTOS	0000037037	09/05/2014	IPTU	45,00
5140	4786437 0	MARIA	0000037040	09/05/2014	IPTU	384,19
5141	4786438 0	FRANCISCA ALVES DE SOUZA	0000037041	09/05/2014	IPTU	119,79
5142	4786439 0	FRANCISCO ALVES DE SOUZA	0000037042	09/05/2014	IPTU	59,89
5143	4786440 0	RAIMUNDA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS	0000037043	09/05/2014	IPTU	365,81
5144	4786442 0	JOSE RIBAMAR PEREIRA DE LIMA	0000037045	09/05/2014	IPTU	155,78
5145	4786443 0	MARIA IVONE PEREIRA DE LIMA	0000037046	09/05/2014	IPTU	100,99
5146	4786444 0	MARIA NERI DE LIMA	0000037047	09/05/2014	IPTU	156,21
5147	4786446 0	SALIMA MARIA ALVES CAVALCANTE	0000037050	09/05/2014	IPTU	105,51
5148	4786447 0	FRANCISCO PAULINO	0000037051	09/05/2014	IPTU	501,12
5149	4786449 0	POSTO DA TELECEARA	0000037053	09/05/2014	IPTU	45,00
5150	4786450 0	EDILSON FERREIRA LEITE	0000037054	09/05/2014	IPTU	62,03
5151	4786451 0	MARIA LUCIA OLIVEIRA ALVES	0000037056	09/05/2014	IPTU	210,48
5152	4786452 0	ESPOLIO DE SERGIO FERREIRA SILVA	0000037057	09/05/2014	IPTU	337,20
5153	4786454 0	ELITA ALVES DE SOUSA	0000037059	09/05/2014	IPTU	76,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
5154	4786455 0	JURACIR FERREIRA ALVES	0000037060	09/05/2014	IPTU	406,12
5155	4786459 0	MARIA SUPRIANO DA SILVA	0000037064	09/05/2014	IPTU	45,00
5156	4786460 0	JOAO ALMEIDA DA SILVA	0000037065	09/05/2014	IPTU	52,51
5157	4786461 0	MANOEL NONATO DE SOUSA	0000037066	09/05/2014	IPTU	409,43
5158	4786463 0	MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO	0000037069	09/05/2014	IPTU	196,29
5159	4786465 0	MARIA NONATA DE SOUSA	0000037071	09/05/2014	IPTU	78,68
5160	4786466 0	ANTONIO NONATO DE SOUSA	0000037072	09/05/2014	IPTU	62,95
5161	4786467 0	MARIA COSTA ARAUJO	0000037073	09/05/2014	IPTU	188,08
5162	4786468 0	JOSE VIDAL DE ARAUJO	0000037074	09/05/2014	IPTU	594,38
5163	4786469 0	VERAS	0000037075	09/05/2014	IPTU	367,30
5164	4786470 0	RINALDO BARROS DA SILVA	0000037076	09/05/2014	IPTU	45,00
5165	4786473 0	FRANCINEIDE VIDAL ARAUJO	0000037080	09/05/2014	IPTU	53,25
5166	4786474 0	ALVIMIRA VIDAL ARAUJO BARROS	0000037082	09/05/2014	IPTU	45,00
5167	4786475 0	LINDAURA ESTEVAO DA SILVA ALMEIDA	0000037084	09/05/2014	IPTU	45,00
5168	4786476 0	JOAO VIDAL DE ARAUJO	0000037086	09/05/2014	IPTU	266,57
5169	4786477 0	MANOEL ANDRE VIDAL	0000037087	09/05/2014	IPTU	171,49
5170	4786479 0	NAZARE	0000037089	09/05/2014	IPTU	305,86
5171	4786481 0	MANOEL FERREIRA DA SILVA	0000037091	09/05/2014	IPTU	45,00
5172	4786482 0	CESAR GIRAO PEREIRA	0000037092	09/05/2014	IPTU	76,09
5173	4786483 0	CARLOS AUAD	0000037099	09/05/2014	IPTU	924,53
5174	4786488 0	JOAO GADELHA BARBOSA	0000037109	09/05/2014	IPTU	86,36
5175	4786489 0	GENIVAL DE FREITAS BARBOSA	0000037110	09/05/2014	IPTU	85,59
5176	4786490 0	JURIMAR DE FREITAS BARBOSA	0000037111	09/05/2014	IPTU	71,69
5177	4786491 0	ELIAS LIMA PIRES	0000037112	09/05/2014	IPTU	217,58
5178	4786492 0	ANTONIO PIRES DE FREITAS	0000037113	09/05/2014	IPTU	123,57
5179	4786493 0	FRANCISCA PIRES DE FREITAS	0000037114	09/05/2014	IPTU	105,59
5180	4786494 0	FRANCISCA PIRES DE FREITAS	0000037115	09/05/2014	IPTU	102,59
5181	4786495 0	JOAREZ	0000037117	09/05/2014	IPTU	45,00
5182	4786497 0	FRANCISCO	0000037119	09/05/2014	IPTU	686,64
5183	4786498 0	MARIA LUCIA CÂMARA QUEIROZ	0000037120	09/05/2014	IPTU	1.158,88
5184	4786499 0	JOSE GADELHA QUEIROZ	0000037121	09/05/2014	IPTU	537,48
5185	4786500 0	MARIA IRIA FERREIRA FREITAS	0000037122	09/05/2014	IPTU	191,16
5186	4786501 0	LAZARO FERREIRA FREITAS	0000037124	09/05/2014	IPTU	84,30
5187	4786502 0	JOAO AJURICABA FERREIRA FREITAS	0000037125	09/05/2014	IPTU	160,10
5188	4786503 0	JOILMA FERREIRA FREITAS	0000037126	09/05/2014	IPTU	131,60
5189	4786505 0	ROBERTO CARLOS GADELHA	0000037128	09/05/2014	IPTU	45,00
5190	4786506 0	ROBERTO CARLOS GADELHA	0000037129	09/05/2014	IPTU	246,51
5191	4786508 0	JOAO BATISTA CARLOS GADELHA	0000037132	09/05/2014	IPTU	276,41
5192	4786509 0	JOAO DE DEUS	0000037133	09/05/2014	IPTU	205,65
5193	4786518 0	MARIA BENTO DE FREITAS	0000037143	09/05/2014	IPTU	110,47
5194	4786519 0	ANTONIO CESAR DE FREITAS	0000037144	09/05/2014	IPTU	45,00
5195	4786520 0	MARIA DO CARMO BARROS	0000037145	09/05/2014	IPTU	54,89
5196	4786521 0	MARIA LIMA MOREIRA	0000037146	09/05/2014	IPTU	270,85
5197	4786524 0	LUIS QUEIROZ	0000037149	09/05/2014	IPTU	338,26
5198	4786525 0	MARIA FREITAS DA SILVA	0000037150	09/05/2014	IPTU	293,16
5199	4786527 0	GUILHERME PIRES DE FREITAS (ESPOLIO)	0000037152	09/05/2014	IPTU	192,18
5200	4786528 0	GUILHERME PIRES DE FREITAS (ESPOLIO)	0000037153	09/05/2014	IPTU	198,24
5201	4786532 0	HERDS DE MANOEL ISAC DE FREITAS	0000037158	09/05/2014	IPTU	470,96
5202	4786534 0	JOSE BENTO DE FREITAS	0000037160	09/05/2014	IPTU	452,45
5203	4786535 0	FRANCISCO BENTO DE FREITAS	0000037163	09/05/2014	IPTU	84,45
5204	4786536 0	CARLOS AUAD	0000037164	09/05/2014	IPTU	1.548,40
5205	4786538 0	RAIMUNDO ASSUNCAO	0000037167	09/05/2014	IPTU	644,18
5206	4786539 0	FRANCISCO REBOUCAS	0000037170	09/05/2014	IPTU	91,78
5207	4786541 0	RAIMUNDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO	0000037173	09/05/2014	IPTU	1.065,28
5208	4786543 0	FRANCISCO ALVES PEREIRA	0000037181	09/05/2014	IPTU	81,90
5209	4786548 0	JURACI ALVES DE ABREU	0000037188	09/05/2014	IPTU	50,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
5210	4786551 0	JOSE DANTAS	0000037193	09/05/2014	IPTU	97,02
5211	4786553 0	FCO. JOSE MENEZES DE PAULA	0000037196	09/05/2014	IPTU	87,04
5212	4786558 0	FCA ALVES DA SILVA	0000037202	09/05/2014	IPTU	45,00
5213	4786559 0	FCA ALVES DA SILVA	0000037203	09/05/2014	IPTU	45,00
5214	4786560 0	RAIMUNDO NONATO LOURENCO DA SILVA	0000037204	09/05/2014	IPTU	45,00
5215	4786561 0	RIMUNDO LOURENCO DA SILVA	0000037205	09/05/2014	IPTU	58,86
5216	4786562 0	MARIA BEZERRA DA SILVA	0000037206	09/05/2014	IPTU	94,80
5217	4786566 0	MARIA IRIA FERREIRA DE FREITAS	0000037211	09/05/2014	IPTU	897,31
5218	4786567 0	JOSE VIDAL/MARINETE F ARAUJO	0000037212	09/05/2014	IPTU	424,70
5219	4786572 0	MANOEL ALVES CUNHA	0000037217	09/05/2014	IPTU	45,00
5220	4786575 0	MARCOS CARLOS GADELHA	0000037224	09/05/2014	IPTU	45,00
5221	4786576 0	ARTUZETE LOPES GADELHA	0000037225	09/05/2014	IPTU	52,93
5222	4786577 0	RAIMUNDA GADELHA QUEIROZ	0000037227	09/05/2014	IPTU	106,49
5223	4786579 0	FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ	0000037229	09/05/2014	IPTU	155,09
5224	4786580 0	JOELITON QUEIROZ FAÇANHA	0000037230	09/05/2014	IPTU	75,63
5225	4786584 0	FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ	0000037234	09/05/2014	IPTU	45,00
5226	4786585 0	FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU	0000037235	09/05/2014	IPTU	51,67
5227	4786586 0	RAIMUNDA NUNES DE ABREU	0000037236	09/05/2014	IPTU	45,00
5228	4786587 0	MANUEL BATISTA DE ABREU	0000037237	09/05/2014	IPTU	45,00
5229	4786588 0	JOSE MARIA ALVS	0000037238	09/05/2014	IPTU	53,48
5230	4786589 0	CLEILDON DE ABREU ALVES	0000037239	09/05/2014	IPTU	45,00
5231	4786590 0	JOSE QUEIROZ DA SILVA	0000037240	09/05/2014	IPTU	53,28
5232	4786591 0	JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO	0000037242	09/05/2014	IPTU	45,00
5233	4786592 0	JOAO RODRIGUES DE ANDRADE	0000037243	09/05/2014	IPTU	66,64
5234	4786593 0	ANTONIO ALVES DA COSTA	0000037245	09/05/2014	IPTU	74,00
5235	4786596 0	VIRGILIO BEZERRA DO NASCIMENTO	0000037248	09/05/2014	IPTU	45,00
5236	4786599 0	JOELSO FELIPE DA COSTA	0000037253	09/05/2014	IPTU	170,70
5237	4786601 0	JOSE AILO DE FREITAS	0000037266	09/05/2014	IPTU	784,08
5238	4786602 0	JULIA CORREIA DA SILVA	0000037267	09/05/2014	IPTU	45,00
5239	4786603 0	JOSE MARIA CORREIA DA SILVA	0000037268	09/05/2014	IPTU	45,00
5240	4786604 0	FRANCISCO CORDEIRO DA COSTA	0000037269	09/05/2014	IPTU	45,00
5241	4786605 0	MARCOS DE SOUSA ROSA	0000037270	09/05/2014	IPTU	59,03
5242	4786606 0	JOSE DA SILVA DOS SANTOS	0000037271	09/05/2014	IPTU	45,00
5243	4786607 0	VALQUIRA MARIA DE SENA	0000037272	09/05/2014	IPTU	59,70
5244	4786608 0	JOSE CORREIA SILVA	0000037273	09/05/2014	IPTU	45,00
5245	4786609 0	RAIMUNDO LOPES DE QUEIROZ	0000037274	09/05/2014	IPTU	170,63
5246	4786610 0	FRANCISCO ABREU DOS SANTOS	0000037275	09/05/2014	IPTU	91,69
5247	4786611 0	JOSE ALVES DOS SANTOS	0000037276	09/05/2014	IPTU	45,00
5248	4786612 0	LUIZA MARIA DA SILVA	0000037277	09/05/2014	IPTU	45,00
5249	4786613 0	PEDRO ALVES DA SILVA	0000037279	09/05/2014	IPTU	48,67
5250	4786615 0	MARIA DO SOCORRO DE FREITAS	0000037281	09/05/2014	IPTU	90,64
5251	4786616 0	MARIA ZELITA FREITAS DE PONTES	0000037282	09/05/2014	IPTU	98,84
5252	4786617 0	MARIA GADEHLA DE FREITAS	0000037283	09/05/2014	IPTU	45,00
5253	4786618 0	RAIMUNDO NILO FELIPE DA COSTA	0000037284	09/05/2014	IPTU	92,35
5254	4786620 0	FRANCISCO DE FREITAS QUEIROZ	0000037288	09/05/2014	IPTU	45,00
5255	4786622 0	JOSE HELIO DA SILVA	0000037291	09/05/2014	IPTU	45,00
5256	4786623 0	MARIA LUCIA ALMEIDA DA SILVA	0000037292	09/05/2014	IPTU	45,00
5257	4786624 0	JOSE XAVIER DE ABREU	0000037293	09/05/2014	IPTU	45,00
5258	4786626 0	FRANCISCA QUEIROZ DOS SANTOS	0000037298	09/05/2014	IPTU	65,48
5259	4786628 0	RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA	0000037301	09/05/2014	IPTU	56,68
5260	4786629 0	JOAQUIM DA SILVA	0000037302	09/05/2014	IPTU	105,99
5261	4786630 0	JOANA ALVES DE LIMA	0000037303	09/05/2014	IPTU	83,36
5262	4786632 0	JOSE ALMEIDA DA SILVA	0000037305	09/05/2014	IPTU	54,10
5263	4786635 0	WILSON	0000037308	09/05/2014	IPTU	67,19
5264	4786637 0	ANA LOPES DA SILVA	0000037311	09/05/2014	IPTU	119,32
5265	4786638 0	ANTONIO MOREIRA	0000037313	09/05/2014	IPTU	64,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
5266	4786639 0	JOSE ALVES DE ABREU	0000037314	09/05/2014	IPTU	68,44
5267	4786640 0	ALDENIA LEITE JULIAO	0000037315	09/05/2014	IPTU	45,41
5268	4786645 0	FRANCISCO BARBOSA FREITAS	0000037324	09/05/2014	IPTU	106,11
5269	4786647 0	MAURO CORREIA DA CUNHA	0000037328	09/05/2014	IPTU	1.093,80
5270	4786649 0	FRANCISCO MARDONIO DE F SILVA	0000037330	09/05/2014	IPTU	52,74
5271	4786650 0	ARISTEU GOMES DE PAULA	0000037332	09/05/2014	IPTU	76,62
5272	4786651 0	RAIMUNDO DA SILVA DOS SANTOS	0000037333	09/05/2014	IPTU	56,87
5273	4786652 0	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	0000037334	09/05/2014	IPTU	88,03
5274	4786653 0	JOSE DE DEUS	0000037335	09/05/2014	IPTU	126,45
5275	4786654 0	CHAFARIZ PUBLICO	0000037337	09/05/2014	IPTU	45,00
5276	4786657 0	MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS	0000037343	09/05/2014	IPTU	45,00
5277	4786658 0	FRANCISCO BEZERRA	0000037344	09/05/2014	IPTU	48,81
5278	4786659 0	MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS	0000037345	09/05/2014	IPTU	73,61
5279	4786661 0	ESPOLIO DE MARIA GADELHA PIRES	0000037347	09/05/2014	IPTU	1.946,68
5280	4786664 0	ARITEU GOMES DE PAULA	0000037351	09/05/2014	IPTU	47,47
5281	4786665 0	RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS DE SENA	0000037352	09/05/2014	IPTU	45,00
5282	4786666 0	JOAO GOMES DOS SANTOS DE SENA	0000037353	09/05/2014	IPTU	45,00
5283	4786667 0	ITAMAR ALVES DE ALMEIDA	0000037354	09/05/2014	IPTU	45,00
5284	4786668 0	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	0000037355	09/05/2014	IPTU	50,73
5285	4786670 0	RAIMUNDO CLEMENTE QUEIROZ	0000037357	09/05/2014	IPTU	134,48
5286	4786671 0	EDVARDO RUFINO DE PAULA	0000037358	09/05/2014	IPTU	101,87
5287	4786672 0	JOSE HELIO ABREU DE PAULA	0000037359	09/05/2014	IPTU	45,00
5288	4786673 0	FRANCISCO FERNANDO DOS SANTOS	0000037360	09/05/2014	IPTU	45,00
5289	4786674 0	JOAO PAULO QUEIROZ	0000037361	09/05/2014	IPTU	213,70
5290	4786675 0	MARIA ALMEIDA DE PAULA	0000037362	09/05/2014	IPTU	45,00
5291	4786677 0	ANTONIO LOPES QUEIROZ	0000037364	09/05/2014	IPTU	94,97
5292	4786678 0	RAIMUNDO QUEIROZ BARBOSA	0000037368	09/05/2014	IPTU	73,73
5293	4786679 0	JORDINA QUEIROZ FERREIRA	0000037369	09/05/2014	IPTU	45,00
5294	4786681 0	RAIMUNDO GADELHA	0000037376	09/05/2014	IPTU	68,93
5295	4786682 0	JOSE BENTO	0000037377	09/05/2014	IPTU	108,86
5296	4786684 0	JOAO CLEMENTE BARBOSA	0000037379	09/05/2014	IPTU	92,00
5297	4786685 0	APRIGIO BARBOSA CAMARA	0000037381	09/05/2014	IPTU	118,26
5298	4786686 0	MARIA LUCIA CAMARA TELES	0000037382	09/05/2014	IPTU	47,92
5299	4786687 0	EDERVAL FREITAS	0000037383	09/05/2014	IPTU	45,00
5300	4786691 0	ODERNE XAVIER CAMARA	0000037389	09/05/2014	IPTU	152,53
5301	4786692 0	JOSE SILVA	0000037390	09/05/2014	IPTU	45,02
5302	4786693 0	MARIA CORREIA DE SOUSA	0000037391	09/05/2014	IPTU	111,97
5303	4786694 0	EMILSON BARBOSA DE SOUSA	0000037392	09/05/2014	IPTU	45,00
5304	4786695 0	EDMILSON BARBOSA CAMARA	0000037394	09/05/2014	IPTU	80,23
5305	4786696 0	FRANCISCO FERREIRA	0000037397	09/05/2014	IPTU	56,20
5306	4786697 0	FRANCISCO SOUZA	0000037398	09/05/2014	IPTU	45,00
5307	4786701 0	APRIGIO BARBOSA CAMARA	0000037407	09/05/2014	IPTU	85,67
5308	4786702 0	APRIGIO BARBOSA CAMARA	0000037408	09/05/2014	IPTU	118,89
5309	4786703 0	ARLINDO BARBOSA ALMEIDA	0000037409	09/05/2014	IPTU	45,19
5310	4786714 0	RENATA MEIRE DA SILVA ALVES	0000037422	09/05/2014	IPTU	45,00
5311	4786715 0	MANUEL ALVES MARTINS	0000037423	09/05/2014	IPTU	162,87
5312	4786717 0	RAIMUNDO NONATO LOUREIRO	0000037426	09/05/2014	IPTU	45,00
5313	4786718 0	RAIMUNDO NONATO LOREIRO	0000037427	09/05/2014	IPTU	45,00
5314	4786721 0	MARIA JOSE MATIAS	0000037430	09/05/2014	IPTU	45,00
5315	4786722 0	MARIA JOSE MATIAS	0000037431	09/05/2014	IPTU	45,00
5316	4786723 0	MARIA JOSE MATIAS	0000037432	09/05/2014	IPTU	45,00
5317	4786724 0	MARIA JOSE MATIAS	0000037433	09/05/2014	IPTU	45,00
5318	4786725 0	MARIA JOSE MATIAS	0000037434	09/05/2014	IPTU	45,00
5319	4786726 0	NEY MATIAS	0000037435	09/05/2014	IPTU	49,02
5320	4786727 0	NEY MATIAS	0000037436	09/05/2014	IPTU	45,00
5321	4786728 0	NEY MATIAS	0000037437	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
5322	4786730	0 HUMBERTO DE OLIVEIRA PESSOA	0000037439	09/05/2014	IPTU	45,00
5323	4786731	0 ANTONIO CARLOS FERREIRA CHACON	0000037440	09/05/2014	IPTU	45,00
5324	4786732	0 SILVIO ROBERTO COSTA CAVALCANTE	0000037441	09/05/2014	IPTU	45,00
5325	4786733	0 SARA FEITOSA DOS SANTOS	0000037442	09/05/2014	IPTU	45,00
5326	4786734	0 WAGNER BENDITO RAMALHO	0000037443	09/05/2014	IPTU	45,00
5327	4786735	0 ANTONIO MAROTOAN GUEDES	0000037444	09/05/2014	IPTU	45,00
5328	4786736	0 ANTONIO MAROTOAN GUEDES	0000037445	09/05/2014	IPTU	45,00
5329	4786737	0 ANTONIO MAROTOAN GUEDES	0000037446	09/05/2014	IPTU	45,00
5330	4786738	0 WELINGTON ROCHA LEITAO FILHO	0000037448	09/05/2014	IPTU	45,00
5331	4786739	0 SERGIO FERREIRA AGUIAR	0000037449	09/05/2014	IPTU	45,00
5332	4786745	0 HAROLDO PEREIRA DE ALCANTARA COST	0000037455	09/05/2014	IPTU	45,00
5333	4786746	0 ANA CRISTINA DE ASSIS ALCANTARA	0000037456	09/05/2014	IPTU	45,00
5334	4786747	0 EMILIO ANTONIO FRANCA G. RARO	0000037457	09/05/2014	IPTU	45,00
5335	4786748	0 ELSE VIANA PADILHA DE OLIVEIRA	0000037458	09/05/2014	IPTU	45,00
5336	4786749	0 ELSE VIANA PADILHA DE OLIVEIRA	0000037459	09/05/2014	IPTU	45,00
5337	4786753	0 ADELIA FERNANDES RABELO	0000037463	09/05/2014	IPTU	45,00
5338	4786754	0 ADELIA FERNANDES RABELO	0000037464	09/05/2014	IPTU	45,00
5339	4786755	0 ADELIA FERNANDES RABELO	0000037465	09/05/2014	IPTU	45,00
5340	4786756	0 ADELIA FERNANDES RABELO	0000037466	09/05/2014	IPTU	45,00
5341	4786757	0 ADELIA FERNANDES RABELO	0000037467	09/05/2014	IPTU	45,00
5342	4786765	0 JOSE DA COSTA LOBO	0000037475	09/05/2014	IPTU	45,00
5343	4786766	0 JOSE DA COSTA LOBO	0000037476	09/05/2014	IPTU	45,00
5344	4786767	0 EZILDO LUIZ AMERICO DE SOUZA	0000037477	09/05/2014	IPTU	45,00
5345	4786768	0 JOSE MELO LAURENTINO LTDA	0000037478	09/05/2014	IPTU	45,00
5346	4786769	0 JOSE MELO LAURENTINO	0000037479	09/05/2014	IPTU	45,00
5347	4786770	0 EZILDO LUIZ AMERICO DE SOUSA	0000037480	09/05/2014	IPTU	45,00
5348	4786781	0 EDVANDO BEZERRA FIALHO JUNIOR	0000037496	09/05/2014	IPTU	45,00
5349	4786782	0 JOVANKO GOMES DE ARAUJO	0000037497	09/05/2014	IPTU	45,00
5350	4786784	0 ANTONIO LUCIANO ALMEIDA	0000037499	09/05/2014	IPTU	45,00
5351	4786785	0 ADISIO SOARES DE LIMA	0000037500	09/05/2014	IPTU	45,00
5352	4786786	0 JOSE FLAVIO FREITAS MARINHO	0000037501	09/05/2014	IPTU	45,00
5353	4786787	0 JOSE FLAVIO FREITAS MARINHO	0000037502	09/05/2014	IPTU	45,00
5354	4786799	0 TEREZINHA FERNENDES PESSOA	0000037514	09/05/2014	IPTU	140,23
5355	4786803	0 ENEIDE PINTO PEREIRA	0000037524	09/05/2014	IPTU	45,00
5356	4786804	0 ADAIL CARVALHO DE SALES	0000037525	09/05/2014	IPTU	45,00
5357	4786805	0 DENNIS LUIZ DE ABREU	0000037526	09/05/2014	IPTU	45,00
5358	4786806	0 DENNIS LUIS DE ABREU	0000037527	09/05/2014	IPTU	45,00
5359	4786830	0 ELZENIR DE ALMEIDA CIPIAO	0000037554	09/05/2014	IPTU	45,00
5360	4786831	0 ELZENIR DE ALMEIDA CIPIAO	0000037555	09/05/2014	IPTU	45,00
5361	4786832	0 MARIA DA PENHA SILVA DAVILA	0000037556	09/05/2014	IPTU	45,00
5362	4786833	0 LIADERSON OLIVEIRA PONTES	0000037557	09/05/2014	IPTU	45,00
5363	4786834	0 MARIA HERCILIA DOS SANTOS	0000037558	09/05/2014	IPTU	45,00
5364	4786835	0 AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO	0000037559	09/05/2014	IPTU	45,00
5365	4786836	0 AUGUSTO CESAR DO NASCIMENTO	0000037560	09/05/2014	IPTU	45,00
5366	4786837	0 MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	0000037561	09/05/2014	IPTU	45,00
5367	4786838	0 MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE	0000037562	09/05/2014	IPTU	45,00
5368	4786842	0 RICARDO PIRES KAIATTE	0000037566	09/05/2014	IPTU	45,00
5369	4786843	0 MARIA DAS GRACAS BRANDAO	0000037567	09/05/2014	IPTU	45,00
5370	4786844	0 MARIA DAS GRACAS BRANDAO	0000037568	09/05/2014	IPTU	45,00
5371	4786845	0 MARIA DAS GRACAS BRANDAO	0000037569	09/05/2014	IPTU	45,00
5372	4786848	0 JOAO GUALBERTO B DE ALMEIDA	0000037572	09/05/2014	IPTU	45,00
5373	4786849	0 MARIA DULCIMAR FREITAS CAMARA	0000037573	09/05/2014	IPTU	45,00
5374	4786850	0 MARIA DULCIMAR FREITAS CAMARA	0000037574	09/05/2014	IPTU	45,00
5375	4786851	0 ADALBERTO DA SILVA	0000037575	09/05/2014	IPTU	45,00
5376	4786865	0 LORENA MARIA MOREIRA CAGAS	0000037596	09/05/2014	IPTU	45,00
5377	4786866	0 AURELIANO JATAI CAVALCANTE	0000037597	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
5378	4786867 0	MARIA ERIDAN DE SOUSA GOMES	0000037598	09/05/2014	IPTU	45,00
5379	4786868 0	JULIO RIBEIRO DE AGUIAR	0000037599	09/05/2014	IPTU	45,00
5380	4786869 0	JULIO RIBEIRO DE AGUIAR	0000037600	09/05/2014	IPTU	45,00
5381	4786870 0	JOSE EUGENIO PAIVA	0000037601	09/05/2014	IPTU	45,00
5382	4786871 0	CELIVALTON DA SILVA DANIEL	0000037602	09/05/2014	IPTU	45,00
5383	4786872 0	ANDERSON CAVALCANTE MOTA	0000037603	09/05/2014	IPTU	45,00
5384	4786873 0	ANDERSON CAVALCANTE MOTA	0000037604	09/05/2014	IPTU	45,00
5385	4786874 0	JOSE MARIA GONCALVES ARARIPE	0000037605	09/05/2014	IPTU	45,00
5386	4786908 0	ANTONIO MACIEL LIMA	0000037646	09/05/2014	IPTU	45,00
5387	4786909 0	ANTONIO MACIEL LIMA	0000037647	09/05/2014	IPTU	45,00
5388	4786912 0	JOAO FERREIRA DAMASCENO	0000037650	09/05/2014	IPTU	45,00
5389	4786913 0	RK E CAMBIAL IMOVEIS LTDA (OLIVAL)	0000037651	09/05/2014	IPTU	45,00
5390	4786918 0	FRANCISCO SUDERLON E CORREIA	0000037656	09/05/2014	IPTU	45,00
5391	4786919 0	FRANCISCO SUDERLON E CORREIA	0000037657	09/05/2014	IPTU	45,00
5392	4786920 0	FRANCISCO SUDERLON E CORREIA	0000037658	09/05/2014	IPTU	45,00
5393	4786921 0	FRANCISCO SUDERLON E CORREIA	0000037659	09/05/2014	IPTU	45,00
5394	4786922 0	FRANCISCO SUDERLON E CORREIA	0000037660	09/05/2014	IPTU	45,00
5395	4786923 0	FRANCISCO SUDERLON E CORREIA	0000037661	09/05/2014	IPTU	45,00
5396	4786924 0	MANOEL ALVES CAVALCANTE	0000037662	09/05/2014	IPTU	45,00
5397	4786925 0	MANOEL ALVES CAVALCANTE	0000037663	09/05/2014	IPTU	45,00
5398	4786926 0	MANOEL ALVES CAVALCANTE	0000037664	09/05/2014	IPTU	45,00
5399	4786927 0	MANOEL ALVES CAVALCANTE	0000037665	09/05/2014	IPTU	45,00
5400	4786928 0	MANOEL ALVES CAVALCANTE	0000037666	09/05/2014	IPTU	45,00
5401	4786929 0	MANOEL ALVES CAVALCANTE	0000037667	09/05/2014	IPTU	45,00
5402	4786930 0	MANOEL ALVES CAVALCANTE	0000037668	09/05/2014	IPTU	45,00
5403	4786931 0	VICENTE DE ALMEIDA MOURA JUNIOR	0000037669	09/05/2014	IPTU	45,00
5404	4786932 0	VICENTE DE ALMEIDA MOURA JUNIOR	0000037670	09/05/2014	IPTU	45,00
5405	4786938 0	REGINA CELIA FELIPE	0000037676	09/05/2014	IPTU	45,00
5406	4786940 0	CARLOS EUGENIO LIMA	0000037678	09/05/2014	IPTU	45,00
5407	4786941 0	OLIVAL OLIVEIRA COSTA	0000037679	09/05/2014	IPTU	45,00
5408	4786942 0	RK E CAMBIAL IMOVEIS LTDA (OLIVAL)	0000037680	09/05/2014	IPTU	45,00
5409	4786943 0	JOAO FERREIRA DAMASCENO	0000037681	09/05/2014	IPTU	45,00
5410	4786945 0	ONORINDA MARIA TORUUSKY	0000037684	09/05/2014	IPTU	55,83
5411	4786948 0	RICARDO FONTENELE BENEVIDES	0000037688	09/05/2014	IPTU	45,00
5412	4786949 0	SHIRLENE SOUZA DA SILVA	0000037689	09/05/2014	IPTU	45,00
5413	4786950 0	FRANCISCO NUNES BRAIDE	0000037690	09/05/2014	IPTU	45,00
5414	4786957 0	MARIA CELINA XIMENES RODRIGUES	0000037697	09/05/2014	IPTU	45,00
5415	4786958 0	VALDECY MARIA DE CARVALHO	0000037698	09/05/2014	IPTU	45,00
5416	4786959 0	FRANCISCO JOSE SILVEIRA	0000037699	09/05/2014	IPTU	45,00
5417	4786960 0	FRANCISCO JOSE SILVEIRA	0000037700	09/05/2014	IPTU	45,00
5418	4786964 0	ROSA XIMENES AGUIAR DANTAS	0000037704	09/05/2014	IPTU	45,00
5419	4786978 0	ANGELA MARIA FERNANDES SANTOS	0000037718	09/05/2014	IPTU	45,00
5420	4786979 0	FRANCISCO DE ASSIS SILVA MEDEIROS	0000037719	09/05/2014	IPTU	45,00
5421	4786980 0	FRANCISCO DE ASSIS SILVA MEDEIROS	0000037720	09/05/2014	IPTU	45,00
5422	4786981 0	FRANCISCO DE ASSIS SILVA MEDEIROS	0000037721	09/05/2014	IPTU	45,00
5423	4786982 0	ARMENIA DA ROCHA BICHO	0000037722	09/05/2014	IPTU	45,00
5424	4786986 0	JOAO EDSON MAGALHAES	0000037726	09/05/2014	IPTU	45,00
5425	4786987 0	JOAO EDSON MAGALHAES	0000037727	09/05/2014	IPTU	45,00
5426	4786988 0	JOAO EDSON MAGALHAES	0000037728	09/05/2014	IPTU	45,00
5427	4786989 0	JOAO EDSON MAGALHAES	0000037729	09/05/2014	IPTU	45,00
5428	4786997 0	FRANCISCO ANILBERTO LIMA	0000037739	09/05/2014	IPTU	45,00
5429	4786998 0	FRANCISCO ANILBERTO LIMA	0000037740	09/05/2014	IPTU	45,00
5430	4786999 0	FRANCISCO LUIZ JARDIM	0000037741	09/05/2014	IPTU	45,00
5431	4787000 0	FRANCISCO LUIZ JARDIM	0000037742	09/05/2014	IPTU	45,00
5432	4787011 0	JOAO EDSON MAGALHAES	0000037756	09/05/2014	IPTU	45,00
5433	4787012 0	JOAO EDSON MAGALHAES	0000037757	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
5434	4787013	0 CARLOS MATOS MOTA	0000037758	09/05/2014	IPTU	45,00
5435	4787014	0 CARLOS MATOS MOTA	0000037759	09/05/2014	IPTU	45,00
5436	4787015	0 JEAN MICHEL ASSELIN	0000037760	09/05/2014	IPTU	45,00
5437	4787016	0 JEAN MICHEL ASSELIN	0000037761	09/05/2014	IPTU	45,00
5438	4787017	0 GERALDA CARNEIRO GIRAO	0000037762	09/05/2014	IPTU	45,00
5439	4787026	0 FRANCISCO ARNALDO COSMO FERREIRA	0000037771	09/05/2014	IPTU	45,00
5440	4787027	0 JUVENCIO TELES NUNES	0000037772	09/05/2014	IPTU	45,00
5441	4787028	0 MANOEL TELES NUNES	0000037773	09/05/2014	IPTU	45,00
5442	4787038	0 DARLENE M MOREIRA DE SOUZA	0000037783	09/05/2014	IPTU	45,00
5443	4787039	0 DARLENE MARIA MOREIRA DE SOUZA	0000037784	09/05/2014	IPTU	45,00
5444	4787040	0 DARLENE MARIA MOREIRA DE SOUZA	0000037785	09/05/2014	IPTU	45,00
5445	4787041	0 MANOEL TELES NUNES	0000037786	09/05/2014	IPTU	45,00
5446	4787042	0 JUVENCIO TELES NUNES	0000037787	09/05/2014	IPTU	45,00
5447	4787044	0 JOSE REGIS AZEVEDO VIANA	0000037789	09/05/2014	IPTU	45,00
5448	4787045	0 JOSE REGIS AZEVEDO VIANA	0000037790	09/05/2014	IPTU	45,00
5449	4787046	0 JOSE ESIO ARAUJO MUNIZ	0000037791	09/05/2014	IPTU	45,00
5450	4787047	0 JOSE ESIO ARAUJO MUNIZ	0000037792	09/05/2014	IPTU	45,00
5451	4787048	0 JOSE ESIO ARAUJO MUNIZ	0000037793	09/05/2014	IPTU	45,00
5452	4787049	0 ALENCARINA MARIA P. DE ALENCAR	0000037794	09/05/2014	IPTU	45,00
5453	4787050	0 FRANCISCA HELIA LEITE	0000037795	09/05/2014	IPTU	45,00
5454	4787051	0 FRANCISCA AGRIMEIRE LEITE	0000037796	09/05/2014	IPTU	45,00
5455	4787053	0 JEAN MICHEL ASSELIN	0000037798	09/05/2014	IPTU	45,00
5456	4787054	0 JEAN MICHEL ASSELIN	0000037799	09/05/2014	IPTU	45,00
5457	4787055	0 MARIA DO SOCORRO MONTEIRO	0000037808	09/05/2014	IPTU	45,00
5458	4787058	0 JOSEFA GICELIA PEREIRA	0000037811	09/05/2014	IPTU	45,00
5459	4787059	0 SEBASTIAO GOMES MOTA	0000037812	09/05/2014	IPTU	45,00
5460	4787060	0 FRANCISCO JOSE FERNANDES	0000037813	09/05/2014	IPTU	45,00
5461	4787061	0 FRANCISCO JOSE FERNANDES	0000037814	09/05/2014	IPTU	45,00
5462	4787062	0 FRANCISCO JOSE FERNANDES	0000037815	09/05/2014	IPTU	45,00
5463	4787065	0 RONALDO MARTINS ROCHA	0000037819	09/05/2014	IPTU	134,54
5464	4787066	0 ALDA FERREIRA PINTO	0000037820	09/05/2014	IPTU	45,00
5465	4787067	0 ALDA FERREIRA PINTO	0000037821	09/05/2014	IPTU	45,00
5466	4787072	0 JOSE EVERARDO EVANGELISTA	0000037826	09/05/2014	IPTU	45,00
5467	4787073	0 CARLOS ALBERTO SANTOS DE ALMEIDA	0000037827	09/05/2014	IPTU	45,00
5468	4787074	0 CARLOS ALBERTO SANTOS DE ALMEIDA	0000037828	09/05/2014	IPTU	45,00
5469	4787075	0 RENATO FEITOZA DA SILVA	0000037829	09/05/2014	IPTU	45,00
5470	4787076	0 RENATO FEITOZA DA SILVA	0000037830	09/05/2014	IPTU	45,00
5471	4787081	0 AUGUSTO REINALDO P GUIMARAES	0000037844	09/05/2014	IPTU	45,00
5472	4787084	0 DERLANGE BELIZARIO DUARTE	0000037847	09/05/2014	IPTU	45,00
5473	4787085	0 DERLANGE BELIZARIO DUARTE	0000037848	09/05/2014	IPTU	45,00
5474	4787086	0 VICENTE BANHOS FILHO	0000037849	09/05/2014	IPTU	45,00
5475	4787087	0 VICENTE BANHOS FILHO	0000037850	09/05/2014	IPTU	45,00
5476	4787088	0 MARIA W.SILVEIRA	0000037851	09/05/2014	IPTU	45,00
5477	4787089	0 MARIA WEYDES SILVEIRA	0000037852	09/05/2014	IPTU	45,00
5478	4787090	0 RAIMUNDO CASTELO SILVEIRA	0000037853	09/05/2014	IPTU	45,00
5479	4787091	0 RAIMUNDO CASTELO SILVEIRA	0000037854	09/05/2014	IPTU	45,00
5480	4787096	0 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	0000037860	09/05/2014	IPTU	45,00
5481	4787097	0 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA	0000037861	09/05/2014	IPTU	45,00
5482	4787100	0 TABOSA GOMES CARNEIRO	0000037864	09/05/2014	IPTU	45,00
5483	4787101	0 CARLOS ALBERTO MAPURUNGA	0000037865	09/05/2014	IPTU	45,00
5484	4787107	0 DERLANGE BELIZARIO DUARTE	0000037871	09/05/2014	IPTU	45,00
5485	4787108	0 DERLANGE BELIZARIO DUARTE	0000037872	09/05/2014	IPTU	45,00
5486	4787114	0 MARIA CAMELIA MENEZES DE FREITAS	0000037880	09/05/2014	IPTU	45,00
5487	4787115	0 MARIA CAMELIA MENEZES DE FREITAS	0000037881	09/05/2014	IPTU	45,00
5488	4787116	0 JOSE JAIRO XIMENES AQUIAR	0000037882	09/05/2014	IPTU	45,00
5489	4787117	0 JOSE JAIRO XIMENES AQUIAR	0000037883	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
5490	4787119	0 GERCINA BORGES PESSOA	0000037885	09/05/2014	IPTU	45,00
5491	4787120	0 GERCINA BORGES PESSOA	0000037886	09/05/2014	IPTU	45,00
5492	4787121	0 GERCINA BORGES PESSOA	0000037887	09/05/2014	IPTU	45,00
5493	4787122	0 FERNANDO ANTONIO M DE LUCENA	0000037888	09/05/2014	IPTU	45,00
5494	4787123	0 FERNANDO ANTONIO M DE LUCENA	0000037889	09/05/2014	IPTU	45,00
5495	4787124	0 ANTONIO JOACIR RODRIGUES CARNEIRO	0000037890	09/05/2014	IPTU	45,00
5496	4787125	0 FRANCISCO RAMALHO DOS SANTOS	0000037891	09/05/2014	IPTU	45,00
5497	4787126	0 FRANCISCO RAMALHO DOS SANTOS	0000037892	09/05/2014	IPTU	45,00
5498	4787127	0 MANOEL ANANIAS FERREIRA	0000037893	09/05/2014	IPTU	45,00
5499	4787130	0 STEFANO AGUIAR DE MACEDO	0000037896	09/05/2014	IPTU	45,00
5500	4787131	0 STEFANO AGUIAR DE MACEDO	0000037897	09/05/2014	IPTU	45,00
5501	4787132	0 STEFANO AGUIAR DE MACEDO	0000037898	09/05/2014	IPTU	45,00
5502	4787133	0 STEFANO AGUIAR DE MACEDO	0000037899	09/05/2014	IPTU	45,00
5503	4787139	0 GEORGINA LOPES FAÇANHA	0000037905	09/05/2014	IPTU	45,00
5504	4787140	0 GEORGINA LOPES FAÇANHA	0000037906	09/05/2014	IPTU	45,00
5505	4787141	0 WILSON RICARDO BARBOSA VIANA	0000037907	09/05/2014	IPTU	45,00
5506	4787142	0 WILSON RICARDO BARBOSA VIANA	0000037908	09/05/2014	IPTU	45,00
5507	4787143	0 ROMEU DE CASTRO SOUSA	0000037909	09/05/2014	IPTU	45,00
5508	4787153	0 ROSA XIMENES AGUIAR DANTAS	0000037923	09/05/2014	IPTU	45,00
5509	4787154	0 ROSA XIMENES AGUIAR DANTAS	0000037924	09/05/2014	IPTU	45,00
5510	4787155	0 ADRIANA XIMENES FARIAS	0000037925	09/05/2014	IPTU	45,00
5511	4787156	0 ALMERINDA MARIA BEZERRA	0000037926	09/05/2014	IPTU	45,00
5512	4787157	0 ALMERINDA MARIA BEZERRA	0000037927	09/05/2014	IPTU	45,00
5513	4787158	0 ALMERINDA MARIA BEZERRA	0000037928	09/05/2014	IPTU	45,00
5514	4787159	0 JOSE JACSON NUNES AGOSTINHO	0000037936	09/05/2014	IPTU	45,00
5515	4787161	0 FRANCISCO ALVES FERREIRA	0000037938	09/05/2014	IPTU	45,00
5516	4787162	0 FRANCISCO ALVES FERREIRA	0000037939	09/05/2014	IPTU	45,00
5517	4787163	0 FRANCISCO ALVES FERREIRA	0000037940	09/05/2014	IPTU	45,00
5518	4787164	0 FRANCISCO ALVES FERREIRA	0000037941	09/05/2014	IPTU	45,00
5519	4787165	0 AUGUSTO FERREIRA DO NASCIMENTO	0000037942	09/05/2014	IPTU	45,00
5520	4787168	0 ALMERINDA MARIA BEZERRA	0000037951	09/05/2014	IPTU	45,00
5521	4787169	0 ALMERINDA MARIA BEZERRA	0000037952	09/05/2014	IPTU	45,00
5522	4787170	0 ALMERINDA MARIA BEZERRA	0000037953	09/05/2014	IPTU	45,00
5523	4787171	0 AIJA MARIA DE FREITAS GUIMARAES	0000037954	09/05/2014	IPTU	45,00
5524	4787172	0 JULIANA MAIA LIMA	0000037955	09/05/2014	IPTU	45,00
5525	4787176	0 MARIA LUCINEIDE SAMPAIO	0000037960	09/05/2014	IPTU	45,00
5526	4787177	0 MARIA LUCINEIDE SAMPAIO	0000037961	09/05/2014	IPTU	45,00
5527	4787179	0 FRANCISCO EDSON R DE OLIVEIRA	0000037963	09/05/2014	IPTU	45,00
5528	4787180	0 JOAO PRATAGIL PEREIRA DE ARAUJO	0000037964	09/05/2014	IPTU	2.701,68
5529	4787181	0 FRANCISCO MARCUS LEITE DA ROCHA	0000037972	09/05/2014	IPTU	45,00
5530	4787182	0 FRANCISCA SOCORRO BRAGA	0000037983	09/05/2014	IPTU	280,81
5531	4787183	0 FRANCISCA SOCORRO BRAGA	0000037984	09/05/2014	IPTU	45,00
5532	4787184	0 ANA VLADIA CAVALCANTE BEZERRA	0000037985	09/05/2014	IPTU	45,00
5533	4787185	0 ANA VLADIA CAVALCANTE BEZERRA	0000037986	09/05/2014	IPTU	45,00
5534	4787186	0 MARCELO FARIAS DANTAS	0000037992	09/05/2014	IPTU	45,00
5535	4787190	0 VALDEMIRO ALVES MORAIS	0000038016	09/05/2014	IPTU	45,00
5536	4787192	0 MARCELO FARIAS DANTAS	0000038021	09/05/2014	IPTU	45,00
5537	4787194	0 LUCIDIO LEITAO REGINELDO FILHO	0000038027	09/05/2014	IPTU	45,00
5538	4787195	0 LUCIDIO LEITAO REGINELDO FILHO	0000038028	09/05/2014	IPTU	45,00
5539	4787198	0 MANOEL JOAQUIM DIOGENES TEIXEIRA	0000038031	09/05/2014	IPTU	45,00
5540	4787199	0 MANOEL JOAQUIM DIOGENES TEIXEIRA	0000038032	09/05/2014	IPTU	45,00
5541	4787200	0 RAIMUNDO NONATO TORRES MESQUITA	0000038033	09/05/2014	IPTU	45,00
5542	4787201	0 RAIMUNDO NONATO TORRES MESQUITA	0000038034	09/05/2014	IPTU	45,00
5543	4787205	0 JOAO BEZERRA DA COSTA	0000038041	09/05/2014	IPTU	45,00
5544	4787206	0 JOSE MARIA ROCHA SALES	0000038043	09/05/2014	IPTU	45,00
5545	4787207	0 GERARDO LAZARO DE SOUSA SALES.	0000038044	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
5546	4787210	0 HERMINIO YEVILAO	0000038047	09/05/2014	IPTU	45,00
5547	4787211	0 MAURICIO GOMES ORNELAS	0000038048	09/05/2014	IPTU	45,00
5548	4787212	0 MARIA ERINEIDE ELIAS COSTA	0000038049	09/05/2014	IPTU	45,00
5549	4787213	0 MARIA ERINEIDE ELIAS COSTA	0000038050	09/05/2014	IPTU	45,00
5550	4787214	0 MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINHEIRO	0000038051	09/05/2014	IPTU	45,00
5551	4787215	0 MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINHEIRO	0000038052	09/05/2014	IPTU	45,00
5552	4787216	0 MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINHEIRO	0000038053	09/05/2014	IPTU	45,00
5553	4787220	0 ANTONIO ARTUR MAGALHAES	0000038057	09/05/2014	IPTU	45,00
5554	4787221	0 JOSE RONNIER CUNHA COSTA	0000038058	09/05/2014	IPTU	45,00
5555	4787222	0 RAIMUNDO NONATO TORRES MESQUITA	0000038059	09/05/2014	IPTU	45,00
5556	4787223	0 RAIMUNDO NONATO TORRES MESQUITA	0000038060	09/05/2014	IPTU	45,00
5557	4787224	0 FELIPE CAVALCANTE MACHADO	0000038061	09/05/2014	IPTU	45,00
5558	4787237	0 RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA	0000038074	09/05/2014	IPTU	45,00
5559	4787248	0 MARGARIDA M PEREIRA TAUMATURGO	0000038085	09/05/2014	IPTU	45,00
5560	4787249	0 MARGARIDA M PEREIRA TAUMATURGO	0000038086	09/05/2014	IPTU	45,00
5561	4787250	0 MARGARIDA M PEREIRA TAUMATURGO	0000038087	09/05/2014	IPTU	81,53
5562	4787251	0 MARGARIDA M PEREIRA TAUMATURGO	0000038088	09/05/2014	IPTU	45,00
5563	4787259	0 JOSE ALDISIO ARAUJO COELHO	0000038096	09/05/2014	IPTU	45,00
5564	4787260	0 JOSE ALDISIO ARAUJO COELHO	0000038097	09/05/2014	IPTU	45,00
5565	4787261	0 JOSE ALDISIO ARAUJO COELHO	0000038098	09/05/2014	IPTU	45,00
5566	4787262	0 RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA	0000038099	09/05/2014	IPTU	128,36
5567	4787268	0 RICARDO AGUIAR DE CASTRO	0000038105	09/05/2014	IPTU	45,00
5568	4787269	0 RICARDO AGUIAR DE CASTRO	0000038106	09/05/2014	IPTU	45,00
5569	4787292	0 ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS	0000038129	09/05/2014	IPTU	45,00
5570	4787315	0 IVAN COSTA CAVALCANTE	0000038161	09/05/2014	IPTU	45,00
5571	4787316	0 IVAN COSTA CAVALCANTE	0000038162	09/05/2014	IPTU	45,00
5572	4787317	0 MARGARIDA MARIA P. TAUMATURGO	0000038163	09/05/2014	IPTU	45,00
5573	4787318	0 MARGARIDA MARIA P. TAUMATURGO	0000038164	09/05/2014	IPTU	920,40
5574	4787319	0 MARGARIDA MARIA P. TAUMATURGO	0000038165	09/05/2014	IPTU	45,00
5575	4787320	0 MARGARIDA MARIA P. TAUMATURGO	0000038166	09/05/2014	IPTU	45,00
5576	4787321	0 MARGARIDA MARIA P. TAUMATURGO	0000038167	09/05/2014	IPTU	45,00
5577	4787322	0 MARGARIDA MARIA P. TAUMATURGO	0000038168	09/05/2014	IPTU	45,00
5578	4787323	0 MARGARIDA MARIA P. TAUMATURGO	0000038169	09/05/2014	IPTU	45,00
5579	4787324	0 MARGARIDA MARIA P. TAUMATURGO	0000038170	09/05/2014	IPTU	45,00
5580	4787325	0 IVAN COSTA CAVALCANTE	0000038171	09/05/2014	IPTU	1.570,12
5581	4787326	0 IVAN COSTA CAVALCANATE	0000038172	09/05/2014	IPTU	45,00
5582	4787332	0 LUIZA DE SOUZA SOARES	0000038188	09/05/2014	IPTU	45,00
5583	4787333	0 LUIZA DE SOAUZA SOARES	0000038189	09/05/2014	IPTU	45,00
5584	4787334	0 LUIZA DE SOUZA SOARES	0000038190	09/05/2014	IPTU	45,00
5585	4787336	0 FABIO SANTIAGO BRAGA	0000038192	09/05/2014	IPTU	130,22
5586	4787355	0 FRANCISCO MARCOS LIMA CUNHA	0000038215	09/05/2014	IPTU	45,00
5587	4787357	0 PAULO CESAR VASCONCELOS	0000038217	09/05/2014	IPTU	156,96
5588	4787358	0 FRANCISCO MARCOS LIMA CUNHA	0000038218	09/05/2014	IPTU	45,00
5589	4787359	0 DAMIAO DE SOUSA MELO	0000038224	09/05/2014	IPTU	45,00
5590	4787360	0 DAMIAO DE SOUSA MELO	0000038225	09/05/2014	IPTU	45,00
5591	4787361	0 DAMIAO DE SOUSA MELO	0000038226	09/05/2014	IPTU	45,00
5592	4787362	0 DAMIAO DE SOUSA MELO	0000038227	09/05/2014	IPTU	45,00
5593	4787363	0 DAMIAO DE SOUSA MELO	0000038228	09/05/2014	IPTU	45,00
5594	4787364	0 ABILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000038229	09/05/2014	IPTU	45,00
5595	4787369	0 ANA MARIA MELO RIBEIRO	0000038237	09/05/2014	IPTU	45,00
5596	4787372	0 FRANCISCA CORREIA DE SOUSA	0000038240	09/05/2014	IPTU	45,00
5597	4787373	0 JOSE DE RIBAMAR C DE SOUSA	0000038241	09/05/2014	IPTU	45,00
5598	4787374	0 JOSE DE BIBAMAR C DE SOUSA	0000038242	09/05/2014	IPTU	45,00
5599	4787381	0 GERALDO LINHARES DE ARAUJO	0000038249	09/05/2014	IPTU	45,00
5600	4787382	0 GERALDO LINHARES DE ARAUJO	0000038250	09/05/2014	IPTU	45,00
5601	4787383	0 IVANIA DO REGO SOUZA	0000038263	09/05/2014	IPTU	67,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
5602	4787399	0 GERALDO LINHARES DE ARAUJO	0000038287	09/05/2014	IPTU	45,00
5603	4787400	0 GERALDO LINHARES DE ARAUJO	0000038288	09/05/2014	IPTU	45,00
5604	4787426	0 JOAO CRISOSTOMO DE MENEZES SOARES	0000038314	09/05/2014	IPTU	45,00
5605	4787447	0 IDEVAL PEREIRA DOS SANTOS	0000038335	09/05/2014	IPTU	45,00
5606	4787448	0 IDEVAL PEREIRA DOS SANTOS	0000038336	09/05/2014	IPTU	45,00
5607	4787449	0 IDEVAL PEREIRA DOS SANTOS	0000038337	09/05/2014	IPTU	45,00
5608	4787452	0 ANTONIO ARGOS LEITE NEGREIROS	0000038340	09/05/2014	IPTU	45,00
5609	4787453	0 ANTONIO ARGOS LEITE NEGREIROS	0000038341	09/05/2014	IPTU	45,00
5610	4787454	0 RICARDO SALES MANHOES	0000038342	09/05/2014	IPTU	45,00
5611	4787455	0 RICARDO SALES MANHOES	0000038343	09/05/2014	IPTU	45,00
5612	4787469	0 ELIANE PEREIRA RODRIGUES	0000038357	09/05/2014	IPTU	45,00
5613	4787470	0 ANTONIO ANIBAL DA PAZ ROSA	0000038358	09/05/2014	IPTU	45,00
5614	4787471	0 FERNANDO AUGUSTO G FERREIRA	0000038359	09/05/2014	IPTU	45,00
5615	4787472	0 IDEVAL PEREIRA DOS SANTOS	0000038360	09/05/2014	IPTU	45,00
5616	4787473	0 IDEVAL PEREIRA DOS SANTOS	0000038361	09/05/2014	IPTU	45,00
5617	4787474	0 IDEVAL PEREIRA DOS SANTOS	0000038362	09/05/2014	IPTU	45,00
5618	4787479	0 ANTONIO GENILSON GOMES	0000038367	09/05/2014	IPTU	45,00
5619	4787480	0 ANTONIO GENILSON GOMES	0000038368	09/05/2014	IPTU	45,00
5620	4787481	0 GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000038369	09/05/2014	IPTU	45,00
5621	4787482	0 GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000038370	09/05/2014	IPTU	45,00
5622	4787491	0 EDMAR PEREIRA MACHADO	0000038379	09/05/2014	IPTU	45,00
5623	4787499	0 GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000038387	09/05/2014	IPTU	45,00
5624	4787500	0 GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000038388	09/05/2014	IPTU	45,00
5625	4787523	0 OSNI OLIVEIRA DE FREITAS	0000038411	09/05/2014	IPTU	45,00
5626	4787524	0 OSNI OLIVEIRA DE FREITAS	0000038412	09/05/2014	IPTU	45,00
5627	4787525	0 OSNI OLIVEIRA DE FREITAS	0000038413	09/05/2014	IPTU	45,00
5628	4787526	0 OSNI OLIVEIRA DE FREITAS	0000038414	09/05/2014	IPTU	45,00
5629	4787543	0 AUGUSTO REGINALDO P. GUIMARAES	0000038431	09/05/2014	IPTU	45,00
5630	4787544	0 AUGUSTO REGINALDO P. GUIMARAES	0000038432	09/05/2014	IPTU	45,00
5631	4787554	0 MARIA IVANISE DE LIMA SOUSA	0000038447	09/05/2014	IPTU	45,00
5632	4787555	0 MARIA IVANISE DE LIMA SOUSA	0000038448	09/05/2014	IPTU	45,00
5633	4787557	0 MARIA IVANISE DE LIMA SOUSA	0000038450	09/05/2014	IPTU	45,00
5634	4787558	0 MARIA IVANISE DE LIMA SOUSA	0000038451	09/05/2014	IPTU	45,00
5635	4787559	0 MARIA IVANISE DE LIMA SOUSA	0000038452	09/05/2014	IPTU	45,00
5636	4787560	0 MARIA IVANISE DE LIMA SOUSA	0000038453	09/05/2014	IPTU	45,00
5637	4787561	0 MARIA IVANISE DE LIMA SOUSA	0000038454	09/05/2014	IPTU	45,00
5638	4787562	0 MARIA IVANISE DE LIMA SOUSA	0000038455	09/05/2014	IPTU	45,00
5639	4787567	0 AUGUSTO REGINALDO P. GUIMARAES	0000038460	09/05/2014	IPTU	45,00
5640	4787568	0 AUGUSTO REGINALDO P. GUIMARAES	0000038461	09/05/2014	IPTU	45,00
5641	4787569	0 AUGUSTO REGINALDO P. GUIMARAES	0000038462	09/05/2014	IPTU	45,00
5642	4787574	0 JOSE ISAAC GURGEL	0000038467	09/05/2014	IPTU	45,00
5643	4787575	0 JOSE ISAAC GURGEL	0000038468	09/05/2014	IPTU	45,00
5644	4787576	0 JOSE ISAAC GURGEL	0000038469	09/05/2014	IPTU	45,00
5645	4787577	0 JOSE ISAAC GURGEL	0000038470	09/05/2014	IPTU	45,00
5646	4787580	0 JOSE ISAAC GURGEL	0000038473	09/05/2014	IPTU	45,00
5647	4787581	0 JOSE ISAAC GURGEL	0000038474	09/05/2014	IPTU	45,00
5648	4787582	0 JOSE ISAAC GURGEL	0000038475	09/05/2014	IPTU	45,00
5649	4787583	0 JOSE ISAAC GURGEL	0000038476	09/05/2014	IPTU	45,00
5650	4787606	0 JOSE ISAAC GURGEL	0000038499	09/05/2014	IPTU	45,00
5651	4787610	0 JOSE ISAAC GURGEL	0000038503	09/05/2014	IPTU	45,00
5652	4787611	0 JOSE ISAAC GURGEL	0000038504	09/05/2014	IPTU	45,00
5653	4787612	0 JOSE ISAAC GURGEL	0000038505	09/05/2014	IPTU	45,00
5654	4787613	0 JOSE ISAAC GURGEL	0000038506	09/05/2014	IPTU	45,00
5655	4787614	0 FRANCISCO DE ASSIS O. DE BRITO	0000038507	09/05/2014	IPTU	166,40
5656	4787678	0 ODETE LIMA CAVALCANTE	0000038576	09/05/2014	IPTU	45,00
5657	4787680	0 JOSE IVENS ALVES PEREIRA	0000038578	09/05/2014	IPTU	119,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
5658	4787681	0 VALDERI RIBEIRO BARROS	0000038579	09/05/2014	IPTU	45,00
5659	4787682	0 VALDERI RIBEIRO BARROS	0000038580	09/05/2014	IPTU	45,00
5660	4787687	0 ANTONIO GOMES DO CARMO	0000038588	09/05/2014	IPTU	45,00
5661	4787696	0 MARIA LUIZA MAGALHAES DA CUNHA	0000038597	09/05/2014	IPTU	45,00
5662	4787697	0 MARIA LUIZA MAGALHAES DA CUNHA	0000038598	09/05/2014	IPTU	45,00
5663	4787698	0 ALEXANDRE THOMAZ	0000038599	09/05/2014	IPTU	45,00
5664	4787699	0 ALEXANDRE THOMAZ	0000038600	09/05/2014	IPTU	45,00
5665	4787704	0 MARIA LUIZA MAGALHAES DA CUNHA	0000038605	09/05/2014	IPTU	45,00
5666	4787706	0 MARIA LUIZA MAGALHAES DA CUNHA	0000038607	09/05/2014	IPTU	45,00
5667	4787707	0 MARIA LUIZA MAGALHAES DA CUNHA	0000038608	09/05/2014	IPTU	45,00
5668	4787718	0 JOAO DOS SANTOS FILHO	0000038619	09/05/2014	IPTU	45,00
5669	4787719	0 JOAO DOS SANTOS FILHO	0000038620	09/05/2014	IPTU	45,00
5670	4787720	0 JOAO DOS SANTOS FILHO	0000038621	09/05/2014	IPTU	45,00
5671	4787721	0 ADALGISIO SOARES DE SOUZA	0000038622	09/05/2014	IPTU	45,00
5672	4787722	0 ADALGISIO SOARES DE SOUZA	0000038623	09/05/2014	IPTU	45,00
5673	4787723	0 ADALGISIO SOARES DE SOUZA	0000038624	09/05/2014	IPTU	45,00
5674	4787724	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038625	09/05/2014	IPTU	45,00
5675	4787725	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038626	09/05/2014	IPTU	45,00
5676	4787726	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038627	09/05/2014	IPTU	45,00
5677	4787727	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038628	09/05/2014	IPTU	45,00
5678	4787728	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038629	09/05/2014	IPTU	45,00
5679	4787729	0 FRANCISCO RUBENS CASTRO SARAIVA	0000038630	09/05/2014	IPTU	45,00
5680	4787730	0 FRANCISCO RUBENS CASTRO SARAIVA	0000038631	09/05/2014	IPTU	45,00
5681	4787731	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038632	09/05/2014	IPTU	45,00
5682	4787732	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038633	09/05/2014	IPTU	45,00
5683	4787733	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038634	09/05/2014	IPTU	45,00
5684	4787734	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038635	09/05/2014	IPTU	45,00
5685	4787735	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038636	09/05/2014	IPTU	45,00
5686	4787736	0 ANTONIO HELVECIO DE O. GARCIA	0000038637	09/05/2014	IPTU	45,00
5687	4787737	0 ANTONIO HELVECIO DE O GARCIA	0000038638	09/05/2014	IPTU	45,00
5688	4787738	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038639	09/05/2014	IPTU	45,00
5689	4787739	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038640	09/05/2014	IPTU	45,00
5690	4787740	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038641	09/05/2014	IPTU	45,00
5691	4787741	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038642	09/05/2014	IPTU	45,00
5692	4787742	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038643	09/05/2014	IPTU	45,00
5693	4787743	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038644	09/05/2014	IPTU	45,00
5694	4787744	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038645	09/05/2014	IPTU	45,00
5695	4787745	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038646	09/05/2014	IPTU	45,00
5696	4787746	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038647	09/05/2014	IPTU	45,00
5697	4787747	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038648	09/05/2014	IPTU	45,00
5698	4787748	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038649	09/05/2014	IPTU	45,00
5699	4787749	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038650	09/05/2014	IPTU	45,00
5700	4787750	0 EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA LTDA	0000038651	09/05/2014	IPTU	45,00
5701	4787751	0 JOAO DOS SANTOS FILHO	0000038652	09/05/2014	IPTU	45,00
5702	4787752	0 JOAO DOS SANTOS FILHO	0000038653	09/05/2014	IPTU	45,00
5703	4787753	0 JOAO DOS SANTOS FILHO	0000038654	09/05/2014	IPTU	45,00
5704	4787756	0 FLAVIO DE CASTRO QUEIROZ SERRA	0000038657	09/05/2014	IPTU	166,40
5705	4787758	0 TEREZINHA M CAVALCANTE MARTINHO	0000038659	09/05/2014	IPTU	166,40
5706	4787762	0 FLAVIO JANIO MOREIRA ALMADO	0000038663	09/05/2014	IPTU	45,00
5707	4787763	0 TARSIA MARIA VIEIRA FIRMINO	0000038664	09/05/2014	IPTU	45,00
5708	4787764	0 TARSIA MARIA VIEIRA FIRMINO	0000038665	09/05/2014	IPTU	45,00
5709	4787765	0 TARSIA MARIA VIEIRA FIRMINO	0000038666	09/05/2014	IPTU	45,00
5710	4787766	0 RICARDO JALLES RODRIGUES	0000038667	09/05/2014	IPTU	45,00
5711	4787767	0 RICARDO JALLES RODRIGUES	0000038668	09/05/2014	IPTU	45,00
5712	4787768	0 RICARDO JALLES RODRIGUES	0000038669	09/05/2014	IPTU	45,00
5713	4787769	0 RICARDO JALLES RODRIGUES	0000038670	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
5714	4787770	0 RICARDO JALLES RODRIGUES	0000038671	09/05/2014	IPTU	45,00
5715	4787771	0 RICARDO JALLES RODRIGUES	0000038672	09/05/2014	IPTU	45,00
5716	4787772	0 RICARDO JALLES RODRIGUES	0000038673	09/05/2014	IPTU	45,00
5717	4787773	0 RICARDO JALLES RODRIGUES	0000038674	09/05/2014	IPTU	45,00
5718	4787778	0 OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA	0000038679	09/05/2014	IPTU	45,00
5719	4787780	0 JUVERALDO DE SOUSA BATISTA	0000038681	09/05/2014	IPTU	45,00
5720	4787781	0 JUVERALDO DE SOUSA BATISTA	0000038682	09/05/2014	IPTU	45,00
5721	4787782	0 DEODATO JOSE RAMALHO JUNIOR	0000038683	09/05/2014	IPTU	45,00
5722	4787783	0 DEODATO JOSE RAMALHO JUNIOR	0000038684	09/05/2014	IPTU	172,14
5723	4787785	0 HELENA MOREIRA DE ALBUQUERQUE	0000038687	09/05/2014	IPTU	45,00
5724	4787786	0 HELENA MOREIRA DE ALBUQUERQUE	0000038688	09/05/2014	IPTU	45,00
5725	4787791	0 ANTONIO JOSE C. VASCONCELO	0000038693	09/05/2014	IPTU	45,00
5726	4787792	0 RICARDO JALLES RODRIGUES	0000038694	09/05/2014	IPTU	45,00
5727	4787793	0 RICARDO JALLES RODRIGUES	0000038695	09/05/2014	IPTU	45,00
5728	4787794	0 RICARDO JALLES RODRIGUES	0000038696	09/05/2014	IPTU	45,00
5729	4787795	0 RICARDO JALLES RODRIGUES	0000038697	09/05/2014	IPTU	45,00
5730	4787804	0 MARIA MERELES MARTINS	0000038727	09/05/2014	IPTU	45,00
5731	4787810	0 VICENTE DE PAULA V. MARIANO	0000038733	09/05/2014	IPTU	175,91
5732	4787811	0 JOSE IRAN DE HOLANDA	0000038734	09/05/2014	IPTU	45,00
5733	4787812	0 JOSE IRAN DE HOLANDA	0000038735	09/05/2014	IPTU	45,00
5734	4787813	0 JOSE IRAN DE HOLANDA	0000038736	09/05/2014	IPTU	45,00
5735	4787814	0 ROBERTO GLADSTON DA SILVA FROTA	0000038737	09/05/2014	IPTU	45,00
5736	4787815	0 RAIMUNDO NONATO HOLHADO COSTA	0000038738	09/05/2014	IPTU	45,00
5737	4787816	0 BEIJAMIN BRAUN CHAVES	0000038739	09/05/2014	IPTU	45,00
5738	4787817	0 BEIJAMIM BRAUN CHAVES	0000038740	09/05/2014	IPTU	45,00
5739	4787818	0 MANOEL HUGO ALMEIDA LIMA	0000038741	09/05/2014	IPTU	45,00
5740	4787819	0 MANOEL HUGO ALMEIDA LIMA	0000038742	09/05/2014	IPTU	45,00
5741	4787820	0 MANOEL HUGO ALMEIDA LIMA	0000038743	09/05/2014	IPTU	45,00
5742	4787825	0 MARIA AURENIVE DA COSTA PINHO	0000038748	09/05/2014	IPTU	45,00
5743	4787826	0 MARIA AURENIVE DA COSTA PINHO	0000038749	09/05/2014	IPTU	45,00
5744	4787827	0 RICARDO JALLES RODRIGUES	0000038750	09/05/2014	IPTU	45,00
5745	4787830	0 RICARDO JALLES RODRIGUES	0000038753	09/05/2014	IPTU	45,00
5746	4787831	0 RICARDO JALLES RODRIGUES	0000038754	09/05/2014	IPTU	45,00
5747	4787832	0 RICARDO JALLES RODRIGUES	0000038755	09/05/2014	IPTU	45,00
5748	4787833	0 RICARDO JALLES RODRIGUES	0000038756	09/05/2014	IPTU	45,00
5749	4787834	0 RICARDO JALLES RODRIGUES	0000038757	09/05/2014	IPTU	45,00
5750	4787835	0 RICARDO JALLES RODRIGUES	0000038758	09/05/2014	IPTU	45,00
5751	4787836	0 RICARDO JALLES RODRIGUES	0000038759	09/05/2014	IPTU	45,00
5752	4787837	0 FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA	0000038760	09/05/2014	IPTU	45,00
5753	4787838	0 FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA	0000038761	09/05/2014	IPTU	45,00
5754	4787839	0 JOSE TEXEIRA FILHO	0000038762	09/05/2014	IPTU	45,00
5755	4787840	0 JOSE TEXEIRA FILHO	0000038763	09/05/2014	IPTU	45,00
5756	4787841	0 JOSE TEXEIRA FILHO	0000038764	09/05/2014	IPTU	45,00
5757	4787842	0 JOSE TEXEIRA FILHO	0000038765	09/05/2014	IPTU	45,00
5758	4787843	0 AROLDO ROCHA GIRAO	0000038766	09/05/2014	IPTU	45,00
5759	4787844	0 AROLDO ROCHA GIRAO	0000038767	09/05/2014	IPTU	45,00
5760	4787845	0 AROLDO ROCHA GIRAO	0000038768	09/05/2014	IPTU	45,00
5761	4787866	0 AROLDO ROCHA GIRAO	0000038792	09/05/2014	IPTU	45,00
5762	4787867	0 AROLDO ROCHA GIRAO	0000038793	09/05/2014	IPTU	45,00
5763	4787868	0 AROLDO ROCHA GIRAO	0000038794	09/05/2014	IPTU	45,00
5764	4787870	0 FCO DAS CHAGAS ARAUJO	0000038917	09/05/2014	IPTU	197,79
5765	4787871	0 ANTONIO DAS CHAGAS R MATOS	0000038918	09/05/2014	IPTU	311,78
5766	4787872	0 JOAO BEMUINDO	0000038919	09/05/2014	IPTU	188,72
5767	4787873	0 JOAO FIRMINO DE SOUSA	0000038920	09/05/2014	IPTU	775,39
5768	4787875	0 FCA MENEZES BATISTA	0000038924	09/05/2014	IPTU	45,00
5769	4787876	0 FRANCISCO EGILDO BEATO DE SOUSA	0000038925	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
5770	4787877	0 FRANCISCO EGILDO BEATO DE SOUSA	0000038926	09/05/2014	IPTU	45,00
5771	4787878	0 MARTINS GOMES DAMASCENO	0000038927	09/05/2014	IPTU	126,06
5772	4787879	0 JOSE BENTO DE FREITAS	0000038931	09/05/2014	IPTU	45,00
5773	4787881	0 GERALDA RODRIGUES CAVALCANTE	0000038933	09/05/2014	IPTU	48,42
5774	4787883	0 RAIMUNDO RODRIGUES CAVALCANTE	0000038936	09/05/2014	IPTU	123,59
5775	4787884	0 EXPEDITO	0000038937	09/05/2014	IPTU	45,00
5776	4787885	0 LUIZ EUGENIO ROCHA NASCIMENTO	0000038938	09/05/2014	IPTU	45,00
5777	4787886	0 RAIMUNDA FAUSTINO DA SILVA	0000038939	09/05/2014	IPTU	98,74
5778	4787887	0 GERALDO SILVA JUNIOR	0000038940	09/05/2014	IPTU	138,64
5779	4787888	0 FRANCISCO LEITE	0000038941	09/05/2014	IPTU	45,00
5780	4787889	0 LUIS FERREIRA DA SILVA	0000038943	09/05/2014	IPTU	45,00
5781	4787890	0 LUIS HOLANDA COSTA	0000038944	09/05/2014	IPTU	881,96
5782	4787891	0 LUIS HOLANDA COSTA	0000038945	09/05/2014	IPTU	86,88
5783	4787892	0 FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE	0000038946	09/05/2014	IPTU	167,76
5784	4787895	0 VICENTE GOMES ALMEIDA	0000038951	09/05/2014	IPTU	71,22
5785	4787896	0 JOSE ARAUJO DE ALMEIDA	0000038953	09/05/2014	IPTU	83,52
5786	4787897	0 TEREZA MARIA BENTO DE FREITAS	0000038955	09/05/2014	IPTU	74,41
5787	4787898	0 FRANCISCA MARIA DA SILVA	0000038956	09/05/2014	IPTU	76,73
5788	4787899	0 MANUEL LEITE DA SILVA	0000038959	09/05/2014	IPTU	45,00
5789	4787900	0 ANDRIO	0000038961	09/05/2014	IPTU	1.233,94
5790	4787901	0 RAIMUNDA LOURENCO DA SILVA	0000038962	09/05/2014	IPTU	45,00
5791	4787903	0 ODILON PINTO SALDANHA FILHO	0000038965	09/05/2014	IPTU	2.293,93
5792	4787905	0 HERMES XAVIER DE ABREU	0000038967	09/05/2014	IPTU	121,22
5793	4787907	0 EPIFANIO	0000038970	09/05/2014	IPTU	433,43
5794	4787908	0 LAURO QUEIROZ DE ALMEIDA	0000038971	09/05/2014	IPTU	65,53
5795	4787909	0 LAURO QUEIROZ DE ALMEIDA	0000038972	09/05/2014	IPTU	45,00
5796	4787910	0 FRANCISCA ELIZABETE DE FREITAS	0000038978	09/05/2014	IPTU	309,35
5797	4787911	0 PAULO PATRICIO FERREIRA	0000038979	09/05/2014	IPTU	45,00
5798	4787913	0 RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA	0000038982	09/05/2014	IPTU	53,25
5799	4787914	0 FRANCISCO JUAREZ DA SILVA	0000038983	09/05/2014	IPTU	45,00
5800	4787915	0 ANANIAS TIBURCIO DA SILVA	0000038984	09/05/2014	IPTU	45,00
5801	4787916	0 JOSE IRAN DA SILVA CASTRO	0000038985	09/05/2014	IPTU	45,00
5802	4787917	0 FRANCISCA MARIA	0000038986	09/05/2014	IPTU	45,00
5803	4787918	0 FRANCISCO AMAURI DA SILVA	0000038987	09/05/2014	IPTU	45,00
5804	4787920	0 FRANCISCO MOACIR T. DA SILVA	0000038989	09/05/2014	IPTU	98,91
5805	4787921	0 FRANCISCO JOSE LIMA JUNIOR	0000038990	09/05/2014	IPTU	126,29
5806	4787922	0 RAIMUNDO DA SILVA	0000038991	09/05/2014	IPTU	45,00
5807	4787923	0 EDMILSON BERNARDO CAMARA	0000038992	09/05/2014	IPTU	70,72
5808	4787925	0 MANOEL RAIMUNDO DA SILVA	0000038994	09/05/2014	IPTU	45,00
5809	4787926	0 JOSUE FELICIO DE OLIVEIRA	0000038995	09/05/2014	IPTU	71,64
5810	4787930	0 ARI SILVA DE ALMEIDA	0000039010	09/05/2014	IPTU	82,98
5811	4787932	0 EPIFANIO LOPES DE ALMEIDA	0000039012	09/05/2014	IPTU	174,84
5812	4787933	0 EPIFANIO LOPES DE ALMEIDA	0000039013	09/05/2014	IPTU	171,49
5813	4787935	0 JOAO JOAQUIM DE ABREU	0000039015	09/05/2014	IPTU	165,96
5814	4787936	0 JOAO JOAQUIM DE ABREU	0000039016	09/05/2014	IPTU	115,65
5815	4787937	0 JOAO JOAQUIM DE ABREU	0000039017	09/05/2014	IPTU	109,65
5816	4787938	0 FRANCISCO DA SILVA DOS ANGELOS	0000039021	09/05/2014	IPTU	65,02
5817	4787939	0 LUIS RODRIGUES SOARA	0000039022	09/05/2014	IPTU	113,62
5818	4787941	0 FRANCISCO RIBEIRO DE MOURA	0000039024	09/05/2014	IPTU	155,88
5819	4787942	0 FRANCISCA	0000039027	09/05/2014	IPTU	155,88
5820	4787943	0 MAJOR REIS	0000039028	09/05/2014	IPTU	54,75
5821	4787944	0 LUIS HOLANDA GONDIN	0000039029	09/05/2014	IPTU	5.129,40
5822	4787947	0 ALEXANDRE TIBURCIO DA SILVA	0000039033	09/05/2014	IPTU	45,00
5823	4787949	0 JOSE ANTONIO DE ALMEIDA	0000039035	09/05/2014	IPTU	94,50
5824	4787952	0 MARIA CELIZ SILVA SOUSA	0000039441	09/05/2014	IPTU	242,38
5825	4787956	0 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	0000039458	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
5826	4787958	0	EDMILSON LOPES DE QUEIROZ	0000039468	09/05/2014	IPTU	158,62
5827	4787959	0	MARIA NILDA FREITAS QUEIROZ	0000039469	09/05/2014	IPTU	85,66
5828	4787960	0	SARA LOPES DE QUEIROZ	0000039470	09/05/2014	IPTU	120,98
5829	4787962	0	HERASMO PIRES	0000039472	09/05/2014	IPTU	93,61
5830	4787966	0	MARIA DANTAS LOPES	0000039482	09/05/2014	IPTU	45,00
5831	4787967	0	MARIA DANTAS LOPES	0000039483	09/05/2014	IPTU	45,00
5832	4787972	0	JOSE MARIA LAURINDO	0000039490	09/05/2014	IPTU	105,05
5833	4787974	0	ALAIDE MOREIRA	0000039492	09/05/2014	IPTU	97,15
5834	4787977	0	FCO LAURO DA SILVA	0000039496	09/05/2014	IPTU	45,00
5835	4787978	0	JOAO CAROLINO DANTAS	0000039497	09/05/2014	IPTU	68,37
5836	4787979	0	MARIA PEREIRA DA COSTA	0000039498	09/05/2014	IPTU	48,28
5837	4787980	0	EDIMILSON PEREIRA MENEZES	0000039499	09/05/2014	IPTU	73,18
5838	4787981	0	JOSE	0000039500	09/05/2014	IPTU	45,00
5839	4787982	0	MANOEL TADEU MAGALHAES	0000039501	09/05/2014	IPTU	1.092,85
5840	4787983	0	JOSE VENANCIO PEREIRA	0000039503	09/05/2014	IPTU	254,65
5841	4787984	0	MARIA AUGUSTA ABREU DE SOUSA	0000039506	09/05/2014	IPTU	188,56
5842	4787985	0	VICENTE LUCAS MARTINS	0000039507	09/05/2014	IPTU	943,48
5843	4787988	0	MANOEL AMADO L DA COSTA	0000039512	09/05/2014	IPTU	45,00
5844	4787989	0	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO	0000039513	09/05/2014	IPTU	142,65
5845	4787990	0	GESSUNIAS CLEMENTE DE OLIVEIRA	0000039514	09/05/2014	IPTU	159,39
5846	4787991	0	JOAO TEODOZIO DE ALMEIDA	0000039515	09/05/2014	IPTU	45,00
5847	4787993	0	JOSE MARTINS DE ABREU	0000039517	09/05/2014	IPTU	188,94
5848	4787994	0	AURORA MARCAL DE CASTRO	0000039518	09/05/2014	IPTU	130,61
5849	4787996	0	CALBI GOMES PENHA	0000039520	09/05/2014	IPTU	58,10
5850	4788003	0	PEDRO ABREU NETO	0000039546	09/05/2014	IPTU	201,66
5851	4788004	0	CLAUDEMIR DE SOUSA EUCLIDES	0000039560	09/05/2014	IPTU	82,22
5852	4788008	0	JOSE ALBERTO M DA SILVA	0000039565	09/05/2014	IPTU	96,61
5853	4788009	0	JOSE ADALBERTO R DA COSTA	0000039566	09/05/2014	IPTU	45,00
5854	4788012	0	WASHINGTON MARINHO DE CEQUEIRA	0000039570	09/05/2014	IPTU	235,80
5855	4788014	0	SULEICA MARTINS DA SENA	0000039572	09/05/2014	IPTU	45,00
5856	4788032	0	FCO LUIS PEREIRA MAGALHAES	0000039592	09/05/2014	IPTU	45,00
5857	4788033	1	ROMULO CORREIA FERRER	0000039593	29/05/2014	IPTU	53,54
5858	4788041	0	FRANCISCO LAERTON MENEZES BRITO	0000039603	09/05/2014	IPTU	2.293,72
5859	4788043	0	SONIA MARIA DE SENA ARRAES	0000039605	09/05/2014	IPTU	184,69
5860	4788044	0	MARIA CELINA NOGUEIRA DE SENA	0000039606	09/05/2014	IPTU	248,69
5861	4788046	0	MARIA FERREIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	0000039610	09/05/2014	IPTU	571,93
5862	4788050	0	VERA LÚCIA INÁCIO ROMOALDO	0000039615	09/05/2014	IPTU	45,00
5863	4788051	0	FRANCISCO EUCLIDES DOS SANTOS	0000039616	09/05/2014	IPTU	70,12
5864	4788056	0	DOMINGOS SERGIO CAETANO	0000039625	09/05/2014	IPTU	93,18
5865	4788057	0	FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS	0000039626	09/05/2014	IPTU	139,52
5866	4788058	0	SEBASTIAO ANGELO BERNARDO	0000039627	09/05/2014	IPTU	45,00
5867	4788059	0	JOSE MAURO I DOS SANTOS	0000039628	09/05/2014	IPTU	45,00
5868	4788060	0	WILSON MATOS MARTINS	0000039629	09/05/2014	IPTU	102,92
5869	4788061	0	JOAO SIMIAO DA COSTA	0000039630	09/05/2014	IPTU	213,26
5870	4788062	0	ANTONIO GERVASIO PERIRA DA SILVA	0000039631	09/05/2014	IPTU	67,00
5871	4788063	0	JOAO RODRIGUES DE LIMA	0000039634	09/05/2014	IPTU	349,26
5872	4788064	0	MARIA LIMA DOS SANTOS	0000039635	09/05/2014	IPTU	100,34
5873	4788065	0	LUCIANA DA SILVA MOREIRA	0000039637	09/05/2014	IPTU	160,86
5874	4788066	0	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	0000039639	09/05/2014	IPTU	80,22
5875	4788067	0	RAIMUNDO INACIO	0000039642	09/05/2014	IPTU	144,18
5876	4788068	0	MARIA STELA INACIO	0000039643	09/05/2014	IPTU	55,21
5877	4788069	0	PAULO INACIO	0000039644	09/05/2014	IPTU	56,90
5878	4788070	0	ANTONIO INACIO	0000039645	09/05/2014	IPTU	45,00
5879	4788071	0	FRANCISCO JOSE DA SILVA	0000039646	09/05/2014	IPTU	122,29
5880	4788072	0	FRANCISCO XAVIER DE ALMEIDA	0000039647	09/05/2014	IPTU	82,23
5881	4788074	0	FRANCISCO DAS CHAGAS	0000039650	09/05/2014	IPTU	124,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
5882	4788075 0	JOAO INACIO	0000039651	09/05/2014	IPTU	158,37
5883	4788079 0	JOSE BERNARDO CAMARA	0000039656	09/05/2014	IPTU	141,57
5884	4788080 0	RAIMUNDO CECI	0000039658	09/05/2014	IPTU	46,46
5885	4788081 0	MARIA FACANHA	0000039659	09/05/2014	IPTU	138,17
5886	4788082 0	JOSE DE ARIMATEIA ALVES	0000039660	09/05/2014	IPTU	52,67
5887	4788083 0	ANTONIO FELIPE DOS SANTOS	0000039661	09/05/2014	IPTU	45,00
5888	4788084 0	JOSE ARRUDA DE OLIVEIRA	0000039664	09/05/2014	IPTU	970,01
5889	4788085 0	MARIA DE LOURDES DE LIMA	0000039665	09/05/2014	IPTU	45,00
5890	4788086 0	FRANCISCO DE ASSIS R DOS SANTOS	0000039667	09/05/2014	IPTU	45,00
5891	4788087 0	GERALDO DO CARMO DO NASCIMENTO	0000039668	09/05/2014	IPTU	45,00
5892	4788088 0	RAIMUNDO ANDRE DA SILVA	0000039671	09/05/2014	IPTU	45,00
5893	4788089 0	MARIA LUZIRENE DA SILVA	0000039680	09/05/2014	IPTU	45,00
5894	4788090 0	JOSE LINDOMAR DE ALMEIDA	0000039681	09/05/2014	IPTU	45,00
5895	4788091 0	FRANCISCO JULIO B DE ABREU	0000039682	09/05/2014	IPTU	45,00
5896	4788092 0	ANTONIO JOSE DA SILVA	0000039683	09/05/2014	IPTU	45,00
5897	4788093 0	JOSE MARIA S DOS SANTOS	0000039684	09/05/2014	IPTU	45,00
5898	4788094 0	JOSE MAURICIO DA SILVA	0000039687	09/05/2014	IPTU	45,00
5899	4788095 0	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	0000039688	09/05/2014	IPTU	79,03
5900	4788096 0	FRANCISCO LOPES QUEIROZ	0000039689	09/05/2014	IPTU	45,00
5901	4788097 0	FRANCISCO	0000039691	09/05/2014	IPTU	45,00
5902	4788098 0	LUIZ LUCIANO DA SILVA	0000039693	09/05/2014	IPTU	45,00
5903	4788099 0	LIVIN ARRUDA DE OLIVEIRA	0000039694	09/05/2014	IPTU	45,00
5904	4788100 0	FRANCISCO	0000039941	09/05/2014	IPTU	45,00
5905	4788101 0	MANOEL FRANCISCO DA CRUZ	0000039943	09/05/2014	IPTU	45,00
5906	4788102 0	JOSE OCELIO S DA SILVA	0000039944	09/05/2014	IPTU	45,00
5907	4788103 0	RAIMUNDO DA SILVA ALMEIDA	0000039945	09/05/2014	IPTU	45,00
5908	4788104 0	AURELIO MOREIRA DOS SANTOS	0000039946	09/05/2014	IPTU	45,00
5909	4788107 0	GERALDO DE HOLANDA GONCALVES	0000039950	09/05/2014	IPTU	521,56
5910	4788109 0	JOAO FRANCISCO MAIA	0000039952	09/05/2014	IPTU	45,00
5911	4788110 0	RAIMUNDA MARTIMIANO DOS SANTOS	0000039953	09/05/2014	IPTU	45,00
5912	4788111 0	FRANCINET SOUZA DA COSTA	0000039955	09/05/2014	IPTU	45,00
5913	4788112 0	MARIA FELICIO DO NASCIMENTO	0000039957	09/05/2014	IPTU	45,00
5914	4788113 0	EDUARDO LOPES QUEIROZ	0000039958	09/05/2014	IPTU	45,00
5915	4788114 0	FRANCISCO CARNEIRO DOS SANTOS	0000039959	09/05/2014	IPTU	45,00
5916	4788116 0	OZIAS	0000039963	09/05/2014	IPTU	45,00
5917	4788117 0	FRANCISCO FELIPE DA SILVA	0000039964	09/05/2014	IPTU	45,00
5918	4788122 0	ANSELMO CORREA DAMASCENO	0000040267	09/05/2014	IPTU	169,15
5919	4788125 0	JOSE VIDAL DE ARAUJO	0000040270	09/05/2014	IPTU	45,00
5920	4788131 0	ANSELMO CORREA DAMASCENO	0000040281	09/05/2014	IPTU	107,10
5921	4788133 0	ELZIMAR FERREIRA DA SILVA	0000040285	09/05/2014	IPTU	48,03
5922	4788134 0	ELZIMAR FERREIRA DA SILVA	0000040286	09/05/2014	IPTU	45,00
5923	4788135 0	CARLOS ALBERTO L DAMASCENO	0000040287	09/05/2014	IPTU	71,35
5924	4788136 0	CARLOS ALBERTO L DAMASCENO	0000040288	09/05/2014	IPTU	105,19
5925	4788137 0	JOSE PEREIRA LEAL	0000040291	09/05/2014	IPTU	45,00
5926	4788138 0	CHICO VIOLA	0000040294	09/05/2014	IPTU	375,14
5927	4788139 0	FRANCISCO RODRIGO M. CARNEIRO	0000040295	09/05/2014	IPTU	374,44
5928	4788141 0	JOSE AURI PINHEIRO	0000040297	09/05/2014	IPTU	240,35
5929	4788142 0	ELIEZER	0000040298	09/05/2014	IPTU	386,17
5930	4788145 0	FRANCISCO JOSE G DE SOUZA	0000040302	09/05/2014	IPTU	462,87
5931	4788146 0	JOSE RIBAMAR JUNIOR	0000040303	09/05/2014	IPTU	327,44
5932	4788147 0	JOSE RIBAMAR JUNIOR	0000040304	09/05/2014	IPTU	78,66
5933	4788148 0	MARIA DO SOCORRO GOMES QUEIROZ	0000040305	09/05/2014	IPTU	45,00
5934	4788150 0	JORDINA CORREIA DAMASCENO	0000040312	09/05/2014	IPTU	217,01
5935	4788152 0	OMAR DE FREITAS LIMA	0000040317	09/05/2014	IPTU	62,60
5936	4788153 0	RAIMUNDO RAMIRO RAMOS	0000040318	09/05/2014	IPTU	65,55
5937	4788154 0	JOSE WANDIR L DAMASCENO	0000040319	09/05/2014	IPTU	77,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
5938	4788155 0	JOSE EDMAR ARAUJO	0000040322	09/05/2014	IPTU	1.600,52
5939	4788156 0	OSMAR CORREIA LIMA	0000040323	09/05/2014	IPTU	70,80
5940	4788157 0	OSMAR CORREIA LIMA	0000040324	09/05/2014	IPTU	64,05
5941	4788158 0	JOSE HENRIQUE T DE SOUSA	0000040325	09/05/2014	IPTU	141,41
5942	4788159 0	JOSE RIBEIRO LIMA	0000040326	09/05/2014	IPTU	134,67
5943	4788160 0	MARIA DA CONCEICAO P GADELHA	0000040330	09/05/2014	IPTU	45,00
5944	4788161 0	ARLINDA GADELHA DA SILVA	0000040331	09/05/2014	IPTU	45,00
5945	4788162 0	MARIA JOAQUINA FIRMINO GADELHA	0000040332	09/05/2014	IPTU	60,65
5946	4788165 0	OLINTO MARCELINO DA SILVA	0000040341	09/05/2014	IPTU	219,63
5947	4788166 0	EDIMAR CORREIA LIMA	0000040342	09/05/2014	IPTU	644,32
5948	4788170 0	FRANCISCO XAVIER A DAMASCENO	0000040351	09/05/2014	IPTU	79,82
5949	4788174 0	JUVENAL VIEIRA DA SILVA	0000040357	09/05/2014	IPTU	185,29
5950	4788180 0	ZILMAR ALVES DE SOUZA	0000040363	09/05/2014	IPTU	71,34
5951	4788181 0	JOSE FIRMINO DA C RODRIGUES	0000040364	09/05/2014	IPTU	84,09
5952	4788182 0	JOAO CAETANO BARBALHA	0000040365	09/05/2014	IPTU	539,83
5953	4788183 0	FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	0000040366	09/05/2014	IPTU	307,40
5954	4788184 0	JOSE ORLANDO DE OLIVEIRA	0000040367	09/05/2014	IPTU	149,38
5955	4788185 0	FRANCISCO LEITE XAVIER	0000040368	09/05/2014	IPTU	142,03
5956	4788186 0	MARIA LEITE XAVIER	0000040369	09/05/2014	IPTU	277,35
5957	4788187 0	MARIA LOPES DE QUEIROZ	0000040370	09/05/2014	IPTU	1.288,99
5958	4788191 0	JOSE LUZEMAR LIMA	0000040379	09/05/2014	IPTU	718,92
5959	4788195 0	JOAO BATISTA FACUNDO DE OLIVEIRA	0000040627	09/05/2014	IPTU	146,59
5960	4788196 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000040629	09/05/2014	IPTU	15.487,74
5961	4788197 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000040630	09/05/2014	IPTU	16.008,00
5962	4788198 0	RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA	0000040636	09/05/2014	IPTU	45,00
5963	4788199 0	RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA	0000040637	09/05/2014	IPTU	45,00
5964	4788201 0	FRANCISCO JARBAS LOPES ALMEIDA	0000040642	09/05/2014	IPTU	45,00
5965	4788202 0	FRANCISCO JARBAS LOPES ALMEIDA	0000040651	09/05/2014	IPTU	45,00
5966	4788210 0	MARIA LÚCIA MATOS MOURÃO	0000040659	09/05/2014	IPTU	45,00
5967	4788215 0	LIDUINA PINHEIRO VIEIRA	0000040775	09/05/2014	IPTU	45,00
5968	4788216 0	LIDUINA PINHEIRO VIEIRA	0000040776	09/05/2014	IPTU	45,00
5969	4788223 0	JOSE HILTON L DOMINGUES	0000040783	09/05/2014	IPTU	45,00
5970	4788226 0	JOAO B DE VASCONCELOS	0000040786	09/05/2014	IPTU	45,00
5971	4788227 0	JOAO B DE VASCONCELOS	0000040787	09/05/2014	IPTU	45,00
5972	4788228 0	JOAO BARBOSA DE VASCONCELOS	0000040788	09/05/2014	IPTU	45,00
5973	4788231 0	MARIA DAS DORES C SILVA	0000040791	09/05/2014	IPTU	45,00
5974	4788232 0	JOAO B DE VASCONCELOS	0000040792	09/05/2014	IPTU	45,00
5975	4788233 0	JOAO B DE VASCONCELOS	0000040793	09/05/2014	IPTU	45,00
5976	4788234 0	JOAO B DE VASCONCELOS	0000040794	09/05/2014	IPTU	45,00
5977	4788235 0	JOAO B DE VASCONCELOS	0000040795	09/05/2014	IPTU	45,00
5978	4788236 0	JOSE HILTON LIMA DOMINGUES	0000040796	09/05/2014	IPTU	45,00
5979	4788237 0	ANTONIO FERREIRA NUNES	0000040797	09/05/2014	IPTU	45,00
5980	4788238 0	ANTONIO FERREIRA NUNES	0000040798	09/05/2014	IPTU	45,00
5981	4788239 0	FRANCISCO HAROLDO M SERAFIM	0000040799	09/05/2014	IPTU	45,00
5982	4788240 0	FRANCISCO HAROLDO M SERAFIM	0000040800	09/05/2014	IPTU	45,00
5983	4788247 0	JOSE RIBEIRO DIEB	0000040808	09/05/2014	IPTU	45,00
5984	4788248 0	REGIS SOARES	0000040815	09/05/2014	IPTU	45,00
5985	4788250 0	JAMESON ALVES DA SILVA	0000040819	09/05/2014	IPTU	45,00
5986	4788254 0	LEONEL HENRIQUE DA R VIEIRA	0000040824	09/05/2014	IPTU	45,00
5987	4788255 0	FRANCISCO MARCONDES BATISTA	0000040825	09/05/2014	IPTU	45,00
5988	4788258 0	AGOSTINHO SIEBRA COELHO	0000040828	09/05/2014	IPTU	45,00
5989	4788260 0	LUIS CARLOS B BRAGA	0000040835	09/05/2014	IPTU	45,00
5990	4788262 0	FRANCISCO MOREIRA SALES	0000040837	09/05/2014	IPTU	45,00
5991	4788264 0	HELDER PINTO MOTA	0000040839	09/05/2014	IPTU	45,00
5992	4788265 0	HELDER PINTO MOTA	0000040840	09/05/2014	IPTU	45,00
5993	4788303 0	ALBERTO EDUARDO C BRANCO	0000040902	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
5994	4788304	0 ALBERTO EDUARDO C BRANCO	0000040903	09/05/2014	IPTU	45,00
5995	4788305	0 ALBERTO EDUARDO C BRANCO	0000040904	09/05/2014	IPTU	45,00
5996	4788306	0 ALBERTO EDUARDO C BRANCO	0000040905	09/05/2014	IPTU	45,00
5997	4788307	0 CESAR WAGNER M BARRETO E OUTRO	0000040906	09/05/2014	IPTU	45,00
5998	4788308	0 CESAR WAGNER M BARRETO E OUTRO	0000040907	09/05/2014	IPTU	45,00
5999	4788309	0 CESAR WAGNER M BARRETO E OUTRO	0000040908	09/05/2014	IPTU	45,00
6000	4788316	0 DURVAL FERREIRA	0000040915	09/05/2014	IPTU	45,00
6001	4788317	0 DURVAL FERREIRA	0000040916	09/05/2014	IPTU	45,00
6002	4788318	0 SIRIA MARIA GIOVENARDI	0000040919	09/05/2014	IPTU	45,00
6003	4788319	0 SIRIA MARIA GIOVENARDI	0000040920	09/05/2014	IPTU	45,00
6004	4788320	0 DURVAL FERREIRA	0000040921	09/05/2014	IPTU	45,00
6005	4788321	0 DURVAL FERREIRA	0000040922	09/05/2014	IPTU	45,00
6006	4788327	0 CESAR WAGNER M BARRETO E OUTRO	0000040929	09/05/2014	IPTU	45,00
6007	4788328	0 CESAR WAGNER M BARRETO E OUTRO	0000040930	09/05/2014	IPTU	45,00
6008	4788329	0 CESAR WAGNER M BARRETO E OUTRO	0000040931	09/05/2014	IPTU	45,00
6009	4788330	0 CESAR WAGNER M BARRETO E OUTRO	0000040932	09/05/2014	IPTU	45,00
6010	4788331	0 CESAR WAGNER M BARRETO E OUTRO	0000040933	09/05/2014	IPTU	45,00
6011	4788332	0 CONRADO FELIX PORTO	0000040935	09/05/2014	IPTU	45,00
6012	4788336	0 JOSE BENEVAL DE ARAUJO	0000040940	09/05/2014	IPTU	45,00
6013	4788337	0 BRAZ RIPARDO CUNTO	0000040941	09/05/2014	IPTU	45,00
6014	4788338	0 BRAZ RIPARDO CUNTO	0000040942	09/05/2014	IPTU	45,00
6015	4788341	0 MARIA DE FATIMA S CORDEIRO	0000040946	09/05/2014	IPTU	45,00
6016	4788345	0 GERALDO ESTEVAM BARBOSA	0000040959	09/05/2014	IPTU	45,00
6017	4788346	0 GERALDO ESTEVAM BARBOSA	0000040960	09/05/2014	IPTU	45,00
6018	4788347	0 MARIA OMISSE P MOURA	0000040961	09/05/2014	IPTU	45,00
6019	4788349	0 MARIA IVONEIDE DA SILVA	0000040963	09/05/2014	IPTU	45,00
6020	4788350	0 MARIA IVONEIDE DA SILVA	0000040964	09/05/2014	IPTU	45,00
6021	4788351	0 MARIA MOEMIA M DE SOUSA	0000040965	09/05/2014	IPTU	45,00
6022	4788355	0 JORGE LUTIFI DA PONTE	0000040970	09/05/2014	IPTU	45,00
6023	4788356	0 TARCISIO DE AQUINO OLIVEIRA	0000040973	09/05/2014	IPTU	45,00
6024	4788358	0 MARIA ROSEMILIA G LOPES	0000040975	09/05/2014	IPTU	45,00
6025	4788359	0 MARIA ROSEMILIA G LOPES	0000040976	09/05/2014	IPTU	45,00
6026	4788360	0 RIRECILDA REBOUCAS PINTO	0000040977	09/05/2014	IPTU	45,00
6027	4788361	0 RIRECILDA REBOUCAS PINTO	0000040978	09/05/2014	IPTU	45,00
6028	4788362	0 VICENTE BARTOLOMEU DE BARROS	0000040979	09/05/2014	IPTU	45,00
6029	4788363	0 MARCOS ANTONIO C DE OLIVEIRA	0000040980	09/05/2014	IPTU	45,00
6030	4788364	0 MARCOS ANTONIO C DE OLIVEIRA	0000040981	09/05/2014	IPTU	45,00
6031	4788365	0 NESTOR GOES SILVA	0000040982	09/05/2014	IPTU	45,00
6032	4788366	0 NESTOR GOES SILVA	0000040983	09/05/2014	IPTU	45,00
6033	4788373	0 NESTOR GOES SILVA	0000040990	09/05/2014	IPTU	45,00
6034	4788374	0 NESTOR GOES SILVA	0000040991	09/05/2014	IPTU	45,00
6035	4788375	0 ANTONIA GLIU B BARBOSA	0000040992	09/05/2014	IPTU	45,00
6036	4788376	0 MARILZA COELHO PEREIRA	0000040995	09/05/2014	IPTU	45,00
6037	4788377	0 WASHINGTON LUIZ B DOURADO	0000040996	09/05/2014	IPTU	45,00
6038	4788378	0 FRANCISCA LIT COUTINHO	0000040997	09/05/2014	IPTU	45,00
6039	4788379	0 JOSE BRAULIO GABRIEL SILVA	0000040998	09/05/2014	IPTU	45,00
6040	4788380	0 JOAO BOSCO M CRUZ	0000040999	09/05/2014	IPTU	45,00
6041	4788383	0 LUIZ ANTONIO V DE OLIVEIRA	0000041002	09/05/2014	IPTU	45,00
6042	4788384	0 ANTONIA VIEIRA SAMPAIO	0000041003	09/05/2014	IPTU	55,46
6043	4788389	0 JOSE CANDIDO DOS SANTOS	0000041008	09/05/2014	IPTU	45,00
6044	4788390	0 JOSE MARIA MATOS	0000041009	09/05/2014	IPTU	45,00
6045	4788391	0 JOSE MARIA MATOS	0000041010	09/05/2014	IPTU	45,00
6046	4788392	0 JOSE MARIA MATOS	0000041011	09/05/2014	IPTU	45,00
6047	4788393	0 JOSE MARIA MATOS	0000041012	09/05/2014	IPTU	45,00
6048	4788394	0 VLADIA SOUSA DA SILVA	0000041013	09/05/2014	IPTU	117,33
6049	4788395	0 CLARISMUNDO ARAGAO FILHO	0000041016	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
6050	4788396 0	CLARISMUNDO ARAGAO FILHO	0000041017	09/05/2014	IPTU	45,00
6051	4788397 0	MARIA JUDITE TAVARES	0000041019	09/05/2014	IPTU	45,00
6052	4788398 0	VICENTE RABELO NETO	0000041021	09/05/2014	IPTU	45,00
6053	4788399 0	JOSE MARIO A DA SILVA	0000041022	09/05/2014	IPTU	45,00
6054	4788400 0	FATIMA MARIA F DA SILVA	0000041023	09/05/2014	IPTU	45,00
6055	4788401 0	JOSE OSMAR DA ROCHA	0000041024	09/05/2014	IPTU	45,00
6056	4788405 0	JOSE MARIA MATOS	0000041029	09/05/2014	IPTU	45,00
6057	4788406 0	JOSE MARIA MATOS	0000041030	09/05/2014	IPTU	45,00
6058	4788407 0	JOSE MARIA MATOS	0000041031	09/05/2014	IPTU	45,00
6059	4788408 0	JOSE MARIA MATOS	0000041032	09/05/2014	IPTU	45,00
6060	4788412 0	PAULO ROBERTO PERTUSI	0000041037	09/05/2014	IPTU	45,00
6061	4788416 0	JOSE ODILON M DA SILVEIRA	0000041041	09/05/2014	IPTU	45,00
6062	4788417 0	LUCELENA DE JESUS CAMPOS	0000041042	09/05/2014	IPTU	45,00
6063	4788420 0	SERVITEIN - SERV TEC. IND. LTDA	0000041045	09/05/2014	IPTU	45,00
6064	4788421 0	ALEXANDRE MARKO	0000041046	09/05/2014	IPTU	45,00
6065	4788422 0	RAIMUNDO CARLOS C MOURAO	0000041047	09/05/2014	IPTU	45,00
6066	4788426 0	IDEVAL PEREIRA DOS SANTOS	0000041051	09/05/2014	IPTU	45,00
6067	4788427 0	IDEVAL PEREIRA DOS SANTOS	0000041052	09/05/2014	IPTU	45,00
6068	4788428 0	IDEVAL PEREIRA DOS SANTOS	0000041053	09/05/2014	IPTU	45,00
6069	4788429 0	IDEVAL PEREIRA DOS SANTOS	0000041054	09/05/2014	IPTU	55,46
6070	4788436 0	EXPEDITO CARNEIRO BARCELOS	0000041061	09/05/2014	IPTU	45,00
6071	4788437 0	LUIZ MORAIS C NETO	0000041062	09/05/2014	IPTU	45,00
6072	4788438 0	MARIA DO SOCORRO P FREITAS	0000041063	09/05/2014	IPTU	45,00
6073	4788441 0	MARIA MARLENE DE M CARNEIRO	0000041066	09/05/2014	IPTU	45,00
6074	4788443 0	JOSE ODILON M DA SILVEIRA	0000041068	09/05/2014	IPTU	45,00
6075	4788463 0	JOSE VALDECIR GOMES	0000041103	09/05/2014	IPTU	45,00
6076	4788464 0	JOSE MARIA DA SILVA	0000041104	09/05/2014	IPTU	45,00
6077	4788491 0	MADELU BUSGAIB GONZALEZ	0000041161	09/05/2014	IPTU	45,00
6078	4788492 0	MANOEL TEOFILO FILHO	0000041162	09/05/2014	IPTU	45,00
6079	4788493 0	RAIMUNDO NONATO DE MESQUITA	0000041163	09/05/2014	IPTU	45,00
6080	4788494 0	RAIMUNDO NONATO DE MESQUITA	0000041164	09/05/2014	IPTU	45,00
6081	4788495 0	TARCISIO MORAIS DA SILVA	0000041165	09/05/2014	IPTU	45,00
6082	4788498 0	FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS	0000041176	09/05/2014	IPTU	45,00
6083	4788510 0	TEREZINHA SOUZA LEAL	0000041188	09/05/2014	IPTU	45,00
6084	4788511 0	TEREZINHA SOUZA LEAL	0000041189	09/05/2014	IPTU	45,00
6085	4788526 0	GERDA DE CASTRO E SILVA	0000041204	09/05/2014	IPTU	45,00
6086	4788537 0	MARGARETHE FREIRE DE FREITAS	0000041219	09/05/2014	IPTU	45,00
6087	4788538 0	MARGARETHE FREIRE DE FREITAS	0000041220	09/05/2014	IPTU	45,00
6088	4788539 0	MARIA HILDA NASCIMENTO DA SILVA	0000041221	09/05/2014	IPTU	45,00
6089	4788540 0	MARIA HILDA NASCIMENTO DA SILVA	0000041222	09/05/2014	IPTU	45,00
6090	4788550 0	HENRIQUE FELIX DO NASCIMENTO	0000041237	09/05/2014	IPTU	45,00
6091	4788558 0	SONIA MARIA F SANTOS	0000041245	09/05/2014	IPTU	45,00
6092	4788566 0	JOSE LOUREIRO FILHO	0000041254	09/05/2014	IPTU	45,00
6093	4788567 0	JOSE LOUREIRO FILHO	0000041255	09/05/2014	IPTU	45,00
6094	4788570 0	FRANCISCA PEREIRA DUARTE	0000041258	09/05/2014	IPTU	45,00
6095	4788571 0	FRANCISCA PEREIRA DUARTE	0000041259	09/05/2014	IPTU	45,00
6096	4788574 0	JOAQUIM HUGO LUCAS DE PAIVA	0000041262	09/05/2014	IPTU	45,00
6097	4788584 0	RAIMUNDA AURILEDA LOURENÇO DA SILVA	0000041272	09/05/2014	IPTU	45,00
6098	4788590 0	MANOEL VIEIRA DA COSTA	0000041279	09/05/2014	IPTU	45,00
6099	4788591 0	JOAO BOSCO F CORDEIROS	0000041280	09/05/2014	IPTU	45,00
6100	4788592 0	SAMUEL VARELA LEMOS E OUTRA	0000041281	09/05/2014	IPTU	45,00
6101	4788593 0	SAMUEL VARELA LEMOS E OUTRA	0000041282	09/05/2014	IPTU	45,00
6102	4788594 0	SAMUEL VARELA LEMOS E OUTRA	0000041283	09/05/2014	IPTU	45,00
6103	4788603 0	JOSEFA MARIANA DA SILVA	0000041294	09/05/2014	IPTU	45,00
6104	4788604 0	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	0000041295	09/05/2014	IPTU	45,00
6105	4788605 0	MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	0000041296	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
6106	4788606	0 MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	0000041297	09/05/2014	IPTU	45,00
6107	4788607	0 MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	0000041298	09/05/2014	IPTU	45,00
6108	4788609	0 CIRO NOGUEIRA DE ANDRADE	0000041300	09/05/2014	IPTU	45,00
6109	4788611	0 MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	0000041304	09/05/2014	IPTU	45,00
6110	4788612	0 MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	0000041305	09/05/2014	IPTU	45,00
6111	4788613	0 MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	0000041306	09/05/2014	IPTU	45,00
6112	4788614	0 MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	0000041307	09/05/2014	IPTU	45,00
6113	4788615	0 MARIA IZAURA SOUZA DOS SANTOS	0000041308	09/05/2014	IPTU	45,00
6114	4788623	0 MARIA JOSE DE LIMA	0000041316	09/05/2014	IPTU	45,00
6115	4788656	0 SEBASTIAO QUEIROZ DE PONTES	0000042711	09/05/2014	IPTU	45,00
6116	4788662	0 SEBASTIAO QUEIROZ DE PONTES	0000042717	09/05/2014	IPTU	45,00
6117	4788663	0 SEBASTIAO QUEIROZ DE PONTES	0000042718	09/05/2014	IPTU	45,00
6118	4788667	0 ALMIR SALES FILHO E OUTRO	0000042737	09/05/2014	IPTU	45,00
6119	4788668	0 ALMIR SALES FILHO E OUTRO	0000042738	09/05/2014	IPTU	45,00
6120	4788669	0 ALMIR SALES FILHO	0000042739	09/05/2014	IPTU	45,00
6121	4788670	0 ALMIR SALES FILHO	0000042740	09/05/2014	IPTU	45,00
6122	4788671	0 ALMIR SALES FILHO E OUTRO	0000042741	09/05/2014	IPTU	45,00
6123	4788672	0 ALMIR SALES FILHO E OUTRO	0000042742	09/05/2014	IPTU	45,00
6124	4788673	0 MARIA SALETE MOREIRA	0000042743	09/05/2014	IPTU	45,00
6125	4788674	0 MARIA SALETE MOREIRA	0000042744	09/05/2014	IPTU	45,00
6126	4788675	0 Terranova Imobiliária Ltda	0000042745	09/05/2014	IPTU	45,00
6127	4788680	0 Terranova Imobiliária Ltda	0000042750	09/05/2014	IPTU	45,00
6128	4788681	0 Terranova Imobiliária Ltda	0000042751	09/05/2014	IPTU	45,00
6129	4788682	0 Terranova Imobiliária Ltda	0000042752	09/05/2014	IPTU	45,00
6130	4788687	0 Terranova Imobiliária Ltda	0000042757	09/05/2014	IPTU	45,00
6131	4788688	0 Terranova Imobiliária Ltda	0000042758	09/05/2014	IPTU	45,00
6132	4788689	0 Terranova Imobiliária Ltda	0000042759	09/05/2014	IPTU	45,00
6133	4788690	0 Terranova Imobiliária Ltda	0000042760	09/05/2014	IPTU	45,00
6134	4788701	0 APOLINÁRIO LIBÓRIO BENTO	0000042772	09/05/2014	IPTU	45,00
6135	4788702	0 ANTONIO MUCIO DE PAULA FERNANDES	0000042773	09/05/2014	IPTU	45,00
6136	4788715	0 JOSÉ EDUARDO SILVA LIMA	0000042791	09/05/2014	IPTU	45,00
6137	4788717	0 RAIMUNDA PAULA FERNANDES	0000042793	09/05/2014	IPTU	45,00
6138	4788718	0 ELAYNE VALESKA DA S FERNANDES	0000042794	09/05/2014	IPTU	45,00
6139	4788730	0 MARIA DARIA DE MACEDO	0000042809	09/05/2014	IPTU	45,00
6140	4788731	0 MARIA DARIA DE MACEDO	0000042810	09/05/2014	IPTU	45,00
6141	4788732	0 MARIA DARIA DE MACEDO	0000042811	09/05/2014	IPTU	45,00
6142	4788733	0 MARIA DARIA DE MACEDO	0000042812	09/05/2014	IPTU	45,00
6143	4788741	0 CARLOS EUGENIO M DA COSTA	0000042827	09/05/2014	IPTU	45,00
6144	4788742	0 CARLOS EUGENIO M DA COSTA	0000042828	09/05/2014	IPTU	45,00
6145	4788748	0 CARLOS EUGENIO M DA COSTA	0000042834	09/05/2014	IPTU	45,00
6146	4788749	0 CARLOS EUGENIO M DA COSTA	0000042835	09/05/2014	IPTU	45,00
6147	4788760	0 Eduardo Saraiva Leão	0000042855	09/05/2014	IPTU	130,75
6148	4788761	0 DIANA JEREISSATI HILUY	0000042856	09/05/2014	IPTU	45,00
6149	4788762	0 DIANA JEREISSATI HILUY	0000042857	09/05/2014	IPTU	45,00
6150	4788763	0 DIANA JEREISSATI HILUY	0000042858	09/05/2014	IPTU	45,00
6151	4788764	0 MOISES SANTIAGO P NETO	0000042859	09/05/2014	IPTU	45,00
6152	4788765	0 MOISES SANTIAGO P NETO	0000042860	09/05/2014	IPTU	45,00
6153	4788769	0 MARIA ENEIDA C MOTA	0000042864	09/05/2014	IPTU	45,00
6154	4788772	0 HELENA MARIA PONTES	0000042867	09/05/2014	IPTU	45,00
6155	4788773	0 FREDERICO AUGUSTO DE L E SILVA	0000042868	09/05/2014	IPTU	45,00
6156	4788777	0 JOSE ROLIM	0000042872	09/05/2014	IPTU	45,00
6157	4788778	0 JOSE ROLIM	0000042873	09/05/2014	IPTU	45,00
6158	4788779	0 JOSE ROLIM	0000042874	09/05/2014	IPTU	45,00
6159	4788780	0 JOSE ROLIM	0000042875	09/05/2014	IPTU	45,00
6160	4788781	0 JOSE ROLIM	0000042876	09/05/2014	IPTU	45,00
6161	4788782	0 RAIMUNDO COSTA SANTOS	0000042877	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
6162	4788785 0	ELIANE MENESES DA NOBREGA	0000042880	09/05/2014	IPTU	45,00
6163	4788786 0	ELIANE MENESES DA NOBREGA	0000042881	09/05/2014	IPTU	45,00
6164	4788789 0	JOSE SINVAL DO NASCIMENTO	0000042884	09/05/2014	IPTU	45,00
6165	4788792 0	RAIMUNDO COSTA SANTOS	0000042887	09/05/2014	IPTU	45,00
6166	4788795 0	FRANCINARDO DOS SANTOS PESSOA	0000042897	09/05/2014	IPTU	45,00
6167	4788832 0	RAIMUNDO RABELO MAIA E OUTRA	0000043336	09/05/2014	IPTU	45,00
6168	4788833 0	IREMAR GONÇALVES FEITOZA	0000043338	09/05/2014	IPTU	45,00
6169	4788839 0	ANTONIO CARLOS M DE ARRUDA	0000043347	09/05/2014	IPTU	45,00
6170	4788840 0	ANTONIO CARLOS M DE ARRUDA	0000043348	09/05/2014	IPTU	45,00
6171	4788841 0	ANTONIO CARLOS M DE ARRUDA	0000043349	09/05/2014	IPTU	45,00
6172	4788845 0	JOSE MAIRTON DE CARVALHO	0000043353	09/05/2014	IPTU	45,00
6173	4788846 0	JOSE MAIRTON DE CARVALHO	0000043354	09/05/2014	IPTU	45,00
6174	4788882 0	LUCIMAR MOREIRA DA SILVA	0000043399	09/05/2014	IPTU	162,44
6175	4788883 0	LUCIMAR MOREIRA DA SILVA	0000043400	09/05/2014	IPTU	45,00
6176	4788884 0	MARCUS ANTONIUS DE A BARROS PINHO	0000043403	09/05/2014	IPTU	45,00
6177	4788885 0	MARCUS ANTONIUS DE A BARROS PINHO	0000043404	09/05/2014	IPTU	45,00
6178	4788892 0	PAULO DE TARSO R DE CARVALHO	0000043411	09/05/2014	IPTU	45,00
6179	4788893 0	PAULO DE TARSO R DE CARVALHO	0000043412	09/05/2014	IPTU	45,00
6180	4788894 0	JOSE DE PAULA ALBUQUERQUE	0000043413	09/05/2014	IPTU	45,00
6181	4788895 0	JOSE DE PAULA ALBUQUERQUE	0000043414	09/05/2014	IPTU	45,00
6182	4788896 0	JOSE DE PAULA ALBUQUERQUE	0000043415	09/05/2014	IPTU	45,00
6183	4788897 0	JOSE DE PAULA ALBUQUERQUE	0000043416	09/05/2014	IPTU	45,00
6184	4788904 0	RAIMUNDO MOREIRA DE OLIVEIRA	0000043425	09/05/2014	IPTU	45,00
6185	4788905 0	RAIMUNDO MOREIRA DE OLIVEIRA	0000043426	09/05/2014	IPTU	45,00
6186	4788915 0	JOAQUIM FERNANDES TEIXEIRA	0000043436	09/05/2014	IPTU	45,00
6187	4788916 0	JOAQUIM FERNANDES TEIXEIRA	0000043437	09/05/2014	IPTU	45,00
6188	4788917 0	JOAQUIM FERNANDES TEIXEIRA	0000043438	09/05/2014	IPTU	45,00
6189	4788918 0	FRANCISCO WILDSON TEIXEIRA	0000043439	09/05/2014	IPTU	45,00
6190	4788919 0	LUIZ VALTER DE MOURA	0000043440	09/05/2014	IPTU	45,00
6191	4788922 0	IMOBILIÁRIA E. V. PAES LTDA	0000044065	09/05/2014	IPTU	45,00
6192	4788923 0	IMOBILIÁRIA E. V. PAES LTDA	0000044066	09/05/2014	IPTU	45,00
6193	4788924 0	IMOBILIÁRIA E. V. PAES LTDA	0000044067	09/05/2014	IPTU	45,00
6194	4788925 0	IMOBILIÁRIA E. V. PAES LTDA	0000044068	09/05/2014	IPTU	45,00
6195	4788927 0	RITA ALVES DE CARVALHO	0000044070	09/05/2014	IPTU	45,00
6196	4788938 0	JURGEN HANS BOCKING	0000044081	09/05/2014	IPTU	45,00
6197	4788940 0	JURGEN HANS BOCKING	0000044083	09/05/2014	IPTU	45,00
6198	4788942 0	JURGEN HANS BOCKING	0000044085	09/05/2014	IPTU	45,00
6199	4788955 0	GENARO QUEIROZ DA NOBREGA	0000044106	09/05/2014	IPTU	45,00
6200	4788956 0	IMOBILIÁRIA E. V. PAES LTDA	0000044107	09/05/2014	IPTU	45,00
6201	4788957 0	IMOBILIÁRIA E. V. PAES LTDA	0000044108	09/05/2014	IPTU	45,00
6202	4788958 0	NILO SERGIO VIANA BEZERRA	0000044109	09/05/2014	IPTU	45,00
6203	4788959 0	JOAO BOSCO DE CASTRO	0000044110	09/05/2014	IPTU	45,00
6204	4788960 0	JOSE ELEONIDAS DE SOUSA	0000044111	09/05/2014	IPTU	45,00
6205	4788962 0	JULIO DE MOURA R NETO	0000044113	09/05/2014	IPTU	45,00
6206	4788963 0	RAIMUNDO NONATO V LOPES	0000044114	09/05/2014	IPTU	45,00
6207	4788964 0	DARCY DE CASTRO NOGUEIRA	0000044115	09/05/2014	IPTU	45,00
6208	4788965 0	ALVARO MONTEIRO NETO	0000044116	09/05/2014	IPTU	45,00
6209	4788975 0	IMOBILIÁRIA E. V. PAES LTDA	0000044135	09/05/2014	IPTU	45,00
6210	4788976 0	IMOBILIÁRIA E. V. PAES LTDA	0000044136	09/05/2014	IPTU	45,00
6211	4788977 0	GERALDO RODRIGUES PAIVA	0000044137	09/05/2014	IPTU	45,00
6212	4788979 0	ANTONIO GURJAO MARQUES	0000044140	09/05/2014	IPTU	45,00
6213	4788980 0	JEOVA FRANKLIN DE QUEIROZ	0000044141	09/05/2014	IPTU	45,00
6214	4788983 0	DJALMA FERREIRA LIMA	0000044144	09/05/2014	IPTU	45,00
6215	4788984 0	JOSE GILSON S MESQUITA	0000044145	09/05/2014	IPTU	45,00
6216	4788985 0	JOSE GILSON S MESQUITA	0000044146	09/05/2014	IPTU	45,00
6217	4788986 0	IMOBILIÁRIA E. V. PAES LTDA	0000044147	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
6218	4788987	0 IMOBILIÁRIA E. V. PAES LTDA	0000044148	09/05/2014	IPTU	45,00
6219	4788988	0 ALMIR LEITÃO BELFORT TEIXEIRA	0000044149	09/05/2014	IPTU	45,00
6220	4788989	0 ALMIR LEITÃO BELFORT TEIXEIRA	0000044150	09/05/2014	IPTU	45,00
6221	4788990	0 ALMIR LEITÃO BELFORT TEIXEIRA	0000044151	09/05/2014	IPTU	45,00
6222	4788991	0 ALMIR LEITÃO BELFORT TEIXEIRA	0000044152	09/05/2014	IPTU	45,00
6223	4788992	0 ALMIR LEITÃO BELFORT TEIXEIRA	0000044153	09/05/2014	IPTU	45,00
6224	4788993	0 ALMIR LEITÃO BELFORT TEIXEIRA	0000044154	09/05/2014	IPTU	45,00
6225	4788994	0 ALMIR LEITÃO BELFORT TEIXEIRA	0000044155	09/05/2014	IPTU	45,00
6226	4788995	0 ALMIR LEITÃO BELFORT TEIXEIRA	0000044156	09/05/2014	IPTU	45,00
6227	4788996	0 ALMIR LEITÃO BELFORT TEIXEIRA	0000044157	09/05/2014	IPTU	45,00
6228	4788997	0 ALMIR LEITÃO BELFORT TEIXEIRA	0000044158	09/05/2014	IPTU	45,00
6229	4789018	0 MARIA ESTEFANIA M ROCHA	0000044186	09/05/2014	IPTU	45,00
6230	4789019	0 MARIA ESTEFANIA M ROCHA	0000044187	09/05/2014	IPTU	45,00
6231	4789021	0 LUIZ LIMA BARBOSA	0000044189	09/05/2014	IPTU	45,00
6232	4789029	0 MANOEL CAMPELO FILHO	0000044199	09/05/2014	IPTU	45,00
6233	4789032	0 WAMBERTO LEITE M HENRIQUES	0000044203	09/05/2014	IPTU	45,00
6234	4789033	0 ALEXANDRE MOURAO FEITO SA F. CAMPELO	0000044204	09/05/2014	IPTU	45,00
6235	4789034	0 JOAO BOSCO F LIMA	0000044205	09/05/2014	IPTU	45,00
6236	4789035	0 DITA MARIA DE MESQUITA	0000044206	09/05/2014	IPTU	45,00
6237	4789039	0 AMANDIO CELESTINO SARAIVA	0000044210	09/05/2014	IPTU	45,00
6238	4789043	0 JOSE XAVIER NOGUEIRA	0000044214	09/05/2014	IPTU	45,00
6239	4789046	0 RAIMUNDO DE PAULA BARROS	0000044217	09/05/2014	IPTU	45,00
6240	4789047	0 RAIMUNDO DE PAULA BARROS	0000044218	09/05/2014	IPTU	45,00
6241	4789048	0 ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA	0000044219	09/05/2014	IPTU	45,00
6242	4789049	0 ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA	0000044220	09/05/2014	IPTU	45,00
6243	4789050	0 MARIA RELVA A MATIAS	0000044221	09/05/2014	IPTU	45,00
6244	4789051	0 FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS	0000044222	09/05/2014	IPTU	45,00
6245	4789053	0 MARCO ANTONIO DE S BORGE	0000044224	09/05/2014	IPTU	45,00
6246	4789054	0 ROSALINA MARIA G AGUIAR	0000044225	09/05/2014	IPTU	45,00
6247	4789055	0 PEDRO ALEXANDRE DA COSTA	0000044226	09/05/2014	IPTU	45,00
6248	4789060	0 MARIA ZILMAR DE SOUSA	0000044231	09/05/2014	IPTU	45,00
6249	4789067	0 JOSE MENDONCA JUNIOR	0000044238	09/05/2014	IPTU	45,00
6250	4789068	0 JOSE MENDONCA JUNIOR	0000044239	09/05/2014	IPTU	45,00
6251	4789069	0 ABERLARDO DIOGO DE MEDEIROS	0000044240	09/05/2014	IPTU	45,00
6252	4789070	0 ABERLARDO DIOGO DE MEDEIROS	0000044241	09/05/2014	IPTU	45,00
6253	4789071	0 ARNALDO DIOGO DE MEDEIROS	0000044242	09/05/2014	IPTU	45,00
6254	4789072	0 ARNALDO DIOGO DE MEDEIROS	0000044243	09/05/2014	IPTU	45,00
6255	4789073	0 MARIA NAILA T DO BUCAR	0000044244	09/05/2014	IPTU	45,00
6256	4789074	0 MARIA NAILA T DO BUCAR	0000044245	09/05/2014	IPTU	45,00
6257	4789076	0 JOSE ASSUNCAO CAVALCANTE	0000044247	09/05/2014	IPTU	45,00
6258	4789077	0 FRANCISCO ASSUNCAO CAVALCANTE	0000044248	09/05/2014	IPTU	45,00
6259	4789078	0 MARCOS ANTONIO G DA COSTA	0000044249	09/05/2014	IPTU	45,00
6260	4789081	0 VALINDA LIBERATO DE ANDRADE	0000044252	09/05/2014	IPTU	45,00
6261	4789082	0 ANTONIO CARLOS B SILVA	0000044253	09/05/2014	IPTU	45,00
6262	4789083	0 JOSE OSCAR B MARTINS	0000044254	09/05/2014	IPTU	45,00
6263	4789084	0 LUIZ ALEXANDRE DE SOUZA	0000044255	09/05/2014	IPTU	45,00
6264	4789085	0 FRANCISCO ASSIS O PEIXOTO	0000044256	09/05/2014	IPTU	45,00
6265	4789086	0 RENATO NOGUEIRA AGUIAR	0000044257	09/05/2014	IPTU	45,00
6266	4789087	0 RENATO NOGUEIRA AGUIAR	0000044258	09/05/2014	IPTU	45,00
6267	4789088	0 ABSALAO PEREIRA ALMEIDA	0000044259	09/05/2014	IPTU	45,00
6268	4789089	0 ABSALAO PEREIRA A FILHO	0000044260	09/05/2014	IPTU	45,00
6269	4789090	0 SALIM MICHEL SAFADY	0000044261	09/05/2014	IPTU	45,00
6270	4789093	0 TEREZA MARIA M PEREIRA	0000044265	09/05/2014	IPTU	45,00
6271	4789094	0 ANTONIO VIDAL OLIVEIRA	0000044266	09/05/2014	IPTU	45,00
6272	4789114	0 CARLOS ITAMAR LACERDA	0000044303	09/05/2014	IPTU	45,00
6273	4789118	0 DIOS SALE L FILHO	0000044309	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
6274	4789121	0 IDEVAL PEREIRA DOS SANTOS	0000044312	09/05/2014	IPTU	45,00
6275	4789122	0 IDEVAL PEREIRA DOS SANTOS	0000044313	09/05/2014	IPTU	45,00
6276	4789123	0 CHENG JIAHN HSUN	0000044314	09/05/2014	IPTU	45,00
6277	4789124	0 CHENG JIAHN HSUN	0000044315	09/05/2014	IPTU	45,00
6278	4789126	0 DAHER MONSOUR ALBAS	0000044317	09/05/2014	IPTU	45,00
6279	4789127	0 DAHER MONSOUR ALBAS	0000044318	09/05/2014	IPTU	45,00
6280	4789128	0 DAHER MONSOUR ALBAS	0000044319	09/05/2014	IPTU	45,00
6281	4789129	0 DAHER MONSOUR ALBAS	0000044320	09/05/2014	IPTU	45,00
6282	4789130	0 MANSOUR DAHER ELIAS	0000044321	09/05/2014	IPTU	45,00
6283	4789131	0 MANSOUR DAHER ELIAS	0000044322	09/05/2014	IPTU	45,00
6284	4789142	0 GLEWBA E EV PAES	0000044333	09/05/2014	IPTU	45,00
6285	4789160	0 JOSE TELES DA SILVA	0000044351	09/05/2014	IPTU	45,00
6286	4789161	0 JOSE TELES DA SILVA	0000044352	09/05/2014	IPTU	45,00
6287	4789162	0 JOSE TELES DA SILVA	0000044353	09/05/2014	IPTU	45,00
6288	4789163	0 JOSE TELES DA SILVA	0000044354	09/05/2014	IPTU	45,00
6289	4789165	0 MARIA ENEIDA COUTINHO MOTA	0000044356	09/05/2014	IPTU	45,00
6290	4789181	0 MARIA ESTEFANIA M ROCHA	0000044372	09/05/2014	IPTU	45,00
6291	4789182	0 MARIA ESTEFANIA M ROCHA	0000044373	09/05/2014	IPTU	45,00
6292	4789199	0 ANTONIO AUGUSTO L DE CASTRO	0000044390	09/05/2014	IPTU	45,00
6293	4789200	0 MARIA LUCIA T BOSCALTO	0000044391	09/05/2014	IPTU	45,00
6294	4789207	0 ZARELY QUEIROZ C B MOURAO	0000044402	09/05/2014	IPTU	45,00
6295	4789214	0 MARIA LUCINEIDE N CORREIA	0000044412	09/05/2014	IPTU	45,00
6296	4789215	0 MARIA LUCINEIDE N CORREIA	0000044413	09/05/2014	IPTU	45,00
6297	4789217	0 MARIA LAIS S DE P PESSOA	0000044415	09/05/2014	IPTU	45,00
6298	4789218	0 MARIA LAIS S DE P PESSOA	0000044416	09/05/2014	IPTU	45,00
6299	4789219	0 NOEMI FREITAS PIMENTEL RAMOS	0000044417	09/05/2014	IPTU	45,00
6300	4789222	0 MARIA SOCORRO DA S MOURA	0000044420	09/05/2014	IPTU	45,00
6301	4789224	0 GILBERTO CERQUEIRA ROCHA	0000044422	09/05/2014	IPTU	45,00
6302	4789225	0 MOACIR MAMEDE DE AGUIAR	0000044423	09/05/2014	IPTU	45,00
6303	4789226	0 MOACIR MAMEDE DE AGUIAR	0000044424	09/05/2014	IPTU	45,00
6304	4789229	0 MARIA DO SOCORRO M DE OLIVEIRA	0000044427	09/05/2014	IPTU	45,00
6305	4789230	0 JOSE DELIDIO P JUNIOR	0000044428	09/05/2014	IPTU	45,00
6306	4789231	0 JOSE OSMAR PEIXOTO	0000044429	09/05/2014	IPTU	45,00
6307	4789232	0 JUAREZ DA COSTA ALVES	0000044430	09/05/2014	IPTU	45,00
6308	4789233	0 JUAREZ DA COSTA ALVES	0000044431	09/05/2014	IPTU	45,00
6309	4789234	0 ISABEL MACHADO DE CARVALHO	0000044432	09/05/2014	IPTU	45,00
6310	4789235	0 MARIA NEIDE SANTOS	0000044433	09/05/2014	IPTU	45,00
6311	4789240	0 FRANCISCO HUGO SIEBRA PEREIRA	0000044438	09/05/2014	IPTU	45,00
6312	4789241	0 FRANCISCO HUGO SIEBRA PEREIRA	0000044439	09/05/2014	IPTU	45,00
6313	4789242	0 FRANCISCO HUGO SIEBRA PEREIRA	0000044440	09/05/2014	IPTU	45,00
6314	4789243	0 AMADEU FERREIRA PAIVA	0000044441	09/05/2014	IPTU	45,00
6315	4789244	0 AMADEU FERREIRA PAIVA	0000044442	09/05/2014	IPTU	45,00
6316	4789252	0 JOSE CARVALHO DE SA	0000044450	09/05/2014	IPTU	45,00
6317	4789253	0 LUIZ JARDELINO MACIEL	0000044451	09/05/2014	IPTU	45,00
6318	4789257	0 SILVIA MARIA A CARVALHO	0000044455	09/05/2014	IPTU	45,00
6319	4789258	0 SILVIA MARIA A CARVALHO	0000044456	09/05/2014	IPTU	45,00
6320	4789259	0 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000044457	09/05/2014	IPTU	45,00
6321	4789260	0 MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000044458	09/05/2014	IPTU	45,00
6322	4789261	0 LUIS FLAVIO DE C PEREIRA	0000044459	09/05/2014	IPTU	45,00
6323	4789262	0 LUIS FLAVIO DE C PEREIRA	0000044460	09/05/2014	IPTU	45,00
6324	4789263	0 FERNANDO ANTONIO P CASTRO	0000044461	09/05/2014	IPTU	45,00
6325	4789266	0 CLEWTON DE SOUSA SIQUEIRA	0000044464	09/05/2014	IPTU	45,00
6326	4789272	0 JOSE VALDIR DE MELO	0000044470	09/05/2014	IPTU	45,00
6327	4789273	0 VALDEMIRO PEDRO LIMA	0000044471	09/05/2014	IPTU	45,00
6328	4789274	0 VALDEMIRO PEDRO LIMA	0000044472	09/05/2014	IPTU	45,00
6329	4789276	0 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	0000044474	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
6330	4789277	0 MARIA LUCIA T BOSCATTO	0000044475	09/05/2014	IPTU	45,00
6331	4789278	0 JOSE ODENIZIO SOUZA	0000044476	09/05/2014	IPTU	45,00
6332	4789279	0 JOSE OLAVO D PINHEIRO	0000044477	09/05/2014	IPTU	45,00
6333	4789283	0 EDSON PEIXOTO MAIA	0000044481	09/05/2014	IPTU	45,00
6334	4789285	0 RAIMUNDA SOARES CAVALCANTE	0000044483	09/05/2014	IPTU	45,00
6335	4789286	0 RAIMUNDA SOARES CAVALCANTE	0000044484	09/05/2014	IPTU	45,00
6336	4789295	0 LUIS OTACILIO CORREIA	0000044493	09/05/2014	IPTU	45,00
6337	4789299	0 FRANCISCA HILDA J FORTES	0000044497	09/05/2014	IPTU	45,00
6338	4789302	0 GLEGA E EV PAES	0000044500	09/05/2014	IPTU	45,00
6339	4789304	0 MARIA DAS GRACAS B PINHEIRO	0000044502	09/05/2014	IPTU	45,00
6340	4789305	0 MARIA DAS GRACAS B PINHEIRO	0000044503	09/05/2014	IPTU	45,00
6341	4789306	0 BENEDITO GOMES DE SOUSA	0000044504	09/05/2014	IPTU	45,00
6342	4789307	0 BENEDITO GOMES DE SOUSA	0000044505	09/05/2014	IPTU	45,00
6343	4789312	0 OCILDO OLIVEIRA GOMES	0000044510	09/05/2014	IPTU	45,00
6344	4789313	0 EDSON ALENCAR L MORENO	0000044511	09/05/2014	IPTU	45,00
6345	4789314	0 EDSON ALENCAR L MORENO	0000044512	09/05/2014	IPTU	45,00
6346	4789315	0 MANOEL DINIZ DE AGUIAR	0000044513	09/05/2014	IPTU	45,00
6347	4789316	0 FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA	0000044514	09/05/2014	IPTU	45,00
6348	4789317	0 ANTONIO HUMBERTO P DE SOUZA	0000044515	09/05/2014	IPTU	45,00
6349	4789318	0 ANTONIO HUMBERTO P DE SOUZA	0000044516	09/05/2014	IPTU	45,00
6350	4789319	0 FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA	0000044517	09/05/2014	IPTU	45,00
6351	4789320	0 FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA	0000044518	09/05/2014	IPTU	45,00
6352	4789321	0 ANTONIO IZETE MENDONCA	0000044519	09/05/2014	IPTU	45,00
6353	4789324	0 CLAUDIO PEDRO G DE ALCANTARA	0000044522	09/05/2014	IPTU	45,00
6354	4789325	0 CLAUDIO PEDRO G DE ALCANTARA	0000044523	09/05/2014	IPTU	45,00
6355	4789326	0 MANOEL DINIZ DE ALMEIDA	0000044524	09/05/2014	IPTU	45,00
6356	4789327	0 ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA	0000044525	09/05/2014	IPTU	45,00
6357	4789330	0 ADALBERTO SOUZA PIRES	0000044528	09/05/2014	IPTU	45,00
6358	4789335	0 JOSE CLIMERIO A FREIRE	0000044533	09/05/2014	IPTU	45,00
6359	4789339	0 DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	0000044537	09/05/2014	IPTU	45,00
6360	4789340	0 FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA	0000044538	09/05/2014	IPTU	45,00
6361	4789341	0 JOAO COSTA SILVA	0000044539	09/05/2014	IPTU	45,00
6362	4789342	0 JOAO COSTA SILVA	0000044540	09/05/2014	IPTU	45,00
6363	4789343	0 JOAO COSTA SILVA	0000044541	09/05/2014	IPTU	45,00
6364	4789345	0 ISABEL MACHADO DE CARVALHO	0000044543	09/05/2014	IPTU	45,00
6365	4789346	0 ISABEL MACHADO DE CARVALHO	0000044544	09/05/2014	IPTU	45,00
6366	4789347	0 FRANCISCO ARAUJO BATISTA	0000044545	09/05/2014	IPTU	45,00
6367	4789348	0 LILIANE MONTEIRO DA S PINHEIRO	0000044546	09/05/2014	IPTU	45,00
6368	4789349	0 LILIANE MONTEIRO DA S PINHEIRO	0000044547	09/05/2014	IPTU	45,00
6369	4789350	0 CATARINA MARIA MOURA	0000044548	09/05/2014	IPTU	45,00
6370	4789351	0 MARIA SOCORRO M DE OLIVEIRA	0000044549	09/05/2014	IPTU	45,00
6371	4789352	0 EDMUNDO CARDOSO DE OLIVEIRA	0000044550	09/05/2014	IPTU	45,00
6372	4789353	0 FABIO POMPEU PEQUENO	0000044551	09/05/2014	IPTU	45,00
6373	4789354	0 SUELI POMPEU PEQUENO	0000044552	09/05/2014	IPTU	45,00
6374	4789355	0 MARIA JACY C DE OLIVEIRA	0000044553	09/05/2014	IPTU	45,00
6375	4789356	0 MARIA JACY C DE OLIVEIRA	0000044554	09/05/2014	IPTU	45,00
6376	4789358	0 NADIA PINTO B DE BRITTO	0000044556	09/05/2014	IPTU	45,00
6377	4789359	0 JOSE FILOMENO DE M FILHO	0000044557	09/05/2014	IPTU	45,00
6378	4789370	0 MILENE ALVES PEREIRA	0000044569	09/05/2014	IPTU	45,00
6379	4789371	0 MILENE ALVES PEREIRA	0000044570	09/05/2014	IPTU	45,00
6380	4789372	0 JOSE OTAVIO G DE OLIVEIRA	0000044571	09/05/2014	IPTU	45,00
6381	4789373	0 JOSE OTAVIO G DE OLIVEIRA	0000044572	09/05/2014	IPTU	45,00
6382	4789374	0 JOSE OTAVIO G DE OLIVEIRA	0000044573	09/05/2014	IPTU	45,00
6383	4789379	0 JOAO EDILBERTO MONTEIRO RIBEIRO	0000044589	09/05/2014	IPTU	45,00
6384	4789380	0 JOAO EDILBERTO MONTEIRO RIBEIRO	0000044590	09/05/2014	IPTU	45,00
6385	4789381	0 MARIA DAS NEVES RODRIGUES	0000044595	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
6386	4789384	0 JORGE MONTEIRO DE CARVALHO	0000044617	09/05/2014	IPTU	45,00
6387	4789389	0 JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	0000044624	09/05/2014	IPTU	45,00
6388	4789390	0 JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	0000044625	09/05/2014	IPTU	45,00
6389	4789407	0 JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	0000044642	09/05/2014	IPTU	45,00
6390	4789408	0 JOAO EUDES RODRIGUES SOUSA	0000044643	09/05/2014	IPTU	45,00
6391	4789450	0 DANIEL MOTA DOS SANTOS	0000044685	09/05/2014	IPTU	45,00
6392	4789451	0 DANIEL MOTA DOS SANTOS	0000044686	09/05/2014	IPTU	45,00
6393	4789452	0 DANIEL MOTA DOS SANTOS	0000044687	09/05/2014	IPTU	45,00
6394	4789465	0 DANIEL MOTA DOS SANTOS	0000044700	09/05/2014	IPTU	45,00
6395	4789466	0 DANIEL MOTA DOS SANTOS	0000044701	09/05/2014	IPTU	45,00
6396	4789467	0 DANIEL MOTA DOS SANTOS	0000044702	09/05/2014	IPTU	45,00
6397	4789526	0 WILLER CYSNE PRADO E VASCONCELOS	0000044762	09/05/2014	IPTU	45,00
6398	4789528	0 FRANCISCO SUAREZ BASTOS MOTA	0000044764	09/05/2014	IPTU	45,00
6399	4789574	0 CLEITON BATISTA VASCONCELOS	0000044810	09/05/2014	IPTU	45,00
6400	4789578	0 IDEVAL PEREIRA DOS SANTOS	0000044814	09/05/2014	IPTU	45,00
6401	4789579	0 IDEVAL PEREIRA DOS SANTOS	0000044815	09/05/2014	IPTU	45,00
6402	4789580	0 IDEVAL PEREIRA DOS SANTOS	0000044816	09/05/2014	IPTU	45,00
6403	4789581	0 IDEVAL PEREIRA DOS SANTOS	0000044817	09/05/2014	IPTU	45,00
6404	4789593	0 FRANCISCO FONSECA MOTA	0000044829	09/05/2014	IPTU	45,00
6405	4789594	0 FRANCISCO FONSECA MOTA	0000044830	09/05/2014	IPTU	45,00
6406	4789595	0 FRANCISCO FONSECA MOTA	0000044831	09/05/2014	IPTU	45,00
6407	4789596	0 FRANCISCO FONSECA MOTA	0000044832	09/05/2014	IPTU	45,00
6408	4789597	0 FRANCISCO FONSECA MOTA	0000044833	09/05/2014	IPTU	45,00
6409	4789621	0 MARIA ALDACIDES DE MENEZES LIRA	0000044857	09/05/2014	IPTU	45,00
6410	4789622	0 MARIA ALDACIDES DE MENEZES LIRA	0000044858	09/05/2014	IPTU	45,00
6411	4789628	0 CARLOS FREDERICO S DE SABOIA	0000044864	09/05/2014	IPTU	45,00
6412	4789629	0 CARLOS FREDERICO S DE SABOIA	0000044865	09/05/2014	IPTU	45,00
6413	4789630	0 CARLOS FREDERICO S DE SABOIA	0000044866	09/05/2014	IPTU	45,00
6414	4789631	0 CARLOS FREDERICO S DE SABOIA	0000044867	09/05/2014	IPTU	45,00
6415	4789632	0 CARLOS FREDERICO S DE SABOIA	0000044868	09/05/2014	IPTU	45,00
6416	4789633	0 JOSE EURICO S DE SABOIA	0000044869	09/05/2014	IPTU	45,00
6417	4789634	0 JOSE EURICO S DE SABOIA	0000044870	09/05/2014	IPTU	45,00
6418	4789635	0 JOSE EURICO S DE SABOIA	0000044871	09/05/2014	IPTU	45,00
6419	4789636	0 JOSE EURICO S DE SABOIA	0000044872	09/05/2014	IPTU	45,00
6420	4789637	0 JOSE EURICO S DE SABOIA	0000044873	09/05/2014	IPTU	45,00
6421	4789638	0 BERNARDETE PEREIRA RODRIGUES	0000044874	09/05/2014	IPTU	45,00
6422	4789653	0 DISCON COMERCIO E EMP LTDA	0000044889	09/05/2014	IPTU	45,00
6423	4789654	0 DISCON COMERCIO E EMP LTDA	0000044890	09/05/2014	IPTU	45,00
6424	4789655	0 DISCON COMERCIO E EMP LTDA	0000044891	09/05/2014	IPTU	45,00
6425	4789656	0 DISCON COMERCIO E EMP LTDA	0000044892	09/05/2014	IPTU	45,00
6426	4789657	0 DISCON COMERCIO E EMP LTDA	0000044893	09/05/2014	IPTU	45,00
6427	4789658	0 ROQUE DANTAS DE LEMOS	0000044894	09/05/2014	IPTU	45,00
6428	4789659	0 ROQUE DANTAS DE LEMOS	0000044895	09/05/2014	IPTU	45,00
6429	4789660	0 JOSE FRANCISCO R BASTOS	0000044896	09/05/2014	IPTU	45,00
6430	4789661	0 JOSE FRANCISCO R BASTOS	0000044897	09/05/2014	IPTU	45,00
6431	4789662	0 JOSE FRANCISCO R BASTOS	0000044898	09/05/2014	IPTU	45,00
6432	4789663	0 JOSE FRANCISCO R BASTOS	0000044899	09/05/2014	IPTU	45,00
6433	4789664	0 JOSE FRANCISCO R BASTOS	0000044900	09/05/2014	IPTU	45,00
6434	4789665	0 NEREU BARREIRA DE AGUIAR	0000044901	09/05/2014	IPTU	45,00
6435	4789666	0 NEREU BARREIRA DE AGUIAR	0000044902	09/05/2014	IPTU	45,00
6436	4789667	0 NEREU BARREIRA DE AGUIAR	0000044903	09/05/2014	IPTU	45,00
6437	4789697	0 CLEITON PARENTE PEREIRA	0000044934	09/05/2014	IPTU	45,00
6438	4789698	0 CLEITON PARENTE PEREIRA	0000044935	09/05/2014	IPTU	45,00
6439	4789699	0 CLEITON PARENTE PEREIRA	0000044936	09/05/2014	IPTU	45,00
6440	4789700	0 CLEITON PARENTE PEREIRA	0000044937	09/05/2014	IPTU	45,00
6441	4789712	0 SER.REUNIDAS IRM. FERNANDES S/A	0000044949	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
6442	4789713	0 SER.REUNIDAS IRM. FERNANDES S/A	0000044950	09/05/2014	IPTU	45,00
6443	4789714	0 SER.REUNIDAS IRM. FERNANDES S/A	0000044951	09/05/2014	IPTU	45,00
6444	4789715	0 SER. REUNIDAS IRM. FERNANDES S/A	0000044952	09/05/2014	IPTU	45,00
6445	4789716	0 SER. REUNIDAS IRM. FERNANDES S/A	0000044953	09/05/2014	IPTU	45,00
6446	4789717	0 SER. REUNIDAS IRM. FERNANDES S/A	0000044954	09/05/2014	IPTU	45,00
6447	4789718	0 SER. REUNIDAS IRM. FERNANDES S/A	0000044955	09/05/2014	IPTU	45,00
6448	4789719	0 SER. REUNIDAS IRM. FERNANDES S/A	0000044956	09/05/2014	IPTU	45,00
6449	4789723	0 JOSE EURICO S DE SABOIA	0000044960	09/05/2014	IPTU	45,00
6450	4789724	0 JOSE EURICO S DE SABOIA	0000044961	09/05/2014	IPTU	45,00
6451	4789725	0 JOSE EURICO S DE SABOIA	0000044962	09/05/2014	IPTU	45,00
6452	4789726	0 JOSE EURICO S DE SABOIA	0000044963	09/05/2014	IPTU	45,00
6453	4789752	0 JOSE EURICO S DE SABOIA	0000044990	09/05/2014	IPTU	45,00
6454	4789753	0 JOSE EURICO S DE SABOIA	0000044991	09/05/2014	IPTU	45,00
6455	4789754	0 JOSE EURICO S DE SABOIA	0000044992	09/05/2014	IPTU	45,00
6456	4789755	0 JOSE EURICO S DE SABOIA	0000044993	09/05/2014	IPTU	45,00
6457	4789756	0 JOSE EURICO S DE SABOIA	0000044994	09/05/2014	IPTU	45,00
6458	4789787	0 JOSE LUIZ P MARQUES	0000045025	09/05/2014	IPTU	45,00
6459	4789789	0 JOSE RIBAMAR M LIMA	0000045027	09/05/2014	IPTU	45,00
6460	4789790	0 MATILDE PEIXOTO MARQUES	0000045028	09/05/2014	IPTU	45,00
6461	4789791	0 MARIA DE LURDES LIMA	0000045029	09/05/2014	IPTU	45,00
6462	4789792	0 MARIA DE LURDES LIMA	0000045030	09/05/2014	IPTU	45,00
6463	4789985	0 NEUZA FERNANDES PINTO	0000045561	09/05/2014	IPTU	45,00
6464	4789986	0 NEUZA FERNANDES PINTO	0000045562	09/05/2014	IPTU	45,00
6465	4789987	0 NEUZA FERNANDES PINTO	0000045563	09/05/2014	IPTU	45,00
6466	4789988	0 NEUZA FERNANDES PINTO	0000045564	09/05/2014	IPTU	45,00
6467	4789989	0 JOSE CLAUDIO N CARNEIRO	0000045565	09/05/2014	IPTU	45,00
6468	4789990	0 JOSE CLAUDIO N CARNEIRO	0000045566	09/05/2014	IPTU	45,00
6469	4789991	0 JOSE CLAUDIO N CARNEIRO	0000045567	09/05/2014	IPTU	45,00
6470	4789992	0 JOSE CLAUDIO N CARNEIRO	0000045568	09/05/2014	IPTU	45,00
6471	4789996	0 RAMIRES SELVAS BRAGA	0000045572	09/05/2014	IPTU	45,00
6472	4789997	0 RAMIRES SELVAS BRAGA	0000045573	09/05/2014	IPTU	45,00
6473	4789998	0 RAMIRES SELVAS BRAGA	0000045574	09/05/2014	IPTU	45,00
6474	4790004	0 RAMIRES SELVAS BRAGA	0000045580	09/05/2014	IPTU	45,00
6475	4790008	0 FRANCISCO LEMOS SANTOS	0000045584	09/05/2014	IPTU	45,00
6476	4790009	0 FRANCISCO LEMOS SANTOS	0000045585	09/05/2014	IPTU	45,00
6477	4790010	0 FRANCISCO CLECION L SANTOS	0000045586	09/05/2014	IPTU	45,00
6478	4790011	0 MARIA AUXILIADORA DOS S LIMA	0000045587	09/05/2014	IPTU	45,00
6479	4790012	0 DANIEL FERREIRA COSTA	0000045588	09/05/2014	IPTU	45,00
6480	4790013	0 PAULO CARNEIRO LIMA	0000045589	09/05/2014	IPTU	45,00
6481	4790014	0 JOAQUIM GONCALVES NETO	0000045590	09/05/2014	IPTU	45,00
6482	4790015	0 JOAQUIM GONCALVES NETO	0000045591	09/05/2014	IPTU	45,00
6483	4790016	0 AZENCLEVIO DUARTE DE SABOIA	0000045592	09/05/2014	IPTU	45,00
6484	4790025	0 JOSE MARIA V DE ANDRADE	0000045605	09/05/2014	IPTU	45,00
6485	4790026	0 JOSE MARIA V DE ANDRADE	0000045606	09/05/2014	IPTU	45,00
6486	4790027	0 JOSE MARIA V DE ANDRADE	0000045607	09/05/2014	IPTU	45,00
6487	4790028	0 EVERTON ARRUDA LINHARES	0000045608	09/05/2014	IPTU	45,00
6488	4790030	0 RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO	0000045610	09/05/2014	IPTU	45,00
6489	4790031	0 FRANCISCO DE ASSIS D DE ABREU	0000045611	09/05/2014	IPTU	45,00
6490	4790032	0 FRANCISCO DE ASSIS D DE ABREU	0000045612	09/05/2014	IPTU	45,00
6491	4790033	0 LUCIANO BATISTA DA SILVA	0000045613	09/05/2014	IPTU	45,00
6492	4790036	0 FRANCISCO BERNARDINO FILHO	0000045616	09/05/2014	IPTU	45,00
6493	4790037	0 FRANCISCO BERNARDINO FILHO	0000045617	09/05/2014	IPTU	45,00
6494	4790038	0 FRANCISCO DE ASSIS D DE ABREU	0000045620	09/05/2014	IPTU	45,00
6495	4790039	0 FRANCISCO DE ASSIS D DE ABREU	0000045621	09/05/2014	IPTU	45,00
6496	4790040	0 RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO	0000045622	09/05/2014	IPTU	45,00
6497	4790042	0 EVERTON ARRUDA LINHARES	0000045624	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
6498	4790046	0 JOACI MEDEIROS DOS SANTOS	0000045628	09/05/2014	IPTU	45,00
6499	4790047	0 JOACI MEDEIROS DOS SANTOS	0000045629	09/05/2014	IPTU	45,00
6500	4790061	0 ANTONIA ROCHA MACIEL	0000045643	09/05/2014	IPTU	45,00
6501	4790062	0 MARIA JOSE R DA SILVA	0000045644	09/05/2014	IPTU	45,00
6502	4790063	0 PAULO BENJAMIM D LIMA	0000045645	09/05/2014	IPTU	45,00
6503	4790066	0 LUIZA DE FATIMA C B LEAL	0000045654	09/05/2014	IPTU	129,42
6504	4790067	0 TITO LIVIO C ROMAO	0000045658	09/05/2014	IPTU	45,00
6505	4790069	0 PAULO BENJAMIM D LIMA	0000045667	09/05/2014	IPTU	45,00
6506	4790070	0 FRANCISCA IVANIR FERREIRA	0000045668	09/05/2014	IPTU	45,00
6507	4790071	0 ANTONIA ROCHA MACIEL	0000045669	09/05/2014	IPTU	45,00
6508	4790078	0 PEDRO CESAR ROMCY	0000045676	09/05/2014	IPTU	45,00
6509	4790079	0 PEDRO CESAR ROMCY	0000045677	09/05/2014	IPTU	45,00
6510	4790080	0 PEDRO CESAR ROMCY	0000045678	09/05/2014	IPTU	45,00
6511	4790085	0 ZILMAR PAULINO DA SILVA	0000045683	09/05/2014	IPTU	45,00
6512	4790091	0 EDSON FREIRE REBOUCAS	0000045689	09/05/2014	IPTU	45,00
6513	4790097	0 MINECILDA RAMOS CAITANO	0000045696	09/05/2014	IPTU	45,00
6514	4790098	0 CRISPIM FRANCISCO DE SOUSA	0000045697	09/05/2014	IPTU	45,00
6515	4790101	0 ZILMAR PAULINO DA SILVA	0000045700	09/05/2014	IPTU	45,00
6516	4790102	0 ZILMAR PAULINO DA SILVA	0000045701	09/05/2014	IPTU	45,00
6517	4790103	0 RAIMUNDO COSTA LIMA	0000045702	09/05/2014	IPTU	45,00
6518	4790104	0 JOSE AIRTON R DAS CHAGAS	0000045703	09/05/2014	IPTU	45,00
6519	4790107	0 PEDRO CESAR ROMCY	0000045706	09/05/2014	IPTU	45,00
6520	4790108	0 PEDRO CESAR ROMCY	0000045707	09/05/2014	IPTU	45,00
6521	4790109	0 CESAR CASSUNDE DA SILVA	0000045708	09/05/2014	IPTU	45,00
6522	4790110	0 CESAR CASSUNDE DA SILVA	0000045709	09/05/2014	IPTU	45,00
6523	4790113	0 FRANCISCO NELSON S CRUZ	0000045713	09/05/2014	IPTU	45,00
6524	4790114	0 FRANCISCO NELSON S CRUZ	0000045714	09/05/2014	IPTU	45,00
6525	4790115	0 VICENTINA CRUZ DE MIRANDA	0000045715	09/05/2014	IPTU	45,00
6526	4790116	0 MARIA VILANY MONTE	0000045718	09/05/2014	IPTU	45,00
6527	4790117	0 ZULEIKA GOMES DA COSTA	0000045720	09/05/2014	IPTU	45,00
6528	4790118	0 ZULEIKA GOMES DA COSTA	0000045721	09/05/2014	IPTU	45,00
6529	4790119	0 JOAO ALEXANDRE NETO	0000045722	09/05/2014	IPTU	45,00
6530	4790120	0 JOAO ALEXANDRE NETO	0000045723	09/05/2014	IPTU	45,00
6531	4790131	0 FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO	0000045734	09/05/2014	IPTU	45,00
6532	4790132	0 MARIA FRANCILENE C ARAUJO	0000045735	09/05/2014	IPTU	45,00
6533	4790140	0 ANTONIO FELIX DE CARVALHO	0000045779	09/05/2014	IPTU	45,00
6534	4790141	0 ANTONIO FELIX DE CARVALHO	0000045780	09/05/2014	IPTU	45,00
6535	4790142	0 ANTONIO FELIX DE CARVALHO	0000045781	09/05/2014	IPTU	45,00
6536	4790143	0 ANTONIO FELIX DE CARVALHO	0000045782	09/05/2014	IPTU	45,00
6537	4790144	0 ANTONIO FELIX DE CARVALHO	0000045783	09/05/2014	IPTU	45,00
6538	4790150	0 FRANCISCO DAS CHAGAS L DE SOUSA	0000045789	09/05/2014	IPTU	45,00
6539	4790151	0 FRANCISCO DAS CHAGAS L DE SOUSA	0000045790	09/05/2014	IPTU	45,00
6540	4790156	0 ANTONIO FELIX DE CARVALHO	0000045796	09/05/2014	IPTU	45,00
6541	4790157	0 ANTONIO FELIX DE CARVALHO	0000045797	09/05/2014	IPTU	45,00
6542	4790158	0 ANTONIO FELIX DE CARVALHO	0000045798	09/05/2014	IPTU	45,00
6543	4790159	0 ANTONIO FELIX DE CARVALHO	0000045799	09/05/2014	IPTU	45,00
6544	4790160	0 ANTONIO FELIX DE CARVALHO	0000045800	09/05/2014	IPTU	45,00
6545	4790161	0 ANTONIO FELIX DE CARVALHO	0000045801	09/05/2014	IPTU	45,00
6546	4790177	0 PAULO ROBERTO N PEREIRA	0000045822	09/05/2014	IPTU	45,00
6547	4790178	0 FABIANO MENEZES LIMA	0000045826	09/05/2014	IPTU	45,00
6548	4790179	0 LUIZ ORLANDO DE M NOBRE	0000045827	09/05/2014	IPTU	45,00
6549	4790180	0 LUIZ ORLANDO DE M NOBRE	0000045828	09/05/2014	IPTU	45,00
6550	4790181	0 LUIZ ORLANDO DE M NOBRE	0000045829	09/05/2014	IPTU	45,00
6551	4790182	0 FABIANO MENEZES LIMA	0000045830	09/05/2014	IPTU	45,00
6552	4790183	0 FABIANO MENEZES LIMA	0000045831	09/05/2014	IPTU	45,00
6553	4790188	0 MARIA BARROS FERNANDES	0000045852	09/05/2014	IPTU	49,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
6554	4790189	0 CARLOS PEREIRA BEZERRA	0000045853	09/05/2014	IPTU	45,00
6555	4790198	0 MARIA ELENIRA L SOUSA	0000045868	09/05/2014	IPTU	45,00
6556	4790199	0 RAQUEL LIMA COLARES	0000045869	09/05/2014	IPTU	45,00
6557	4790200	0 LIDUINA CAMPOS COLARES	0000045870	09/05/2014	IPTU	45,00
6558	4790201	0 FRANCISCO DOS SANTOS BARBOSA	0000045871	09/05/2014	IPTU	45,00
6559	4790213	0 PAULO ROBERTO S VIEIRA	0000045883	09/05/2014	IPTU	45,00
6560	4790214	0 PAULO ROBERTO S VIEIRA	0000045884	09/05/2014	IPTU	45,00
6561	4790219	0 JOSE VANDERLINO CORREIA	0000046010	09/05/2014	IPTU	132,67
6562	4790220	0 ARI CORREIA	0000046011	09/05/2014	IPTU	70,96
6563	4790221	0 JOSE VALDEILTON	0000046012	09/05/2014	IPTU	70,96
6564	4790222	0 IRACILDA PEREIRA DE OLIVEIRA	0000046013	09/05/2014	IPTU	74,91
6565	4790223	0 ARNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0000046014	09/05/2014	IPTU	90,18
6566	4790224	0 ARADY MARIA ALMEIDA	0000046015	09/05/2014	IPTU	236,27
6567	4790225	0 ODORICA MARIA ALMEIDA NETA	0000046021	09/05/2014	IPTU	45,00
6568	4790226	0 ODORICA MARIA ALMEIDA NETA	0000046022	09/05/2014	IPTU	45,00
6569	4790238	0 JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE	0000046034	09/05/2014	IPTU	45,00
6570	4790240	0 FRANCISCO HELDER C ALBUQUERQUE	0000046036	09/05/2014	IPTU	45,00
6571	4790241	0 FRANCISCO HELDER C ALBUQUERQUE	0000046037	09/05/2014	IPTU	45,00
6572	4790242	0 GUSTAVO FERNANDES DE ALMEIDA	0000046038	09/05/2014	IPTU	45,00
6573	4790243	0 SILVIO PONTES CORREIA	0000046039	09/05/2014	IPTU	45,00
6574	4790244	0 SILVIO PONTES CORREIA	0000046040	09/05/2014	IPTU	45,00
6575	4790266	0 EVANDRO CARLOS M MAIA	0000046064	09/05/2014	IPTU	45,00
6576	4790267	0 EVANDRO CARLOS M MAIA	0000046065	09/05/2014	IPTU	45,00
6577	4790268	0 JOAO BATISTA RAMOS	0000046066	09/05/2014	IPTU	45,00
6578	4790269	0 JOAO BATISTA RAMOS	0000046067	09/05/2014	IPTU	45,00
6579	4790270	0 ANTONIO JOSE D L FILHO	0000046068	09/05/2014	IPTU	45,00
6580	4790271	0 ANTONIO JOSE D L FILHO	0000046069	09/05/2014	IPTU	45,00
6581	4790272	0 OMAR JESUS PEREIRA	0000046070	09/05/2014	IPTU	45,00
6582	4790273	0 OMAR JESUS PEREIRA	0000046071	09/05/2014	IPTU	45,00
6583	4790275	0 FRANCISCO ALMEIDA DA ARAUJO	0000046073	09/05/2014	IPTU	45,00
6584	4790276	0 FRANCISCO ALMEIDA DA ARAUJO	0000046074	09/05/2014	IPTU	45,00
6585	4790279	0 CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	0000046077	09/05/2014	IPTU	45,00
6586	4790280	0 CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	0000046078	09/05/2014	IPTU	45,00
6587	4790281	0 CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	0000046079	09/05/2014	IPTU	45,00
6588	4790316	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046114	09/05/2014	IPTU	59,65
6589	4790320	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046118	09/05/2014	IPTU	59,65
6590	4790324	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046122	09/05/2014	IPTU	59,65
6591	4790333	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046131	09/05/2014	IPTU	59,65
6592	4790350	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046148	09/05/2014	IPTU	59,65
6593	4790362	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046160	09/05/2014	IPTU	59,65
6594	4790366	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046164	09/05/2014	IPTU	59,65
6595	4790374	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046172	09/05/2014	IPTU	66,62
6596	4790382	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046180	09/05/2014	IPTU	45,00
6597	4790384	0 ALDECY ANTONIO DA SILVA	0000046182	09/05/2014	IPTU	45,00
6598	4790385	0 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	0000046183	09/05/2014	IPTU	45,00
6599	4790386	0 ICARO BARROS MAIA	0000046184	09/05/2014	IPTU	45,00
6600	4790387	0 ICARO BARROS MAIA	0000046185	09/05/2014	IPTU	45,00
6601	4790388	0 JOSE EDSON REIS	0000046186	09/05/2014	IPTU	45,00
6602	4790390	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046188	09/05/2014	IPTU	45,00
6603	4790392	0 MIGUEL PARENTE DIAS	0000046190	09/05/2014	IPTU	45,00
6604	4790394	0 JOSE DIAS N ANDRADE	0000046192	09/05/2014	IPTU	45,00
6605	4790395	0 FRANCINET MENDES DA SILVA	0000046193	09/05/2014	IPTU	45,00
6606	4790396	0 FRANCINET MENDES DA SILVA	0000046194	09/05/2014	IPTU	45,00
6607	4790402	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046200	09/05/2014	IPTU	45,00
6608	4790404	0 FRANCISCO ALVES DE AMORIM	0000046202	09/05/2014	IPTU	51,91
6609	4790405	0 FRANCISCO ALVES DE AMORIM	0000046203	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
6610	4790410	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046208	09/05/2014	IPTU	45,00
6611	4790411	0 EDUARDO JOSE B LIMA	0000046209	09/05/2014	IPTU	45,00
6612	4790412	0 EDUARDO JOSE B LIMA	0000046210	09/05/2014	IPTU	45,00
6613	4790413	0 EDUARDO JOSE B LIMA	0000046211	09/05/2014	IPTU	45,00
6614	4790414	0 CARLOS DE LIMA SANTOS	0000046212	09/05/2014	IPTU	45,00
6615	4790415	0 MARIA CELIA H MARTINS	0000046213	09/05/2014	IPTU	45,00
6616	4790416	0 MARIA IRENE B MARTINS	0000046214	09/05/2014	IPTU	45,00
6617	4790417	0 MARCELO SALES GADELHA	0000046215	09/05/2014	IPTU	45,00
6618	4790418	0 MARCELO SALES GADELHA	0000046216	09/05/2014	IPTU	45,00
6619	4790422	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046220	09/05/2014	IPTU	45,00
6620	4790426	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046224	09/05/2014	IPTU	45,00
6621	4790430	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046228	09/05/2014	IPTU	45,00
6622	4790434	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046232	09/05/2014	IPTU	45,00
6623	4790436	0 JOSE REINALDO FERNANDES TEIXEIRA	0000046234	09/05/2014	IPTU	45,00
6624	4790438	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046236	09/05/2014	IPTU	45,00
6625	4790440	0 FRANCISCO ANTONIO B LEITE	0000046238	09/05/2014	IPTU	45,00
6626	4790443	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046241	09/05/2014	IPTU	45,00
6627	4790445	0 JEOVAH NUNES DE ANDRADE	0000046243	09/05/2014	IPTU	45,00
6628	4790463	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046261	09/05/2014	IPTU	45,00
6629	4790465	0 MARIA CELIA B BRAGA	0000046263	09/05/2014	IPTU	45,00
6630	4790466	0 DOMINGOS MOREIRA DA SILVA	0000046264	09/05/2014	IPTU	45,00
6631	4790467	0 CORIOLANDO GOMES DE OLIVEIRA	0000046265	09/05/2014	IPTU	45,00
6632	4790468	0 OSWALDO EMILIO VITELLE	0000046266	09/05/2014	IPTU	45,00
6633	4790469	0 MARIA DE FATIMA C BRASIL	0000046267	09/05/2014	IPTU	45,00
6634	4790470	0 MARIA DE FATIMA BRASIL	0000046268	09/05/2014	IPTU	45,00
6635	4790471	0 MARIA AURELIA B DOS SANTOS	0000046269	09/05/2014	IPTU	45,00
6636	4790472	0 JOSE LUIZ T REBOUCAS	0000046270	09/05/2014	IPTU	45,00
6637	4790475	0 GLICIA MARIA G RODRIGUES	0000046273	09/05/2014	IPTU	45,00
6638	4790476	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046274	09/05/2014	IPTU	45,00
6639	4790606	0 JEFFERSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA	0000046404	09/05/2014	IPTU	45,00
6640	4790607	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046405	09/05/2014	IPTU	45,00
6641	4790609	0 FRANCISCO PENHA DE Q NETO	0000046407	09/05/2014	IPTU	45,00
6642	4790610	0 ANTONIO AUGUSTO L DE MIRANDA	0000046408	09/05/2014	IPTU	45,00
6643	4790611	0 SANSAO FURTADO PEROTE	0000046409	09/05/2014	IPTU	45,00
6644	4790613	0 SANSAO FURTADO PEROTE	0000046411	09/05/2014	IPTU	45,00
6645	4790614	0 JEOVAH PINTO MAIA	0000046412	09/05/2014	IPTU	45,00
6646	4790615	0 JEOVAH PINTO MAIA	0000046413	09/05/2014	IPTU	45,00
6647	4790621	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046419	09/05/2014	IPTU	45,00
6648	4790624	0 MANOEL LEONEL DA SILVA	0000046422	09/05/2014	IPTU	45,00
6649	4790625	0 MANOEL LEONEL DA SILVA	0000046423	09/05/2014	IPTU	45,00
6650	4790626	0 AURILEDO ROCHA DE ALMEIDA	0000046424	09/05/2014	IPTU	45,00
6651	4790627	0 AURILEDO ROCHA DE ALMEIDA	0000046425	09/05/2014	IPTU	45,00
6652	4790628	0 AURILEDO ROCHA DE ALMEIDA	0000046426	09/05/2014	IPTU	45,00
6653	4790632	0 FRANCISCA MUNIZ DE OLIVEIRA	0000046430	09/05/2014	IPTU	45,00
6654	4790633	0 VANOECILIO ALBINO DOS SANTOS	0000046431	09/05/2014	IPTU	45,00
6655	4790634	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046432	09/05/2014	IPTU	45,00
6656	4790635	0 MARIO AIRES DE LIMA	0000046433	09/05/2014	IPTU	45,00
6657	4790641	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046439	09/05/2014	IPTU	45,00
6658	4790643	0 NOBERTO NONATO MAGALHAES	0000046441	09/05/2014	IPTU	45,00
6659	4790644	0 MARIA DAS MERCES DE SOUZA	0000046442	09/05/2014	IPTU	45,00
6660	4790649	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046447	09/05/2014	IPTU	45,00
6661	4790651	0 FRANCISCO CORREIA DA ROCHA	0000046449	09/05/2014	IPTU	45,00
6662	4790654	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046452	09/05/2014	IPTU	45,00
6663	4790658	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046456	09/05/2014	IPTU	45,00
6664	4790659	0 MANOEL SEVERIANO DOS SANTOS	0000046457	09/05/2014	IPTU	45,00
6665	4790660	0 MANOEL SEVERIANO DOS SANTOS	0000046458	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
6666	4790661	0 JOAO PEDRO DA SILVA	0000046461	09/05/2014	IPTU	72,68
6667	4790662	0 RAIMUNDO HOLANDA LIMA	0000046463	09/05/2014	IPTU	45,00
6668	4790663	0 RAIMUNDO HOLANDA LIMA	0000046464	09/05/2014	IPTU	45,00
6669	4790664	0 RAIMUNDO HOLANDA LIMA	0000046465	09/05/2014	IPTU	45,00
6670	4790665	0 MARIA DE LOURDES S DE MESQUITA	0000046466	09/05/2014	IPTU	45,00
6671	4790666	0 MARIA DE LOURDES S DE MESQUITA	0000046467	09/05/2014	IPTU	45,00
6672	4790671	0 ALBERTONO JOSE INGA	0000046472	09/05/2014	IPTU	45,00
6673	4790673	0 MANOEL MENEZES MOTA	0000046474	09/05/2014	IPTU	45,00
6674	4790801	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046602	09/05/2014	IPTU	45,00
6675	4790804	0 ANTONIA LUCYCLEIDE DE SOUZA	0000046605	09/05/2014	IPTU	45,00
6676	4790806	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046607	09/05/2014	IPTU	45,00
6677	4790809	0 MARIA NEPOMUCENO VIDAL	0000046610	09/05/2014	IPTU	45,00
6678	4790810	0 MARIA NEPOMUCENO VIDAL	0000046611	09/05/2014	IPTU	45,00
6679	4790812	0 REGINA LUCIA A VIANA	0000046613	09/05/2014	IPTU	45,00
6680	4790813	0 REGINA LUCIA A VIANA	0000046614	09/05/2014	IPTU	45,00
6681	4790977	0 FRANCISCO PIRES MOREIRA	0000046794	09/05/2014	IPTU	45,00
6682	4790978	0 FRANCISCO PIRES MOREIRA	0000046795	09/05/2014	IPTU	45,00
6683	4790979	0 FRANCISCO PIRES MOREIRA	0000046796	09/05/2014	IPTU	45,00
6684	4790999	0 LUIZ ALMEIDA PINHEIRO	0000046844	09/05/2014	IPTU	45,00
6685	4791000	0 LUIZ ALMEIDA PINHEIRO	0000046845	09/05/2014	IPTU	45,00
6686	4791018	0 FERNANDO FERRO V FILHO	0000046882	09/05/2014	IPTU	45,00
6687	4791019	0 JAQUELINE FERRO V ALVES	0000046883	09/05/2014	IPTU	45,00
6688	4791020	0 MARCELO FERRO V ALVES	0000046884	09/05/2014	IPTU	45,00
6689	4791021	0 GERARDO FERNANDES BRITO	0000046885	09/05/2014	IPTU	45,00
6690	4791028	0 MARCELO VASCONCELOS A JUNIOR	0000046892	09/05/2014	IPTU	45,00
6691	4791029	0 MARCIO LOIOLA V ALVES	0000046893	09/05/2014	IPTU	45,00
6692	4791030	0 ANA AMELIA R ALCANTARA	0000046900	09/05/2014	IPTU	45,00
6693	4791031	0 ANA AMELIA R ALCANTARA	0000046901	09/05/2014	IPTU	45,00
6694	4791035	0 ROMULO FONTENELE MAPURUNGA	0000046905	09/05/2014	IPTU	45,00
6695	4791036	0 ROMULO FONTENELE MAPURUNGA	0000046906	09/05/2014	IPTU	45,00
6696	4791037	0 ROMULO FONTENELE MAPURUNGA	0000046907	09/05/2014	IPTU	45,00
6697	4791045	0 ROMULO FONTENELE MAPURUNGA	0000046915	09/05/2014	IPTU	45,00
6698	4791046	0 ROMULO FONTENELE MAPURUNGA	0000046916	09/05/2014	IPTU	45,00
6699	4791047	0 ROMULO FONTENELE MAPURUNGA	0000046917	09/05/2014	IPTU	45,00
6700	4791048	0 ROMULO FONTENELE MAPURUNGA	0000046918	09/05/2014	IPTU	45,00
6701	4791052	0 ANA AMELIA R ALCANTARA	0000046922	09/05/2014	IPTU	45,00
6702	4791053	0 ANA AMELIA R ALCANTARA	0000046923	09/05/2014	IPTU	45,00
6703	4791054	0 ANTONIO LUIZ DA SILVA	0000046924	09/05/2014	IPTU	45,00
6704	4791058	0 IVAN CORDEIRO VIANA	0000046928	09/05/2014	IPTU	45,00
6705	4791064	0 VERA LUCIA MOREIRA	0000046938	09/05/2014	IPTU	45,00
6706	4791065	0 VERA LUCIA MOREIRA	0000046939	09/05/2014	IPTU	45,00
6707	4791066	0 FRANCISCO ALDENOR H DE OLIVEIRA	0000046940	09/05/2014	IPTU	45,00
6708	4791067	0 FRANCISCO ALDENOR H DE OLIVEIRA	0000046941	09/05/2014	IPTU	45,00
6709	4791068	0 FRANCISCO ALDENOR H DE OLIVEIRA	0000046942	09/05/2014	IPTU	45,00
6710	4791069	0 ANTONIO PESSOA DE ARAUJO	0000046943	09/05/2014	IPTU	45,00
6711	4791070	0 ANTONIO PESSOA DE ARAUJO	0000046944	09/05/2014	IPTU	45,00
6712	4791072	0 FRANCISCO ARAUJO L FILHO	0000046946	09/05/2014	IPTU	45,00
6713	4791073	0 RAIMUNDO FELIX NETO	0000046947	09/05/2014	IPTU	45,00
6714	4791084	0 IDEZUITE BEZERRA WOLTER	0000046958	09/05/2014	IPTU	45,00
6715	4791085	0 EDUARDO AMARAL BASTOS	0000046959	09/05/2014	IPTU	45,00
6716	4791088	0 JENISE DAIANA DA S CUNHA	0000046962	09/05/2014	IPTU	45,00
6717	4791089	0 JENISE DAIANA DA S CUNHA	0000046963	09/05/2014	IPTU	45,00
6718	4791096	0 PAULO DA ROCHA PORTELA	0000046970	09/05/2014	IPTU	45,00
6719	4791097	0 PAULO DA ROCHA PORTELA	0000046971	09/05/2014	IPTU	45,00
6720	4791100	0 JURACY FERMON RIBEIRO	0000046974	09/05/2014	IPTU	45,00
6721	4791101	0 ROBERTO GENTIL P FILHO	0000046975	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
6722	4791102	0 ROBERTO GENTIL P FILHO	0000046976	09/05/2014	IPTU	45,00
6723	4791103	0 ROBERTO GENTIL P FILHO	0000046977	09/05/2014	IPTU	45,00
6724	4791104	0 ROBERTO GENTIL P FILHO	0000046978	09/05/2014	IPTU	45,00
6725	4791105	0 ROBERTO GENTIL P FILHO	0000046979	09/05/2014	IPTU	45,00
6726	4791106	0 JOSE RIBAMAR B JUCA	0000046980	09/05/2014	IPTU	45,00
6727	4791107	0 JAQUELINE BRITO JUCA	0000046981	09/05/2014	IPTU	45,00
6728	4791108	0 ODILEIA CAVALCANTE MAZZONE	0000046982	09/05/2014	IPTU	45,00
6729	4791112	0 JOSE RIBAMAR B JUCA	0000046986	09/05/2014	IPTU	45,00
6730	4791113	0 JOSE RIBAMAR B JUCA	0000046987	09/05/2014	IPTU	45,00
6731	4791114	0 ROBERTO GENTIL P FILHO	0000046988	09/05/2014	IPTU	45,00
6732	4791115	0 ROBERTO GENTIL P FILHO	0000046989	09/05/2014	IPTU	45,00
6733	4791116	0 ROBERTO GENTIL P FILHO	0000046990	09/05/2014	IPTU	45,00
6734	4791117	0 ROBERTO GENTIL P FILHO	0000046991	09/05/2014	IPTU	45,00
6735	4791118	0 ROBERTO GENTIL P FILHO	0000046992	09/05/2014	IPTU	45,00
6736	4791119	0 JURACY FERMON RIBEIRO	0000046993	09/05/2014	IPTU	45,00
6737	4791225	0 ADILBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA	0000047099	09/05/2014	IPTU	45,00
6738	4791226	0 ADILBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA	0000047100	09/05/2014	IPTU	45,00
6739	4791227	0 ADILBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA	0000047101	09/05/2014	IPTU	45,00
6740	4791240	0 MARIA JOSE F DE CARVALHO	0000047171	09/05/2014	IPTU	45,00
6741	4791241	0 MARIA JOSE F DE CARVALHO	0000047172	09/05/2014	IPTU	45,00
6742	4791242	0 MARIA JOSE F DE CARVALHO	0000047173	09/05/2014	IPTU	45,00
6743	4791285	0 DARCILA CAVALCANTE MOTA	0000047216	09/05/2014	IPTU	45,00
6744	4791286	0 DARCILA CAVALCANTE MOTA	0000047217	09/05/2014	IPTU	45,00
6745	4791287	0 DARCILA CAVALCANTE MOTA	0000047218	09/05/2014	IPTU	45,00
6746	4791288	0 DARCILA CAVALCANTE MOTA	0000047219	09/05/2014	IPTU	45,00
6747	4791289	0 DARCILA CAVALCANTE MOTA	0000047220	09/05/2014	IPTU	45,00
6748	4791290	0 DARCILA CAVALCANTE MOTA	0000047221	09/05/2014	IPTU	45,00
6749	4791291	0 DARCILA CAVALCANTE MOTA	0000047222	09/05/2014	IPTU	45,00
6750	4791292	0 DARCILA CAVALCANTE MOTA	0000047223	09/05/2014	IPTU	45,00
6751	4791322	0 DARCILA CAVALCANTE MOTA	0000047253	09/05/2014	IPTU	45,00
6752	4791323	0 FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	0000047254	09/05/2014	IPTU	45,00
6753	4791324	0 FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	0000047255	09/05/2014	IPTU	45,00
6754	4791325	0 FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	0000047256	09/05/2014	IPTU	45,00
6755	4791326	0 FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	0000047257	09/05/2014	IPTU	45,00
6756	4791337	0 RAFAEL FARIAS COSTA	0000047273	09/05/2014	IPTU	87,96
6757	4791354	0 FRANCISCO RODRIGUES PINTO	0000047292	09/05/2014	IPTU	45,00
6758	4791355	0 FRANCISCO RODRIGUES PINTO	0000047293	09/05/2014	IPTU	45,00
6759	4791360	0 FRANCISCO RODRIGUES PINTO	0000047298	09/05/2014	IPTU	45,00
6760	4791361	0 FRANCISCO RODRIGUES PINTO	0000047299	09/05/2014	IPTU	45,00
6761	4791387	0 IMPAR ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA E OUTRO	0000047366	09/05/2014	IPTU	45,00
6762	4791388	0 IMPAR ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA E OUTRO	0000047367	09/05/2014	IPTU	45,00
6763	4791389	0 IMPAR ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA E OUTRO	0000047368	09/05/2014	IPTU	45,00
6764	4791390	0 IMPAR ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA E OUTRO	0000047369	09/05/2014	IPTU	45,00
6765	4791393	0 IMPAR ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA E OUTRO	0000047372	09/05/2014	IPTU	45,00
6766	4791398	0 IMPAR ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA E OUTRO	0000047395	09/05/2014	IPTU	45,00
6767	4791401	0 IMPAR ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA E OUTRO	0000047398	09/05/2014	IPTU	45,00
6768	4791402	0 IMPAR ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA E OUTRO	0000047399	09/05/2014	IPTU	45,00
6769	4791403	0 IMPAR ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA E OUTRO	0000047400	09/05/2014	IPTU	45,00
6770	4791404	0 IMPAR ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA E OUTRO	0000047401	09/05/2014	IPTU	45,00
6771	4791405	0 MARIA LUCI SA NASCIMENTO	0000047402	09/05/2014	IPTU	45,00
6772	4791406	0 MARIA LUCI SA NASCIMENTO	0000047403	09/05/2014	IPTU	45,00
6773	4791407	0 MARIA LUCI SA NASCIMENTO	0000047404	09/05/2014	IPTU	45,00
6774	4791408	0 MARIA LUCI SA NASCIMENTO	0000047405	09/05/2014	IPTU	45,00
6775	4791409	0 MARIA LUCI SA NASCIMENTO	0000047406	09/05/2014	IPTU	45,00
6776	4791410	0 MARIA LUCI SA NASCIMENTO	0000047407	09/05/2014	IPTU	45,00
6777	4791411	0 MARIA LUCI SA NASCIMENTO	0000047408	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
6778	4791412 0	MARIA LUCI SA NASCIMENTO	0000047409	09/05/2014	IPTU	45,00
6779	4791413 0	JOSE SALES FILHO	0000047418	09/05/2014	IPTU	45,00
6780	4791414 0	UNIVERSO DO AGRONEGÓCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0000047419	09/05/2014	IPTU	45,00
6781	4791423 0	UNIVERSO DO AGRONEGÓCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0000047434	09/05/2014	IPTU	45,00
6782	4791424 0	JOSE SALES FILHO	0000047435	09/05/2014	IPTU	45,00
6783	4791427 0	JOSE AMBROSIO CAVALCANTE	0000047484	09/05/2014	IPTU	45,00
6784	4791433 0	MARGARIDA MARIA ROCHA RODRIGUES	0000047545	09/05/2014	IPTU	45,00
6785	4791434 0	MARIA GILMA FERREIRA	0000047548	09/05/2014	IPTU	45,00
6786	4791435 0	TEREZA LIMA ROCHA	0000047572	09/05/2014	IPTU	65,04
6787	4791436 0	TEREZA LIMA ROCHA	0000047573	09/05/2014	IPTU	45,00
6788	4791437 0	TEREZA LIMA ROCHA	0000047574	09/05/2014	IPTU	45,00
6789	4791438 0	TEREZA LIMA ROCHA	0000047575	09/05/2014	IPTU	45,00
6790	4791446 0	HUMBERTO RAIMUNDO LIMA	0000047612	09/05/2014	IPTU	45,00
6791	4791448 0	JOSE BORGES	0000047628	09/05/2014	IPTU	45,00
6792	4791449 0	JOSE BORGES	0000047629	09/05/2014	IPTU	45,00
6793	4791450 0	FRANCISCO MESQUITA RAMOS	0000047634	09/05/2014	IPTU	45,00
6794	4791451 0	FRANCISCO MESQUITA RAMOS	0000047635	09/05/2014	IPTU	45,00
6795	4791464 0	FRANCISCA ROSENDO DE SOUZA	0000047672	09/05/2014	IPTU	45,00
6796	4791465 0	FRANCISCA ROSENDO DE SOUZA	0000047673	09/05/2014	IPTU	45,00
6797	4791475 0	LUCIMEIRE JENUARIO FERREIRA	0000047708	09/05/2014	IPTU	230,21
6798	4791476 0	MARIA DE FATIMA A DA SILVA	0000047709	09/05/2014	IPTU	45,00
6799	4791477 0	MARIA DE FATIMA A DA SILVA	0000047738	09/05/2014	IPTU	45,00
6800	4791478 0	FRANCISCO JOSCELINO DE MELO	0000047739	09/05/2014	IPTU	45,00
6801	4791522 0	PEDRO MAX DE F LEITE	0000048211	09/05/2014	IPTU	45,00
6802	4791523 0	PEDRO MAX DE F LEITE	0000048212	09/05/2014	IPTU	45,00
6803	4791533 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000048222	09/05/2014	IPTU	45,00
6804	4791534 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000048223	09/05/2014	IPTU	45,00
6805	4791535 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000048224	09/05/2014	IPTU	45,00
6806	4791539 0	MIKE GUILLAUME MACKELENBERG	0000048230	09/05/2014	IPTU	45,00
6807	4791540 0	LEENDERT WILLEM JASPER VAN GILST	0000048231	09/05/2014	IPTU	45,00
6808	4791545 0	FATIMA MARIA DE F FRAGA	0000048241	09/05/2014	IPTU	45,00
6809	4791547 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000048243	09/05/2014	IPTU	45,00
6810	4791548 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000048244	09/05/2014	IPTU	45,00
6811	4791549 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000048245	09/05/2014	IPTU	45,00
6812	4791556 0	JOSE NATERCIO CRUZ	0000048252	09/05/2014	IPTU	45,00
6813	4791557 0	JOSE NATERCIO CRUZ	0000048253	09/05/2014	IPTU	45,00
6814	4791586 0	GERALDO MAGELA BARBOSA	0000048282	09/05/2014	IPTU	45,00
6815	4791605 0	MARIA DE JESUS LOPES	0000048301	09/05/2014	IPTU	45,00
6816	4791630 0	VALFRIDA MARIA CHAGAS PINTO	0000048326	09/05/2014	IPTU	45,00
6817	4791632 0	JOSE ARAUJO SILVA	0000048328	09/05/2014	IPTU	45,00
6818	4791635 0	JOSE ARAUJO SILVA	0000048331	09/05/2014	IPTU	45,00
6819	4791636 0	VALFRIDA MARIA CHAGAS PINTO	0000048332	09/05/2014	IPTU	45,00
6820	4791646 0	MARIA JOSE LIMA	0000048342	09/05/2014	IPTU	45,00
6821	4791647 0	MARIA JOSE LIMA	0000048343	09/05/2014	IPTU	45,00
6822	4791653 0	ELIAS FERNANDES MENEZES	0000048349	09/05/2014	IPTU	45,00
6823	4791654 0	ELIAS FERNANDES MENEZES	0000048350	09/05/2014	IPTU	45,00
6824	4791655 0	F C BARROS IMOBILIARIOS	0000048353	09/05/2014	IPTU	340,68
6825	4791669 0	PEDRO JOSE DE BARROS	0000048368	09/05/2014	IPTU	45,00
6826	4791671 0	PEDRO JOSE DE BARROS	0000048370	09/05/2014	IPTU	45,00
6827	4791672 0	PEDRO JOSE DE BARROS	0000048371	09/05/2014	IPTU	45,00
6828	4791673 0	MARIA DOS PRAZERES F DA SILVA	0000048372	09/05/2014	IPTU	45,00
6829	4791674 0	INFORTEC SERV. TECNOLOGIA E SEG. LTDA - ME	0000048373	09/05/2014	IPTU	45,00
6830	4791675 0	INFORTEC SERV. TECNOLOGIA E SEG. LTDA - ME	0000048374	09/05/2014	IPTU	45,00
6831	4791682 0	INFORTEC SERV. TECNOLOGIA E SEG. LTDA - ME	0000048381	09/05/2014	IPTU	45,00
6832	4791683 0	INFORTEC SERV. TECNOLOGIA E SEG. LTDA - ME	0000048382	09/05/2014	IPTU	45,00
6833	4791685 0	PEDRO JOSE DE VASCONCELOS	0000048384	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
6834	4791686	0 PEDRO JOSE DE BARROS	0000048385	09/05/2014	IPTU	45,00
6835	4791687	0 PEDRO JOSE DE BARROS	0000048386	09/05/2014	IPTU	45,00
6836	4791688	0 PEDRO JOSE DE BARROS	0000048387	09/05/2014	IPTU	45,00
6837	4791700	0 MARIA BEZERRA DE ALENCAR LIMA	0000048399	09/05/2014	IPTU	45,00
6838	4791701	0 MARIA BEZERRA DE ALENCAR LIMA	0000048400	09/05/2014	IPTU	45,00
6839	4791702	0 MARIA BEZERRA DE ALENCAR	0000048401	09/05/2014	IPTU	45,00
6840	4791703	0 F C BARROS IMOBILIARIOS	0000048402	09/05/2014	IPTU	171,41
6841	4791776	0 VALFRIDA MARIA CHAGAS PINTO	0000048475	09/05/2014	IPTU	45,00
6842	4791777	0 VALFRIDA MARIA CHAGAS PINTO	0000048476	09/05/2014	IPTU	45,00
6843	4791778	0 MARIA DO CARMO PINTO FEITOSA	0000048477	09/05/2014	IPTU	45,00
6844	4791796	0 EMILIA MARQUES DE JESUS	0000048495	09/05/2014	IPTU	45,00
6845	4791797	0 EMILIA MARQUES DE JESUS	0000048496	09/05/2014	IPTU	45,00
6846	4791800	0 EMILIA MARQUES DE JESUS	0000048499	09/05/2014	IPTU	45,00
6847	4791801	0 EMILIA MARQUES DE JESUS	0000048500	09/05/2014	IPTU	45,00
6848	4791835	0 MARIA SELMA R DE SOUSA	0000048534	09/05/2014	IPTU	45,00
6849	4791836	0 MARIA SELMA R DE SOUSA	0000048535	09/05/2014	IPTU	45,00
6850	4791846	0 F C BARROS IMOBILIARIOS	0000048545	09/05/2014	IPTU	323,60
6851	4791858	0 MARIA SELMA R DE SOUSA	0000048557	09/05/2014	IPTU	45,00
6852	4791863	0 METALURGICA SAT IND E COM LTDA	0000048562	09/05/2014	IPTU	45,00
6853	4791864	0 METALURGICA SAT IND E COM LTDA	0000048563	09/05/2014	IPTU	45,00
6854	4791865	0 METALURGICA SAT IND E COM LTDA	0000048564	09/05/2014	IPTU	45,00
6855	4791866	0 METALURGICA SAT IND E COM LTDA	0000048565	09/05/2014	IPTU	45,00
6856	4791867	0 METALURGICA SAT IND E COM LTDA	0000048566	09/05/2014	IPTU	45,00
6857	4791868	0 METALURGICA SAT IND E COM LTDA	0000048567	09/05/2014	IPTU	45,00
6858	4791869	0 METALURGICA SAT IND E COM LTDA	0000048568	09/05/2014	IPTU	45,00
6859	4791870	0 METALURGICA SAT IND E COM LTDA	0000048569	09/05/2014	IPTU	45,00
6860	4791871	0 METALURGICA SAT IND E COM LTDA	0000048570	09/05/2014	IPTU	45,00
6861	4791872	0 METALURGICA SAT IND E COM LTDA	0000048571	09/05/2014	IPTU	45,00
6862	4791873	0 METALURGICA SAT IND E COM LTDA	0000048572	09/05/2014	IPTU	45,00
6863	4791874	0 MATALURGICA SAT IND E COM LTDA	0000048573	09/05/2014	IPTU	45,00
6864	4791875	0 METALURGICA SAT IND E COM LTDA	0000048574	09/05/2014	IPTU	45,00
6865	4791876	0 METALURGICA SAT IND E COM LTDA	0000048575	09/05/2014	IPTU	45,00
6866	4791877	0 METALURGICA SAT IND E COM LTDA	0000048576	09/05/2014	IPTU	45,00
6867	4791878	0 G DE MELO NETO-ME	0000048577	09/05/2014	IPTU	141,10
6868	4791893	0 FRANCISCO RICARDO DA R. LIMA	0000048592	09/05/2014	IPTU	45,00
6869	4791894	0 FRANCISCO RICARDO R. LIMA	0000048593	09/05/2014	IPTU	45,00
6870	4791895	0 FRANCISCO RICARDO DA R.LIMA	0000048594	09/05/2014	IPTU	45,00
6871	4791896	0 FRANCISCO RICARDO DA R. LIMA	0000048595	09/05/2014	IPTU	45,00
6872	4792178	0 FRANCISCO JOSE ROCHA	0000048886	09/05/2014	IPTU	45,00
6873	4792179	0 FRANCISCO JOSE ROCHA	0000048887	09/05/2014	IPTU	45,00
6874	4792180	0 CELZIR BRASIL GIRAO	0000048893	09/05/2014	IPTU	45,00
6875	4792181	0 CELZIR BRASIL GIRAO	0000048894	09/05/2014	IPTU	45,00
6876	4792186	0 ROSA XIMENES AGUIAR DANTAS	0000048900	09/05/2014	IPTU	45,00
6877	4792191	0 ROSA XIMENES AGUIAR DANTAS	0000048905	09/05/2014	IPTU	45,00
6878	4792195	0 VIGERLENIO RIBEIRO MACHADO	0000048911	09/05/2014	IPTU	45,00
6879	4792196	0 VIRGERLENNIO RIBEIRO MACHADO	0000048912	09/05/2014	IPTU	45,00
6880	4792207	0 IDELVAL GONCALVES BATISTA	0000048942	09/05/2014	IPTU	45,00
6881	4792224	0 JOVINA MARIA DE V MATOS	0000048959	09/05/2014	IPTU	45,00
6882	4792225	0 JOVINA MARIA DE V MATOS	0000048960	09/05/2014	IPTU	45,00
6883	4792226	0 FRANCISCO TEIXEIRA OLIVEIRA	0000048961	09/05/2014	IPTU	45,00
6884	4792227	0 FRANCISCO TEIXEIRA OLIVEIRA	0000048962	09/05/2014	IPTU	45,00
6885	4792228	0 TEREZINHA DE JESUS C CYSNE	0000048963	09/05/2014	IPTU	45,00
6886	4792229	0 ADONIAS GOMES ASSUNCAO	0000048964	09/05/2014	IPTU	45,00
6887	4792230	0 ADONIAS GOMES ASSUNCAO	0000048965	09/05/2014	IPTU	45,00
6888	4792231	0 ADONIAS GOMES ASSUNCAO	0000048966	09/05/2014	IPTU	45,00
6889	4792232	0 MARIA DO CARMO MAIA	0000048967	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
6890	4792233	0 MARIA DO CARMO MAIA	0000048968	09/05/2014	IPTU	45,00
6891	4792234	0 MARIA CLEIDE F BRASIL	0000048969	09/05/2014	IPTU	45,00
6892	4792235	0 MARIA CLEIDE F BRASIL	0000048970	09/05/2014	IPTU	45,00
6893	4792236	0 JOAO JOSE DE V MATOS	0000048971	09/05/2014	IPTU	45,00
6894	4792237	0 JOAO JOSE DE V MATOS	0000048972	09/05/2014	IPTU	45,00
6895	4792238	0 JOVINA MARIA DE V MATOS	0000048973	09/05/2014	IPTU	45,00
6896	4792239	0 JOVINA MARIA DE V MATOS	0000048974	09/05/2014	IPTU	45,00
6897	4792240	0 NUBIA MARTINS	0000048975	09/05/2014	IPTU	45,00
6898	4792241	0 NUBIA MARTINS	0000048976	09/05/2014	IPTU	45,00
6899	4792242	0 NUBIA MARTINS	0000048977	09/05/2014	IPTU	45,00
6900	4792243	0 JOSE EUVALDO SOUZA	0000048978	09/05/2014	IPTU	45,00
6901	4792258	0 JOSE EUVALDO SOUZA	0000048993	09/05/2014	IPTU	45,00
6902	4792259	0 NUBIA MARTINS	0000048994	09/05/2014	IPTU	45,00
6903	4792260	0 NUBIA MARTINS	0000048995	09/05/2014	IPTU	45,00
6904	4792261	0 NUBIA MARTINS	0000048996	09/05/2014	IPTU	45,00
6905	4792266	0 GERALDO SOARES M FILHO	0000049001	09/05/2014	IPTU	45,00
6906	4792267	0 GERALDO SOARES M FILHO	0000049002	09/05/2014	IPTU	45,00
6907	4792268	0 JOSE EUCLIDES E PAIVA	0000049003	09/05/2014	IPTU	45,00
6908	4792269	0 JOSE EUCLIDES E PAIVA	0000049004	09/05/2014	IPTU	45,00
6909	4792278	0 JOSE EUCLIDES EVANGELISTA PAIVA	0000049013	09/05/2014	IPTU	45,00
6910	4792279	0 JOSE EUCLIDES E PAIVA	0000049014	09/05/2014	IPTU	45,00
6911	4792280	0 GERALDO SOARES M FILHO	0000049015	09/05/2014	IPTU	45,00
6912	4792281	0 GERALDO SOARES M FILHO	0000049016	09/05/2014	IPTU	45,00
6913	4792329	0 MAURILIO GONCALVES S FILHO	0000049082	09/05/2014	IPTU	45,00
6914	4792330	0 MAURILIO GONCALVES S FILHO	0000049083	09/05/2014	IPTU	45,00
6915	4792331	0 MAURILIO GONCALVES S FILHO	0000049084	09/05/2014	IPTU	45,00
6916	4792332	0 MAURILIO GONCALVES S FILHO	0000049085	09/05/2014	IPTU	45,00
6917	4792337	0 MAURILIO GONCALVES S FILHO	0000049091	09/05/2014	IPTU	45,00
6918	4792338	0 MAURILIO GONCALVES S FILHO	0000049092	09/05/2014	IPTU	45,00
6919	4792339	0 MAURILIO GONCALVES S FILHO	0000049093	09/05/2014	IPTU	45,00
6920	4792340	0 MAURILIO GONCALVES S FILHO	0000049094	09/05/2014	IPTU	45,00
6921	4792341	0 MAURILIO GONCALVES S FILHO	0000049095	09/05/2014	IPTU	45,00
6922	4792342	0 MAURILIO GONCALVES S FILHO	0000049096	09/05/2014	IPTU	45,00
6923	4792343	0 FLORISBELA PORTELA DE MIRANDA	0000049098	09/05/2014	IPTU	45,00
6924	4792344	0 FLORISBELA PORTELA DE MIRANDA	0000049099	09/05/2014	IPTU	45,00
6925	4792345	0 FLORISBELA PORTELA DE MIRANDA	0000049100	09/05/2014	IPTU	45,00
6926	4792346	0 FLORISBELA PORTELA DE MIRANDA	0000049101	09/05/2014	IPTU	45,00
6927	4792362	0 DOMICIO DALADIER L COELHO	0000049119	09/05/2014	IPTU	45,00
6928	4792365	0 DOMICIO DALADIER L COELHO	0000049130	09/05/2014	IPTU	45,00
6929	4792368	0 DEBORA CANDIDA D SOARES	0000049133	09/05/2014	IPTU	45,00
6930	4792369	0 DEBORA CANDIDA D SOARES	0000049134	09/05/2014	IPTU	45,00
6931	4792371	0 IVANOVA DAS SANTOS D SOARES	0000049136	09/05/2014	IPTU	45,00
6932	4792372	0 IVANOVA DAS SANTOS D SOARES	0000049137	09/05/2014	IPTU	45,00
6933	4792373	0 IVANOVA DAS SANTOS D SOARES	0000049138	09/05/2014	IPTU	45,00
6934	4792378	0 ANA KARENINA D SOARES	0000049143	09/05/2014	IPTU	45,00
6935	4792382	0 DEBORA CANDIDO D SOARES	0000049147	09/05/2014	IPTU	45,00
6936	4792383	0 DEBORA CANDIDO D SOARES	0000049148	09/05/2014	IPTU	45,00
6937	4792386	0 LUCIANO MATOS DE SA	0000049151	09/05/2014	IPTU	45,00
6938	4792387	0 LUCIANO MATOS DE SA	0000049152	09/05/2014	IPTU	45,00
6939	4792396	0 LUCIANO MATOS DE SA	0000049161	09/05/2014	IPTU	45,00
6940	4792397	0 LUCIANO MATOS DE SA	0000049162	09/05/2014	IPTU	45,00
6941	4792398	0 SINEZIO BERNARDO DE OLIVEIRA	0000049163	09/05/2014	IPTU	45,00
6942	4792399	0 SINEZIO BERNARDO DE OLIVEIRA	0000049164	09/05/2014	IPTU	45,00
6943	4792406	0 LUIZ CARLOS B SOARES	0000049171	09/05/2014	IPTU	45,00
6944	4792407	0 LUIZ CARLOS B SOARES	0000049172	09/05/2014	IPTU	45,00
6945	4792408	0 LUIZ CARLOS B SOARES	0000049173	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
6946	4792409	0 LUIZ CARLOS B SOARES	0000049174	09/05/2014	IPTU	45,00
6947	4792427	0 JOSE WILLIAM T JUNIOR	0000049199	09/05/2014	IPTU	45,00
6948	4792428	0 JOSE WILLIAM T JUNIOR	0000049200	09/05/2014	IPTU	45,00
6949	4792429	0 JOSE WILLIAM T JUNIOR	0000049201	09/05/2014	IPTU	45,00
6950	4792430	0 JOSE WILLIAM T JUNIOR	0000049202	09/05/2014	IPTU	45,00
6951	4792457	0 JOSE CARMELLO C SILVA	0000049235	09/05/2014	IPTU	45,00
6952	4792458	0 JOSE CARMELLO C SILVA	0000049236	09/05/2014	IPTU	45,00
6953	4792471	0 BENEDITO JOAQUIM DA S NETO	0000049249	09/05/2014	IPTU	45,00
6954	4792472	0 BENEDITO JOAQUIM DA S NETO	0000049250	09/05/2014	IPTU	45,00
6955	4792473	0 PAULO CEZAR S JUNGER	0000049251	09/05/2014	IPTU	45,00
6956	4792474	0 PAULO CEZAR S JUNGER	0000049252	09/05/2014	IPTU	45,00
6957	4792487	0 PAULO CEZAR S JUNGER	0000049265	09/05/2014	IPTU	45,00
6958	4792488	0 PAULO CEZAR S JUNGER	0000049266	09/05/2014	IPTU	45,00
6959	4792489	0 ANTONIO ALVES DE MORAES	0000049267	09/05/2014	IPTU	45,00
6960	4792490	0 ANTONIO ALVES DE MORAES	0000049268	09/05/2014	IPTU	45,00
6961	4792493	0 JOAO DA SILVA COSTA	0000049273	09/05/2014	IPTU	45,00
6962	4792494	0 JOAO DA SILVA COSTA	0000049274	09/05/2014	IPTU	45,00
6963	4792495	0 CARLOS WELLINGTON DE O LOURINHO	0000049275	09/05/2014	IPTU	45,00
6964	4792496	0 CARLOS WELLINGTON DE O LOURINHO	0000049276	09/05/2014	IPTU	45,00
6965	4792497	0 KLEONICE MARYAN DE QUEIROZ	0000049277	09/05/2014	IPTU	45,00
6966	4792498	0 KLEONICE MARYAN DE QUEIROZ	0000049278	09/05/2014	IPTU	45,00
6967	4792501	0 ANTONIO DAS NEVES NOBREGA	0000049281	09/05/2014	IPTU	45,00
6968	4792502	0 ANTONIO DAS NEVES NOBREGA	0000049282	09/05/2014	IPTU	45,00
6969	4792544	0 JOSE ARNOBIO M TOMAZ	0000049348	09/05/2014	IPTU	45,00
6970	4792546	0 JOAO SOARES DUMON	0000049350	09/05/2014	IPTU	45,00
6971	4792547	0 JOAO SOARES DUMON	0000049351	09/05/2014	IPTU	45,00
6972	4792548	0 JOAO SOARES DUMON	0000049352	09/05/2014	IPTU	45,00
6973	4792553	0 JOAO SOARES DUMONT	0000049357	09/05/2014	IPTU	45,00
6974	4792554	0 JOAO SOARES DUMONT	0000049358	09/05/2014	IPTU	45,00
6975	4792559	0 FERNANDO BARBOSA PONTES	0000049363	09/05/2014	IPTU	45,00
6976	4792560	0 BENEDITO FERREIRA LIMA	0000049364	09/05/2014	IPTU	45,00
6977	4792573	0 MARIA GLORIA DOS SANTOS	0000049377	09/05/2014	IPTU	45,00
6978	4792575	0 FERNANDO BARBOSA PONTES	0000049379	09/05/2014	IPTU	45,00
6979	4792576	0 FERNANDO BARBOSA PONTES	0000049380	09/05/2014	IPTU	45,00
6980	4792602	0 MARILANE NUNES DA COSTA	0000049441	09/05/2014	IPTU	45,00
6981	4792603	0 MARILANE NUNES DA COSTA	0000049442	09/05/2014	IPTU	45,00
6982	4792604	0 MARILANE NUNES DA COSTA	0000049443	09/05/2014	IPTU	45,00
6983	4792605	0 MARILANE NUNES DA COSTA	0000049444	09/05/2014	IPTU	45,00
6984	4792612	0 JOSE LIMA DE QUEIROZ	0000049451	09/05/2014	IPTU	45,00
6985	4792613	0 JOSE LIMA DE QUEIROZ	0000049452	09/05/2014	IPTU	45,00
6986	4792614	0 JOSE LIMA DE QUEIROZ	0000049453	09/05/2014	IPTU	45,00
6987	4792615	0 JOSE LIMA DE QUEIROZ	0000049454	09/05/2014	IPTU	45,00
6988	4792616	0 JOSE LIMA DE QUEIROZ	0000049455	09/05/2014	IPTU	45,00
6989	4792617	0 CLEIDE MIRIAN DA C. GOMES	0000049456	09/05/2014	IPTU	45,00
6990	4792618	0 CLEIDE MIRIAN DA C. GOMES	0000049457	09/05/2014	IPTU	45,00
6991	4792619	0 CLEIDE MIRIAN DA C. GOMES	0000049458	09/05/2014	IPTU	45,00
6992	4792620	0 CLEIDE MIRIAN DA C. GOMES	0000049459	09/05/2014	IPTU	45,00
6993	4792621	0 CLEIDE MIRIAN DA C. GOMES	0000049460	09/05/2014	IPTU	45,00
6994	4792622	0 CLEIDE MIRIAN DA C. GOMES	0000049461	09/05/2014	IPTU	45,00
6995	4792623	0 JOSE LIMA DE QUEIROZ	0000049462	09/05/2014	IPTU	45,00
6996	4792624	0 JOSE LIMA DE QUEIROZ	0000049463	09/05/2014	IPTU	45,00
6997	4792625	0 JOSE LIMA DE QUEIROZ	0000049464	09/05/2014	IPTU	45,00
6998	4792626	0 JOSE LIMA DE QUEIROZ	0000049465	09/05/2014	IPTU	45,00
6999	4792627	0 JOSE LIMA DE QUEIROZ	0000049466	09/05/2014	IPTU	45,00
7000	4792628	0 GERALDO MAGELA L CAMPOS	0000049467	09/05/2014	IPTU	45,00
7001	4792629	0 GERALDO MAGELA L CAMPOS	0000049468	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
7002	4792630 0	VANDA MANEZES LTDA	0000049469	09/05/2014	IPTU	45,00
7003	4792631 0	JOSE RODRIGUES JUNIOR	0000049470	09/05/2014	IPTU	45,00
7004	4792632 0	JOSE RODRIGUES JUNIOR	0000049471	09/05/2014	IPTU	45,00
7005	4792639 0	JOSE RODRIGUES JUNIOR	0000049478	09/05/2014	IPTU	45,00
7006	4792640 0	JOSE RODRIGUES JUNIOR	0000049479	09/05/2014	IPTU	45,00
7007	4792641 0	VANDA MENEZES LTDA	0000049480	09/05/2014	IPTU	45,00
7008	4792642 0	GERALDO MAGELA L CAMPOS	0000049481	09/05/2014	IPTU	45,00
7009	4792643 0	GERALDO MAGELA L CAMPOS	0000049482	09/05/2014	IPTU	45,00
7010	4792646 0	ANTONIO PESSOA DE ALBUQUERQUE	0000049485	09/05/2014	IPTU	45,00
7011	4792647 0	ANTONIO PESSOA DE ALBUQUERQUE	0000049486	09/05/2014	IPTU	45,00
7012	4792648 0	JOSE QUIRINO F S FILHO	0000049489	09/05/2014	IPTU	45,00
7013	4792649 0	JOSE QUIRINO F S FILHO	0000049490	09/05/2014	IPTU	45,00
7014	4792650 0	JOSE QUIRINO F S FILHO	0000049491	09/05/2014	IPTU	45,00
7015	4792651 0	JOSE QUIRINO F S FILHO	0000049492	09/05/2014	IPTU	45,00
7016	4792652 0	ANTONIO PESSOA DE ALBUQUERQUE	0000049495	09/05/2014	IPTU	45,00
7017	4792653 0	ANTONIO PESSOA DE ALBUQUERQUE	0000049496	09/05/2014	IPTU	45,00
7018	4792654 0	GILBERTO SANTOS CORREIA	0000049497	09/05/2014	IPTU	45,00
7019	4792655 0	GILBERTO SANTOS CORREIA	0000049498	09/05/2014	IPTU	45,00
7020	4792669 0	OSMUNDO EVANGELISTA REBOUCAS	0000049553	09/05/2014	IPTU	45,00
7021	4792670 0	OSMUNDO EVANGELISTA REBOUCAS	0000049554	09/05/2014	IPTU	45,00
7022	4792671 0	OSMUNDO EVANGELISTA REBOUCAS	0000049555	09/05/2014	IPTU	45,00
7023	4792672 0	OSMUNDO EVANGELISTA REBOUCAS	0000049556	09/05/2014	IPTU	45,00
7024	4792673 0	OSMUNDO EVANGELISTA REBOUCAS	0000049557	09/05/2014	IPTU	45,00
7025	4792674 0	OSMUNDO EVANGELISTA REBOUCAS	0000049558	09/05/2014	IPTU	45,00
7026	4792675 0	OSMUNDO EVANGELISTA REBOUCAS	0000049559	09/05/2014	IPTU	45,00
7027	4792676 0	OSMUNDO EVANGELISTA REBOUCAS	0000049560	09/05/2014	IPTU	45,00
7028	4792682 0	FRANCISCO XAVIER DE M GURGEL	0000049570	09/05/2014	IPTU	45,00
7029	4792683 0	MARIO WALRAVEN	0000049574	09/05/2014	IPTU	45,00
7030	4792684 0	MARIO WALRAVEN	0000049575	09/05/2014	IPTU	45,00
7031	4792685 0	PAULO MARIA L DE ARAUJO	0000049578	09/05/2014	IPTU	45,00
7032	4792687 0	ANTONIO SANTANA NETO	0000049586	09/05/2014	IPTU	45,00
7033	4792688 0	FORTALEZA REFRIGERANTES S/A	0000049589	09/05/2014	IPTU	45,00
7034	4792689 0	FORTALEZA REFRIGERANTES S/A	0000049590	09/05/2014	IPTU	45,00
7035	4792691 0	FORTALEZA REFRIGERANTES S/A	0000049597	09/05/2014	IPTU	45,00
7036	4792693 0	AMERICO LEITE CHAVES	0000049605	09/05/2014	IPTU	45,00
7037	4792694 0	HILDA RODRIGUES SILVA	0000049619	09/05/2014	IPTU	45,00
7038	4792699 0	CEZAR CALS DE O FILHO	0000049637	09/05/2014	IPTU	45,00
7039	4792703 0	PEDRO JOSE DE BARROS	0000049659	09/05/2014	IPTU	45,00
7040	4792704 0	PEDRO JOSE DE BARROS	0000049660	09/05/2014	IPTU	45,00
7041	4792705 0	NICOLAU SAKER	0000049661	09/05/2014	IPTU	45,00
7042	4792709 0	CIRO MOREIRA CAVALCANTE	0000049671	09/05/2014	IPTU	45,00
7043	4792711 0	MARIA JOSE CARVALHO	0000049677	09/05/2014	IPTU	45,00
7044	4792713 0	HERIBERTO DOS SANTOS MONTEIRO	0000049689	09/05/2014	IPTU	45,00
7045	4792714 0	FORTALEZA REFRIGERANTES S/A	0000049694	09/05/2014	IPTU	45,00
7046	4792715 0	FORTALEZA REFRIGERANTES S/A	0000049695	09/05/2014	IPTU	45,00
7047	4792716 0	FORTALEZA REFRIGERANTES S/A	0000049696	09/05/2014	IPTU	45,00
7048	4792717 0	FORTALEZA REFRIGERANTES S/A	0000049697	09/05/2014	IPTU	45,00
7049	4792718 0	FORTALEZA REFRIGERANTES S/A	0000049698	09/05/2014	IPTU	45,00
7050	4792719 0	FORTALEZA REFRIGERANTES S/A	0000049720	09/05/2014	IPTU	45,00
7051	4792720 0	FORTALEZA REFRIGERANTES S/A	0000049721	09/05/2014	IPTU	45,00
7052	4792721 0	FORTALEZA REFRIGERANTES S/A	0000049722	09/05/2014	IPTU	45,00
7053	4792722 0	WALDEMAR FERREIRA DE OLIVEIRA	0000049727	09/05/2014	IPTU	45,00
7054	4792723 0	ANTONIO GOMES DO CARMO	0000049748	09/05/2014	IPTU	45,00
7055	4792724 0	ALBERTINA LUCIA G REGO	0000049777	09/05/2014	IPTU	45,00
7056	4792725 0	JOAO BATISTA REGO	0000049778	09/05/2014	IPTU	45,00
7057	4792726 0	JOAO BATISTA ROCHA AGUIAR	0000049779	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
7058	4792727	0 PLACIDO DE SOUSA COELHO	0000049780	09/05/2014	IPTU	45,00
7059	4792728	0 ALDO CAVALCANTE LEITE	0000049784	09/05/2014	IPTU	45,00
7060	4792729	0 ANFILOQUIO MACHADO	0000049803	09/05/2014	IPTU	45,00
7061	4792730	0 ESPOLIO DE JOSE ADJAFRE DE SOUSA	0000049805	09/05/2014	IPTU	45,00
7062	4792731	0 DEUTRAN XAVIER DE SOUSA	0000049806	09/05/2014	IPTU	45,00
7063	4792732	0 ESPOLIO DE JOSE ADJAFRE DE SOUSA	0000049807	09/05/2014	IPTU	45,00
7064	4792733	0 MARIA NELISA VIANA	0000049828	09/05/2014	IPTU	45,00
7065	4792734	0 MARIA NELISA VIANA	0000049829	09/05/2014	IPTU	45,00
7066	4792735	0 OTACILIO FERNANDO NUNES	0000049833	09/05/2014	IPTU	45,00
7067	4792736	0 GENESIO BEZERRA	0000049838	09/05/2014	IPTU	45,00
7068	4792737	0 ALVARO DE C CORREIA NETO	0000049841	09/05/2014	IPTU	45,00
7069	4792738	0 ESPOLIO DE ENEDINA GOMES DE MATOS	0000049858	09/05/2014	IPTU	45,00
7070	4792739	0 EPITACIO QUESADO CRUZ	0000049861	09/05/2014	IPTU	45,00
7071	4792740	0 NAIR FERREIRA J PINHEIRO	0000049863	09/05/2014	IPTU	45,00
7072	4792741	0 ORLANDO VASCONCELOS	0000049864	09/05/2014	IPTU	45,00
7073	4792742	0 ALBERTO BARBOSA VIANA	0000049865	09/05/2014	IPTU	45,00
7074	4792743	0 ALBERTO BARBOSA VIANA	0000049866	09/05/2014	IPTU	45,00
7075	4792744	0 JOSE HORTENCIO DE MEDEIROS	0000049869	09/05/2014	IPTU	45,00
7076	4792745	0 JOSE HORTENCIO DE MEDEIROS	0000049870	09/05/2014	IPTU	45,00
7077	4792746	0 ANDRE VIANA CAMURCA	0000049873	09/05/2014	IPTU	45,00
7078	4792747	0 ANDRE VIANA CAMURCA	0000049874	09/05/2014	IPTU	45,00
7079	4792748	0 MARIA JOSE BARBOSA	0000049880	09/05/2014	IPTU	45,00
7080	4792749	0 MARIA JOSE BARBOSA	0000049881	09/05/2014	IPTU	45,00
7081	4792750	0 MARIA JOSE BARBOSA	0000049882	09/05/2014	IPTU	45,00
7082	4792751	0 NELCIO SOUSA SOARES	0000049883	09/05/2014	IPTU	45,00
7083	4792752	0 FAZENDA NACIONAL	0000049958	09/05/2014	IPTU	45,00
7084	4792753	0 FAZENDA NACIONAL	0000049959	09/05/2014	IPTU	45,00
7085	4792754	0 FAZENDA NACIONAL	0000049960	09/05/2014	IPTU	45,00
7086	4792755	0 FAZENDA NACIONAL	0000049974	09/05/2014	IPTU	45,00
7087	4792756	0 FAZENDA NACIONAL	0000049981	09/05/2014	IPTU	45,00
7088	4792757	0 FAZENDA NACIONAL	0000049982	09/05/2014	IPTU	45,00
7089	4792758	0 FAZENDA NACIONAL	0000049984	09/05/2014	IPTU	45,00
7090	4792759	0 FAZENDA NACIONAL	0000049985	09/05/2014	IPTU	45,00
7091	4792760	0 FAZENDA NACIONAL	0000049986	09/05/2014	IPTU	45,00
7092	4792761	0 VICENTE CUNEGUNDES DE LAVOR	0000049995	09/05/2014	IPTU	45,00
7093	4792762	0 ZIMAR LIMA DANTAS	0000050029	09/05/2014	IPTU	45,00
7094	4792763	0 SERVULO MENDES BARROSO	0000050031	09/05/2014	IPTU	45,00
7095	4792766	0 FAZENDA NACIONAL	0000050075	09/05/2014	IPTU	45,00
7096	4792767	0 FAZENDA NACIONAL	0000050076	09/05/2014	IPTU	45,00
7097	4792768	0 FAZENDA NACIONAL	0000050077	09/05/2014	IPTU	45,00
7098	4792769	0 FAZENDA NACIONAL	0000050078	09/05/2014	IPTU	45,00
7099	4792770	0 FAZENDA NACIONAL	0000050079	09/05/2014	IPTU	45,00
7100	4792771	0 FAZENDA NACIONAL	0000050080	09/05/2014	IPTU	45,00
7101	4792772	0 JOSE BUHANARA OTOCH	0000050081	09/05/2014	IPTU	45,00
7102	4792773	0 JOSE BUHANARA OTOCH	0000050082	09/05/2014	IPTU	45,00
7103	4792774	0 DEIB OTOCH	0000050083	09/05/2014	IPTU	45,00
7104	4792775	0 DEIB OTOCH	0000050084	09/05/2014	IPTU	45,00
7105	4792776	0 FAZENDA NACIONAL	0000050085	09/05/2014	IPTU	45,00
7106	4792777	0 FAZENDA NACIONAL	0000050086	09/05/2014	IPTU	45,00
7107	4792786	0 LUIZ MOREIRA	0000050124	09/05/2014	IPTU	45,00
7108	4792787	0 FAZENDA NACIONAL	0000050173	09/05/2014	IPTU	45,00
7109	4792788	0 FAZENDA NACIONAL	0000050174	09/05/2014	IPTU	45,00
7110	4792789	0 FAZENDA NACIONAL	0000050175	09/05/2014	IPTU	45,00
7111	4792790	0 FAZENDA NACIONAL	0000050176	09/05/2014	IPTU	45,00
7112	4792791	0 TARCILIO PIMENTEL	0000050177	09/05/2014	IPTU	45,00
7113	4792792	0 FAZENDA NACIONAL	0000050178	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
7114	4792793 0	FAZENDA NACIONAL	0000050179	09/05/2014	IPTU	45,00
7115	4792794 0	JOSE BANDEIRA DE MELO	0000050180	09/05/2014	IPTU	45,00
7116	4792795 0	LUCIO ERNANI A DA SILVEIRA	0000050183	09/05/2014	IPTU	45,00
7117	4792796 0	ALFONSE RABAY	0000050187	09/05/2014	IPTU	45,00
7118	4792797 0	SEVERINO TAVARES ROMERO	0000050198	09/05/2014	IPTU	45,00
7119	4792799 0	ANTONIO TOMAZ NETO	0000050205	09/05/2014	IPTU	45,00
7120	4792800 0	OLEGARIO PINHEIRO GURGEL	0000050220	09/05/2014	IPTU	45,00
7121	4792801 0	MANUEL MELQUIADES DE MELO	0000050221	09/05/2014	IPTU	45,00
7122	4792802 0	MARIA DOLORES R SANTIAGO	0000050226	09/05/2014	IPTU	45,00
7123	4792803 0	ALFONSE RABAY	0000050229	09/05/2014	IPTU	45,00
7124	4792804 0	JOAQUIM JOSE DE S FILHO	0000050235	09/05/2014	IPTU	45,00
7125	4792805 0	FAZENDA NACIONAL	0000050236	09/05/2014	IPTU	45,00
7126	4792806 0	FAZENDA NACIONAL	0000050237	09/05/2014	IPTU	45,00
7127	4792807 0	FAZENDA NACIONAL	0000050238	09/05/2014	IPTU	45,00
7128	4792808 0	CRIZANTINO CARNEIRO DE AZEVEDO	0000050262	09/05/2014	IPTU	45,00
7129	4792809 0	LUIZA DELI M QUINTINO	0000050267	09/05/2014	IPTU	45,00
7130	4792810 0	EMIR DE SOUSA E SILVA	0000050278	09/05/2014	IPTU	45,00
7131	4792811 0	PLACIDO COELHO JUNIOR	0000050282	09/05/2014	IPTU	45,00
7132	4792812 0	AIRAM ENEAS DE VASCONCELOS	0000050283	09/05/2014	IPTU	45,00
7133	4792813 0	CRIZANTINO CARNEIRO DE AZEVEDO	0000050285	09/05/2014	IPTU	45,00
7134	4792814 0	CRIZANTINO CARNEIRO DE AZEVEDO	0000050286	09/05/2014	IPTU	45,00
7135	4792815 0	FRANCISCO JUSTA DE FREITAS	0000050332	09/05/2014	IPTU	45,00
7136	4792816 0	JOSE RIBAMAR S MOTA	0000050339	09/05/2014	IPTU	45,00
7137	4792817 0	JOSE RIBAMAR S MOTA	0000050340	09/05/2014	IPTU	45,00
7138	4792818 0	JOSE GESSE PINTO	0000050352	09/05/2014	IPTU	45,00
7139	4792819 0	AGEU GALDINO BRASIL	0000050357	09/05/2014	IPTU	45,00
7140	4792820 0	AURISTELA BRASIL DE SOUSA	0000050358	09/05/2014	IPTU	45,00
7141	4792821 0	JOUFRE JOSINO DE MEDEIROS	0000050359	09/05/2014	IPTU	45,00
7142	4792822 0	MURILO REIS	0000050366	09/05/2014	IPTU	45,00
7143	4792824 0	JOSE DE SOUSA BEZERRA	0000050396	09/05/2014	IPTU	45,00
7144	4792825 0	ELZIRA SA FACANHA	0000050418	09/05/2014	IPTU	45,00
7145	4792826 0	ANTONIO EDILSON LIMA	0000050420	09/05/2014	IPTU	45,00
7146	4792827 0	JOAO BARROS LELIS	0000050421	09/05/2014	IPTU	45,00
7147	4792828 0	JOAO ROBERTO CARVALHO	0000050423	09/05/2014	IPTU	45,00
7148	4792829 0	FRANCISCO ALVES E SILVA	0000050424	09/05/2014	IPTU	45,00
7149	4792830 0	AMELIA GALDINO DE SOUSA	0000050429	09/05/2014	IPTU	45,00
7150	4792831 0	PAULO RODRIGUES DA SILVA	0000050433	09/05/2014	IPTU	45,00
7151	4792835 0	ALDENY GONCALVES DE SOUSA	0000050443	09/05/2014	IPTU	45,00
7152	4792839 0	MIGUEL ARCANGELO T FILHO	0000050483	09/05/2014	IPTU	45,00
7153	4792841 0	FRANCANTONIO BONORANDY	0000050495	09/05/2014	IPTU	45,00
7154	4792842 0	ALDO MARQUES DA SILVA	0000050496	09/05/2014	IPTU	45,00
7155	4792843 0	ANTONIO ARRUDA BOTO	0000050510	09/05/2014	IPTU	45,00
7156	4792844 0	MARIA STELA MOREIRA	0000050518	09/05/2014	IPTU	45,00
7157	4792845 0	RAIMUNDO NONATO MOURAO	0000050574	09/05/2014	IPTU	45,00
7158	4792846 0	MARIA CAROLINA LEITE	0000050581	09/05/2014	IPTU	45,00
7159	4792847 0	JAIME AUGUSTO DE VASCONCELOS	0000050585	09/05/2014	IPTU	45,00
7160	4792848 0	HUMBERTO BEZERRA DE MENEZES	0000050600	09/05/2014	IPTU	45,00
7161	4792849 0	ALFREDO NUNES DE MELO	0000050626	09/05/2014	IPTU	45,00
7162	4792850 0	ALFREDO NUNES DE MELO	0000050627	09/05/2014	IPTU	45,00
7163	4792851 0	ALFREDO NUNES DE MELO	0000050628	09/05/2014	IPTU	45,00
7164	4792852 0	ALFREDO NUNES DE MELO	0000050629	09/05/2014	IPTU	45,00
7165	4792853 0	JOAQUIM SOARES LEITAO	0000050642	09/05/2014	IPTU	45,00
7166	4792855 0	JOSE ADAIL TEIXEIRA	0000050653	09/05/2014	IPTU	45,00
7167	4792856 0	LUIZ ORLANDO ABREU	0000050656	09/05/2014	IPTU	45,00
7168	4792857 0	JOSE CAVALCANTE	0000050665	09/05/2014	IPTU	45,00
7169	4792858 0	MANUEL GONCALVES SILVA	0000050677	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
7170	4792859	0 MANUEL LIBERALINO FERREIRA	0000050683	09/05/2014	IPTU	45,00
7171	4792860	0 MARIA PASSOS DE QUEIROZ	0000050695	09/05/2014	IPTU	45,00
7172	4792861	0 PERCY EDMUND WYAHTT	0000050703	09/05/2014	IPTU	45,00
7173	4792862	0 PERCY EDMUND WYAHTT	0000050704	09/05/2014	IPTU	45,00
7174	4792863	0 PERCY EDMUND WYAHTT	0000050705	09/05/2014	IPTU	45,00
7175	4792864	0 PERCY EDMUND WYAHTT	0000050706	09/05/2014	IPTU	45,00
7176	4792865	0 CLETO POTIGUARAS VERAS	0000050712	09/05/2014	IPTU	45,00
7177	4792866	0 JOSE JOAO NEVES	0000050724	09/05/2014	IPTU	45,00
7178	4792867	0 JOSE JOAO NEVES	0000050725	09/05/2014	IPTU	45,00
7179	4792869	0 ATACISO CAVALCANTE MOTA	0000050732	09/05/2014	IPTU	45,00
7180	4792870	0 GILBERTO MARQUES VALE	0000050733	09/05/2014	IPTU	45,00
7181	4792871	0 MARIA LUCI LANDIM	0000050744	09/05/2014	IPTU	45,00
7182	4792872	0 GERALDO NOGUEIRA LEAO	0000050751	09/05/2014	IPTU	45,00
7183	4792873	0 GERALDO NOGUEIRA LEAO	0000050752	09/05/2014	IPTU	45,00
7184	4792874	0 FRANCISCO VENUTO DE OLIVEIRA	0000050775	09/05/2014	IPTU	45,00
7185	4792875	0 FRANCISCO HELDER L PINHEIRO	0000050786	09/05/2014	IPTU	45,00
7186	4792876	0 LUIZ DE CAMOES CATUNDA	0000050791	09/05/2014	IPTU	45,00
7187	4792878	0 FRANCISCO DA COSTA GADELHA	0000050793	09/05/2014	IPTU	45,00
7188	4792879	0 ANTONIO EUGENIO CAVALCANTE	0000050812	09/05/2014	IPTU	45,00
7189	4792881	0 MAURILIO OTONI R BURLAMAQUI	0000050815	09/05/2014	IPTU	45,00
7190	4792882	0 MARIA DE FATIMA P PEREIRA	0000050818	09/05/2014	IPTU	45,00
7191	4792883	0 HONOR TORRES DA SILVA	0000050849	09/05/2014	IPTU	45,00
7192	4792886	0 JOSE ALFREDO R PARENTE	0000050860	09/05/2014	IPTU	45,00
7193	4792888	0 FRANCISCO B DE ALBUQUERQUE	0000050863	09/05/2014	IPTU	45,00
7194	4792889	0 FRANCISCO B DE ALBUQUERQUE	0000050864	09/05/2014	IPTU	45,00
7195	4792890	0 ANTONIO OLIVEIRA CALDAS	0000050868	09/05/2014	IPTU	45,00
7196	4792891	0 MARCOS EDUARDO P POMBO	0000050886	09/05/2014	IPTU	45,00
7197	4792892	0 MARCOS EDUARDO P POMBO	0000050887	09/05/2014	IPTU	45,00
7198	4792893	0 EMIR SA DE SANFORD	0000050900	09/05/2014	IPTU	45,00
7199	4792895	0 MARGARIDA PAULO LEMO	0000050902	09/05/2014	IPTU	45,00
7200	4792896	0 IDELTRUDES MATIAS BEZERRA	0000050945	09/05/2014	IPTU	45,00
7201	4792898	0 MARIA TEREZA DE O EUFRASIO	0000050952	09/05/2014	IPTU	45,00
7202	4792899	0 ANTONIO RODRIGUES FERREIRA	0000050955	09/05/2014	IPTU	45,00
7203	4792900	0 MAURO RODRIGUES WEYNE	0000050979	09/05/2014	IPTU	45,00
7204	4792901	0 FRANCISCO ROBERTO B DE ARRUDA	0000050987	09/05/2014	IPTU	45,00
7205	4792902	0 GABRIEL FERREIRA FRAGA	0000050994	09/05/2014	IPTU	45,00
7206	4792903	0 JOSE HAMILTON G SILVA	0000051016	09/05/2014	IPTU	45,00
7207	4792904	0 JOAQUIM VIEIRA DA SILVA	0000051026	09/05/2014	IPTU	45,00
7208	4792905	0 MARIO MIRANDA	0000051032	09/05/2014	IPTU	45,00
7209	4792906	0 IDEZIO BRAGA ROLIM	0000051033	09/05/2014	IPTU	45,00
7210	4792908	0 IRAN ALVES PEREIRA	0000051074	09/05/2014	IPTU	45,00
7211	4792909	0 FRANCISCO QUEIROZ DAMASCENO	0000051075	09/05/2014	IPTU	45,00
7212	4792910	0 OSCAR PIRES CASTRO	0000051114	09/05/2014	IPTU	45,00
7213	4792912	0 JOSE DAMASCENO DE FRANCA	0000051152	09/05/2014	IPTU	45,00
7214	4792913	0 RAIMUNDO FURTADO DE ALENCAR	0000051251	09/05/2014	IPTU	45,00
7215	4792914	0 SANDRA ELIZABETH ARRUDA	0000051359	09/05/2014	IPTU	45,00
7216	4792916	0 ELSON DAMASCENO LOPES	0000051495	09/05/2014	IPTU	45,00
7217	4792917	0 ALFREDO MARQUES DA SILVEIRA	0000051496	09/05/2014	IPTU	45,00
7218	4792918	0 FRANCISCO REBOUCAS DE SOUSA	0000051500	09/05/2014	IPTU	45,00
7219	4792919	0 FRANCISCO REBOUCAS DE SOUSA	0000051512	09/05/2014	IPTU	45,00
7220	4792920	0 FRANCISCO REBOUCAS DE SOUSA	0000051513	09/05/2014	IPTU	45,00
7221	4792921	0 LUCIANO CLEMENTINO F POMPEU	0000051575	09/05/2014	IPTU	45,00
7222	4792922	0 COSME JERONIMO TEIXEIRA	0000051638	09/05/2014	IPTU	45,00
7223	4792923	0 ARILO DOS SANTOS VERAS	0000051672	09/05/2014	IPTU	45,00
7224	4792924	0 ARILO DOS SANTOS VERAS	0000051673	09/05/2014	IPTU	45,00
7225	4792925	0 MUNIZ DE ALENCAR ARAUJO	0000051735	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
7226	4792928 0	FRANCISCO REBOUCAS DE SOUSA	0000051801	09/05/2014	IPTU	45,00
7227	4792929 0	JOSE AMILCAR ALVERNE DE P. PESSOA	0000051812	09/05/2014	IPTU	45,00
7228	4792930 0	MELKA DE ARAUJO BORGES	0000051819	09/05/2014	IPTU	45,00
7229	4792931 0	MELKA DE ARAUJO BORGES	0000051820	09/05/2014	IPTU	45,00
7230	4792936 0	JOSE AUGUSTO ALBUQUERQUE	0000051875	09/05/2014	IPTU	45,00
7231	4792937 0	JOSE GERARDO T VERAS	0000051876	09/05/2014	IPTU	45,00
7232	4792938 0	MANUEL DAMASCENO FILHO	0000051877	09/05/2014	IPTU	45,00
7233	4792939 0	TEREZA MARIA PORTO DE A CUNHA	0000051892	09/05/2014	IPTU	45,00
7234	4792940 0	TEREZA MARIA PORTO DE A CUNHA	0000051893	09/05/2014	IPTU	45,00
7235	4792944 0	EUCLIDES MARTINS DE LIMA	0000051925	09/05/2014	IPTU	45,00
7236	4792945 0	ANTONIO MARTINS DE LIMA	0000051926	09/05/2014	IPTU	45,00
7237	4792946 0	EDSON RANGEL DE HOLANDA	0000051935	09/05/2014	IPTU	45,00
7238	4792947 0	RUY BENTES PIMENTEL	0000052147	09/05/2014	IPTU	45,00
7239	4792948 0	VICENTE MILSON MONTEMURRO	0000052167	09/05/2014	IPTU	45,00
7240	4792949 0	CALMON VIANA TABOSA	0000052211	09/05/2014	IPTU	45,00
7241	4792950 0	JOSE DE OLIVEIRA BARROSO	0000052212	09/05/2014	IPTU	45,00
7242	4792951 0	ANTONIO BATISTA MAIA	0000052215	09/05/2014	IPTU	45,00
7243	4792952 0	DURVALINA PAIVA AZEVEDO	0000052218	09/05/2014	IPTU	45,00
7244	4792953 0	FRANCISCO NEVILE MAGALHAOS	0000052221	09/05/2014	IPTU	45,00
7245	4792954 0	JAIME ENESIO MACEDO	0000052232	09/05/2014	IPTU	45,00
7246	4792955 0	DURVALINO PAIVA AZEVEDO	0000052236	09/05/2014	IPTU	45,00
7247	4792956 0	RAFAEL A ABRAHIM	0000052317	09/05/2014	IPTU	45,00
7248	4792957 0	MANUEL ARAUJO CARNEIRO	0000052410	09/05/2014	IPTU	45,00
7249	4792958 0	JOSE LEITE BRASIL	0000052412	09/05/2014	IPTU	45,00
7250	4792959 0	JOSE PEREIRA OLIVEIRA	0000052428	09/05/2014	IPTU	45,00
7251	4792961 0	JOSE DINIZ E SILVA	0000052487	09/05/2014	IPTU	45,00
7252	4792962 0	FRANCISCO CRISTINO DE FRANCA	0000052492	09/05/2014	IPTU	45,00
7253	4792963 0	MARCIO TEOFILO JACOB	0000052517	09/05/2014	IPTU	45,00
7254	4792964 0	MARC TEOFILO JACOB	0000052518	09/05/2014	IPTU	45,00
7255	4792965 0	MARC TEOFILO JACOB	0000052519	09/05/2014	IPTU	45,00
7256	4792966 0	MARC TEOFILO JACOB	0000052520	09/05/2014	IPTU	45,00
7257	4792967 0	MARC TEOFILO JACOB	0000052521	09/05/2014	IPTU	45,00
7258	4792968 0	MARC TEOFILO JACOB	0000052522	09/05/2014	IPTU	45,00
7259	4792969 0	MARC TEOFILO JACOB	0000052523	09/05/2014	IPTU	45,00
7260	4792970 0	MARC TEOFILO JACOB	0000052524	09/05/2014	IPTU	45,00
7261	4792971 0	MARC TEOFILO JACOB	0000052525	09/05/2014	IPTU	45,00
7262	4792972 0	MARC TEOFILO JACOB	0000052526	09/05/2014	IPTU	45,00
7263	4792973 0	IRATAN LIRA FEITOSA	0000052527	09/05/2014	IPTU	45,00
7264	4792974 0	BALTAZAR PEREIRA DE ALBUQUERQUE	0000052528	09/05/2014	IPTU	45,00
7265	4792975 0	SEBASTIAO DE LIMA VASCONCELOS	0000052549	09/05/2014	IPTU	45,00
7266	4792976 0	CARLOS NUNES DA SILVA	0000052565	09/05/2014	IPTU	45,00
7267	4792977 0	FRANCISCO KLEBER M DA COSTA	0000052572	09/05/2014	IPTU	45,00
7268	4792978 0	LUIZ CARLOS M DE VASCONCELOS	0000052573	09/05/2014	IPTU	45,00
7269	4792979 0	JOSE SEBASTIAO C PEIXOTO	0000052580	09/05/2014	IPTU	45,00
7270	4792980 0	LUIZ GONSAGA COELHO	0000052581	09/05/2014	IPTU	45,00
7271	4792981 0	FRANCISCO PONTE DE ALMEIDA	0000052593	09/05/2014	IPTU	45,00
7272	4792982 0	CLINTON SABOIA VALENTE	0000052605	09/05/2014	IPTU	45,00
7273	4792983 0	FRANCISCO ARAGAO ALBUQURQUE	0000052620	09/05/2014	IPTU	45,00
7274	4792984 0	ANTONIO MURILO TERCEIRO TELES	0000052641	09/05/2014	IPTU	45,00
7275	4792985 0	ANTONIO MURILO TERCEIRO TELES	0000052642	09/05/2014	IPTU	45,00
7276	4792986 0	ANTONIO MURILO TERCEIRO TELES	0000052643	09/05/2014	IPTU	45,00
7277	4792987 0	LUCIO FLAVIO S PRIMO	0000052652	09/05/2014	IPTU	45,00
7278	4792989 0	SEBASTIAO FORTE BARBOSA	0000052659	09/05/2014	IPTU	45,00
7279	4792990 0	SEBASTIAO FORTE BARBOSA	0000052660	09/05/2014	IPTU	45,00
7280	4792991 0	APRIGIO COELHO DE ARAUJO	0000052664	09/05/2014	IPTU	45,00
7281	4792992 0	GERARDO MAIA	0000052666	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
7282	4792993 0	VALDECI LEITE SOARES	0000052672	09/05/2014	IPTU	45,00
7283	4792994 0	LINDEBERG BRITO FIRMESA	0000052683	09/05/2014	IPTU	45,00
7284	4792995 0	GAUDIOSO B LIMA FILHO	0000052687	09/05/2014	IPTU	45,00
7285	4792996 0	JOSE ALBERTO TEIXEIRA	0000052694	09/05/2014	IPTU	45,00
7286	4792997 0	ANTONIO DA SILVA RAMOS	0000052703	09/05/2014	IPTU	45,00
7287	4792998 0	JOSE REGO CARVALHO	0000052706	09/05/2014	IPTU	45,00
7288	4792999 0	BERNANDO CARVALHO C BRANCO	0000052707	09/05/2014	IPTU	45,00
7289	4793001 0	BERNARDO CARVALHO C BRANCO	0000052751	09/05/2014	IPTU	45,00
7290	4793002 0	JOSE REGO CARVALHO	0000052752	09/05/2014	IPTU	45,00
7291	4793003 0	ANTONIO DA SILVA RAMOS	0000052755	09/05/2014	IPTU	45,00
7292	4793004 0	GILSON COELHO DE ARAUJO	0000052757	09/05/2014	IPTU	45,00
7293	4793005 0	LUCIANO MORENO DOS SANTOS	0000052761	09/05/2014	IPTU	45,00
7294	4793006 0	CARLOS JOSE S SANTOS	0000052763	09/05/2014	IPTU	45,00
7295	4793007 0	JONAS JOSE DA SILVA	0000052777	09/05/2014	IPTU	45,00
7296	4793008 0	MARIA VIOLETA DE S MELO	0000052822	09/05/2014	IPTU	45,00
7297	4793009 0	SEBASTIAO FERNANDES VIEIRA	0000052838	09/05/2014	IPTU	45,00
7298	4793010 0	SEBASTIAO FERNANDES VIEIRA	0000052839	09/05/2014	IPTU	45,00
7299	4793011 0	SEBASTIAO FERNANDES VIEIRA	0000052840	09/05/2014	IPTU	45,00
7300	4793012 0	JOAO BARROS LELIS	0000052851	09/05/2014	IPTU	45,00
7301	4793013 0	HUMBERTO DE ALMEIDA SANFORD JUNIOR	0000052869	09/05/2014	IPTU	45,00
7302	4793014 0	ARNOBIO PEREIRA MACHADO	0000052876	09/05/2014	IPTU	45,00
7303	4793015 0	MARCOS VINICINS M DOS SANTOS	0000052888	09/05/2014	IPTU	45,00
7304	4793017 0	INACIO GOMES P FILHO	0000052903	09/05/2014	IPTU	45,00
7305	4793018 0	JONAS DE ARAUJO LUIZ	0000052914	09/05/2014	IPTU	45,00
7306	4793019 0	MARIA CARMEM CAMPELO	0000052919	09/05/2014	IPTU	45,00
7307	4793020 0	MARIA CARMEM CAMPELO	0000052920	09/05/2014	IPTU	45,00
7308	4793021 0	ROSALVI THALES COUTO	0000052926	09/05/2014	IPTU	45,00
7309	4793022 0	ROSALVI THALES COUTO	0000052927	09/05/2014	IPTU	45,00
7310	4793023 0	LUCIANO CLEMENTINO F POMPEU	0000052935	09/05/2014	IPTU	45,00
7311	4793024 0	CLARA MARIA DE H BESSA	0000052938	09/05/2014	IPTU	45,00
7312	4793025 0	PEDRO CORREIA FILHO	0000052940	09/05/2014	IPTU	45,00
7313	4793026 0	JOSE LEITE MARTINS	0000052982	09/05/2014	IPTU	45,00
7314	4793027 0	LUIZ AGUIAR NOGUEIRA	0000052983	09/05/2014	IPTU	45,00
7315	4793028 0	ANA SAFIRA B SA	0000052989	09/05/2014	IPTU	45,00
7316	4793029 0	ANA SAFIRA B SA	0000052990	09/05/2014	IPTU	45,00
7317	4793030 0	GEORGIOS JOANNIS TSAKRIDES	0000053004	09/05/2014	IPTU	45,00
7318	4793031 0	POLION LEMOS DE SOUSA	0000053010	09/05/2014	IPTU	45,00
7319	4793034 0	EDUARDO TAVARES DE CARVALHO	0000053026	09/05/2014	IPTU	45,00
7320	4793035 0	JOSE ALBERTO CESAR CABRAL	0000053041	09/05/2014	IPTU	45,00
7321	4793036 0	JOSE ALBERTO CESAR CABRAL - ESPÓLIO	0000053042	09/05/2014	IPTU	45,00
7322	4793037 0	LUIZ ALENCAR R FILHO	0000053053	09/05/2014	IPTU	45,00
7323	4793038 0	SEBASTIAO LINO R VASCONCELOS	0000053055	09/05/2014	IPTU	45,00
7324	4793039 0	JOSE GERARDO PONTES	0000053060	09/05/2014	IPTU	45,00
7325	4793041 0	FELICIO LOPES NASCIMENTO	0000053077	09/05/2014	IPTU	45,00
7326	4793042 0	ASSIS SARAIVA MARINHO	0000053150	09/05/2014	IPTU	45,00
7327	4793044 0	GERALDO QUEVEDO ESTEVES	0000053164	09/05/2014	IPTU	45,00
7328	4793045 0	JORGE SULEIMAN KAHAVAGE	0000053180	09/05/2014	IPTU	45,00
7329	4793046 0	RAIMUNDO JOSE DA SILVA	0000053193	09/05/2014	IPTU	45,00
7330	4793047 0	IRISMAR PESSOA MARQUES	0000053194	09/05/2014	IPTU	45,00
7331	4793048 0	ANTONIO MARCELINO DO NASCIMENTO	0000053298	09/05/2014	IPTU	45,00
7332	4793049 0	FRANCISCA MARIA L MASARENHA	0000053354	09/05/2014	IPTU	45,00
7333	4793050 0	FABIO CAVALCANTE	0000053361	09/05/2014	IPTU	45,00
7334	4793051 0	ANDRENA NEVES PEREIRA	0000053363	09/05/2014	IPTU	45,00
7335	4793052 0	JOSE SOBRAL	0000053372	09/05/2014	IPTU	45,00
7336	4793055 0	PAULO MARIA NOGUEIRA	0000053384	09/05/2014	IPTU	45,00
7337	4793056 0	FRANCISCA MARIA L MASARENHA	0000053396	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
7338	4793057 0	ANTONIO FERNANDO MARQUES	0000053449	09/05/2014	IPTU	45,00
7339	4793058 0	LUIZ GOMES	0000053452	09/05/2014	IPTU	45,00
7340	4793059 0	LUIZ GONSAGA DE SOUZA	0000053469	09/05/2014	IPTU	45,00
7341	4793062 0	VICENTE SOUSA REIS	0000053582	09/05/2014	IPTU	45,00
7342	4793063 0	ROBERTO TAVARES DOS SANTOS	0000053585	09/05/2014	IPTU	45,00
7343	4793064 0	FRANCISCO DE PAULA HOLANDA	0000053608	09/05/2014	IPTU	45,00
7344	4793065 0	JOSE FERNANDO CAVALCANTE	0000053615	09/05/2014	IPTU	45,00
7345	4793066 0	JOSE FERNANDO CAVALCANTE	0000053616	09/05/2014	IPTU	45,00
7346	4793067 0	ESCOLASTICO PORFIRIO DE SANTANA	0000053617	09/05/2014	IPTU	45,00
7347	4793068 0	CLAUDIO JOSINO COSTA	0000053627	09/05/2014	IPTU	45,00
7348	4793069 0	FRANCISCO CABRAL MENEZES	0000053639	09/05/2014	IPTU	45,00
7349	4793070 0	LUCIANO DE ALMEIDA ARRUDA	0000053640	09/05/2014	IPTU	45,00
7350	4793071 0	IRENE XIMENES LOPES	0000053673	09/05/2014	IPTU	45,00
7351	4793072 0	IRENE XIMENES LOPES	0000053674	09/05/2014	IPTU	45,00
7352	4793073 0	MARIA HERBENE H BORGES	0000053675	09/05/2014	IPTU	45,00
7353	4793074 0	MARIA VIEIRA CAVALCANTE	0000053685	09/05/2014	IPTU	45,00
7354	4793075 0	OSCAR CARIOCA ALENCAR	0000053713	09/05/2014	IPTU	45,00
7355	4793076 0	MARIA DAS GRACAS BEZERRA	0000053715	09/05/2014	IPTU	45,00
7356	4793077 0	MARIA DO PERPETUO S C DUMONT	0000053794	09/05/2014	IPTU	45,00
7357	4793078 0	GONCALO GOMES	0000053810	09/05/2014	IPTU	45,00
7358	4793079 0	GONCALO GOMES	0000053811	09/05/2014	IPTU	45,00
7359	4793080 0	GONCALO GOMES	0000053812	09/05/2014	IPTU	45,00
7360	4793081 0	GONCALO GOMES	0000053813	09/05/2014	IPTU	45,00
7361	4793082 0	GONCALO JONAS DA COSTA	0000053814	09/05/2014	IPTU	45,00
7362	4793083 0	JOAQUIM GOMES	0000053815	09/05/2014	IPTU	45,00
7363	4793084 0	JOAQUIM GOMES	0000053816	09/05/2014	IPTU	45,00
7364	4793085 0	JOAQUIM GOMES	0000053817	09/05/2014	IPTU	45,00
7365	4793086 0	JOAQUIM GOMES	0000053818	09/05/2014	IPTU	45,00
7366	4793087 0	JOAQUIM GOMES DA COSTA	0000053819	09/05/2014	IPTU	45,00
7367	4793088 0	PEDRO HENRIQUE FONT. ALBUQUERQUE	0000053827	09/05/2014	IPTU	45,00
7368	4793089 0	PAULO EDUARDO A PONTE	0000053828	09/05/2014	IPTU	45,00
7369	4793094 0	OSMAR MARTINS COSTA	0000055829	09/05/2014	IPTU	45,00
7370	4793131 0	ANA TORRES PEREIRA	0000055867	09/05/2014	IPTU	45,00
7371	4793140 0	ENILSON FIRMINO DE SOUSA	0000055876	09/05/2014	IPTU	45,00
7372	4793141 0	CLEONICE LOPES RIBEIRO	0000055877	09/05/2014	IPTU	45,00
7373	4793142 0	CLEONICE LOPES RIBEIRO	0000055878	09/05/2014	IPTU	45,00
7374	4793143 0	CLEONICE LOPES RIBEIRO	0000055879	09/05/2014	IPTU	45,00
7375	4793144 0	CLEONICE LOPES RIBEIRO	0000055880	09/05/2014	IPTU	45,00
7376	4793145 0	ROBERTO FONSECA FONTENELE	0000055881	09/05/2014	IPTU	45,00
7377	4793146 0	ROBERTO FONSECA FONTENELE	0000055882	09/05/2014	IPTU	45,00
7378	4793147 0	ROBERTO FONSECA FONTENELE	0000055883	09/05/2014	IPTU	45,00
7379	4793148 0	ROBERTO FONSECA FONTENELE	0000055884	09/05/2014	IPTU	45,00
7380	4793149 0	ROBERTO FONSECA FONTENELE	0000055885	09/05/2014	IPTU	45,00
7381	4793150 0	ROBERTO FONSECA FONTENELE	0000055886	09/05/2014	IPTU	45,00
7382	4793151 0	ROBERTO FONSECA FONTENELE	0000055887	09/05/2014	IPTU	45,00
7383	4793152 0	ROBERTO FONSECA FONTENELE	0000055888	09/05/2014	IPTU	45,00
7384	4793153 0	ROBERTO FONSECA FONTENELE	0000055889	09/05/2014	IPTU	45,00
7385	4793154 0	ROBERTO FONSECA FONTENELE	0000055890	09/05/2014	IPTU	45,00
7386	4793155 0	ROBERTO FONSECA FONTENELE	0000055891	09/05/2014	IPTU	45,00
7387	4793156 0	ROBERTO FONSECA FONTENELE	0000055892	09/05/2014	IPTU	45,00
7388	4793157 0	ROBERTO FONSECA FONTENELE	0000055893	09/05/2014	IPTU	45,00
7389	4793158 0	ROBERTO FONSECA FONTENELE	0000055894	09/05/2014	IPTU	45,00
7390	4793159 0	TITO TAVARES HOLANDA	0000055895	09/05/2014	IPTU	45,00
7391	4793160 0	MARIA DE FATIMA FELIX LACERDA	0000055896	09/05/2014	IPTU	45,00
7392	4793161 0	ALVARO JOSE ALCANTARA BRASIL	0000055897	09/05/2014	IPTU	45,00
7393	4793163 0	ENILSON FIRMINO DE SOUSA	0000055899	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
7394	4793169	0 JOAO LAUREANO DA SILVA	0000055905	09/05/2014	IPTU	45,00
7395	4793170	0 JOAO LAUREANO DA SILVA	0000055906	09/05/2014	IPTU	45,00
7396	4793171	0 RDO CASEMIRO DA SILVA	0000055907	09/05/2014	IPTU	45,00
7397	4793172	0 FRANCISCO LUCAS	0000055908	09/05/2014	IPTU	45,00
7398	4793173	0 JOSE HUGO HERCULANO	0000055909	09/05/2014	IPTU	45,00
7399	4793174	0 PEDRO WILSON RODRIGUES ALVES	0000055910	09/05/2014	IPTU	45,00
7400	4793176	0 FRANCISCO LAURO FERREIRA ARAUJO	0000055912	09/05/2014	IPTU	45,00
7401	4793177	0 FRANCISCO LAURO FERREIRA ARAUJO	0000055913	09/05/2014	IPTU	45,00
7402	4793179	0 JOSE LAURO MAIA	0000055915	09/05/2014	IPTU	45,00
7403	4793180	0 JOSE LAURO MAIA	0000055916	09/05/2014	IPTU	45,00
7404	4793181	0 RAIMUNDO FERREIRA DE ARAUJO	0000055917	09/05/2014	IPTU	45,00
7405	4793183	0 MANUEL APRIGIO DA SILVA	0000055920	09/05/2014	IPTU	45,00
7406	4793186	0 JOAO PAULO MENDES	0000055923	09/05/2014	IPTU	45,00
7407	4793187	0 JOSE CARLUCIO MAIA	0000055924	09/05/2014	IPTU	45,00
7408	4793188	0 JOAZITO ALEXANDRE DA SILVA	0000055925	09/05/2014	IPTU	45,00
7409	4793189	0 FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	0000055926	09/05/2014	IPTU	45,00
7410	4793190	0 RAIMUNDO CASSEMIRO DA SILVA	0000055927	09/05/2014	IPTU	45,00
7411	4793192	0 MARIA LUZANIRA DOS S. PINHEIRO	0000055929	09/05/2014	IPTU	45,00
7412	4793193	0 MARIA LUZANIRA DOS S. PINHEIRO	0000055930	09/05/2014	IPTU	45,00
7413	4793194	0 JOSE MAIRTON BARBOSA	0000055931	09/05/2014	IPTU	45,00
7414	4793195	0 JOSE RODRIGUES DE ASSIS	0000055932	09/05/2014	IPTU	45,00
7415	4793196	0 JOSE ALVES DE OLIVEIRA	0000055933	09/05/2014	IPTU	45,00
7416	4793197	0 JOSE ALVES DE OLIVEIRA	0000055934	09/05/2014	IPTU	45,00
7417	4793202	0 MARIA MARLI DE SOUZA	0000055939	09/05/2014	IPTU	45,00
7418	4793203	0 MARIA MARLI DE SOUZA	0000055940	09/05/2014	IPTU	45,00
7419	4793208	0 JOSE GARCIA FERNANDES	0000055945	09/05/2014	IPTU	45,00
7420	4793209	0 RAIMUNDO ARMILSON SILVA	0000055946	09/05/2014	IPTU	45,00
7421	4793211	0 JOSE MARIA CORREIA	0000055948	09/05/2014	IPTU	45,00
7422	4793212	0 JOSE MARRIA RIBEIRO	0000055949	09/05/2014	IPTU	45,00
7423	4793213	0 JOAO PAULO MENDES	0000055950	09/05/2014	IPTU	45,00
7424	4793214	0 DEUSIMAR ANTONIO DE ALMEIDA	0000055951	09/05/2014	IPTU	45,00
7425	4793215	0 FELICIO GOMES DA SILVA	0000055952	09/05/2014	IPTU	45,00
7426	4793216	0 FELICIO GOMES DA SILVA	0000055953	09/05/2014	IPTU	45,00
7427	4793217	0 FELICIO GOMES DA SILVA	0000055954	09/05/2014	IPTU	45,00
7428	4793218	0 FELICIO GOMES DA SILVA	0000055955	09/05/2014	IPTU	45,00
7429	4793219	0 JONAS ALVES BARBOSA	0000055956	09/05/2014	IPTU	45,00
7430	4793220	0 FELICIO GOMES DA SILVA	0000055957	09/05/2014	IPTU	45,00
7431	4793221	0 FELICIO GOMES DA SILVA	0000055958	09/05/2014	IPTU	45,00
7432	4793222	0 JOAO MACHADO FILHO	0000055959	09/05/2014	IPTU	45,00
7433	4793223	0 FELICIO GOMES DA SILVA	0000055960	09/05/2014	IPTU	45,00
7434	4793224	0 JOSE MARTINS DE SANTIAGO	0000055961	09/05/2014	IPTU	45,00
7435	4793225	0 JOSE MARTINS DE SANTIAGO	0000055962	09/05/2014	IPTU	45,00
7436	4793226	0 JOSE MARTINS DE SANTIAGO	0000055963	09/05/2014	IPTU	45,00
7437	4793227	0 CICERO JOSE DE SOUSA	0000055964	09/05/2014	IPTU	45,00
7438	4793228	0 CICERO JOSE DE SOUSA	0000055965	09/05/2014	IPTU	45,00
7439	4793229	0 CICERO JOSE DE SOUSA	0000055966	09/05/2014	IPTU	45,00
7440	4793230	0 CICERO JOSE DE SOUSA	0000055967	09/05/2014	IPTU	45,00
7441	4793231	0 FELICIO GOMES DA SILVA	0000055970	09/05/2014	IPTU	45,00
7442	4793232	0 FELICIO GOMES DA SILVA	0000055976	09/05/2014	IPTU	45,00
7443	4793233	0 FRANCISCO SOARES BATISTA	0000055977	09/05/2014	IPTU	45,00
7444	4793234	0 FRANCISCO SOARES BATISTA	0000055978	09/05/2014	IPTU	45,00
7445	4793235	0 FELICIO GOMES DA SILVA	0000055979	09/05/2014	IPTU	45,00
7446	4793236	0 EDUARDO MATOS BIERMAM	0000055980	09/05/2014	IPTU	45,00
7447	4793237	0 RAIMUNDO NONATO SOARES	0000055981	09/05/2014	IPTU	45,00
7448	4793238	0 RAIMUNDO NONATO SOARES	0000055982	09/05/2014	IPTU	45,00
7449	4793239	0 RAIMUNDO NONATO SOARES	0000055983	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
7450	4793240	0 ANTONIO CARLOS S. GUIMARAES	0000055984	09/05/2014	IPTU	45,00
7451	4793241	0 LIANA MARIA LEMOS PONTES	0000055985	09/05/2014	IPTU	45,00
7452	4793245	0 RAIMUNDO DE SOUSA PONTES	0000055989	09/05/2014	IPTU	45,00
7453	4793246	0 JOSE ORALANDO ROCHA	0000055990	09/05/2014	IPTU	45,00
7454	4793247	0 CARLOS ALBERTO SILVA	0000055991	09/05/2014	IPTU	45,00
7455	4793248	0 MARIA MEDALHA BEZERRA LIMA	0000055992	09/05/2014	IPTU	45,00
7456	4793249	0 MARIA MEDALHA BEZERRA LIMA	0000055993	09/05/2014	IPTU	45,00
7457	4793250	0 FRANCISCO FERREIRA SAMPAIO	0000055994	09/05/2014	IPTU	45,00
7458	4793251	0 FRANCISCO FERREIRA SAMPAIO	0000055995	09/05/2014	IPTU	45,00
7459	4793252	0 MANOEL GENTIL PORTO NETO	0000055996	09/05/2014	IPTU	45,00
7460	4793253	0 ANTONIO MENEZES SOUSA	0000055997	09/05/2014	IPTU	45,00
7461	4793254	0 ANTONIO MENEZES SOUSA	0000056000	09/05/2014	IPTU	45,00
7462	4793260	0 AMAURI SOARES DE LIMA	0000056006	09/05/2014	IPTU	45,00
7463	4793261	0 MARIA ELIETE FIGUEREDO LIMA	0000056007	09/05/2014	IPTU	45,00
7464	4793262	0 JOAO BATISTA FILHO	0000056008	09/05/2014	IPTU	45,00
7465	4793263	0 RAIMUNDO PONTES FILHO	0000056009	09/05/2014	IPTU	45,00
7466	4793264	0 RAIMUNDO PONTES FILHO	0000056010	09/05/2014	IPTU	45,00
7467	4793265	0 ARNOBIO PORDEUS DE MENDONCA .	0000056011	09/05/2014	IPTU	45,00
7468	4793266	0 FCO JOSE TUPINAMBA MARQUES	0000056012	09/05/2014	IPTU	45,00
7469	4793268	0 MARIA ZEUMA DA SILVA	0000056014	09/05/2014	IPTU	45,00
7470	4793269	0 RAIMUNDO SIMIAO DA COSTA	0000056015	09/05/2014	IPTU	45,00
7471	4793270	0 ARNOBIO PORDEUS DE MENDONCA	0000056016	09/05/2014	IPTU	45,00
7472	4793271	0 ARNOBIO PORDEUS DE MENDONCA	0000056017	09/05/2014	IPTU	45,00
7473	4793272	0 ARNOBIO PORDEUS DE MENDONCA	0000056018	09/05/2014	IPTU	45,00
7474	4793273	0 RAIMUNDO PONTES FILHO	0000056019	09/05/2014	IPTU	45,00
7475	4793274	0 RAIMUNDO PONTES FILHO	0000056024	09/05/2014	IPTU	45,00
7476	4793279	0 RAIMUNDO SIMIAO DA COSTA	0000056029	09/05/2014	IPTU	45,25
7477	4793280	0 LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA	0000056030	09/05/2014	IPTU	45,00
7478	4793281	0 LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA	0000056031	09/05/2014	IPTU	45,00
7479	4793282	0 ANTONIO MENEZES DE SOUSA	0000056032	09/05/2014	IPTU	45,00
7480	4793283	0 ANTONIO MENEZES DE SOUSA	0000056033	09/05/2014	IPTU	45,00
7481	4793285	0 FRANCISCO HELDER FARIAS	0000056035	09/05/2014	IPTU	45,00
7482	4793286	0 JESUS FERNANDES OLIVEIRA	0000056036	09/05/2014	IPTU	45,00
7483	4793287	0 JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA FALCÃO	0000056037	09/05/2014	IPTU	45,00
7484	4793288	0 JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA FALCÃO	0000056038	09/05/2014	IPTU	45,00
7485	4793289	0 JOSE NERTAN DOS SANTOS AVELINO	0000056039	09/05/2014	IPTU	45,00
7486	4793290	0 JOSE NERTAN DOS S. AVELINO	0000056040	09/05/2014	IPTU	45,00
7487	4793291	0 JOSE ELIZENDO M. LIMA	0000056041	09/05/2014	IPTU	45,00
7488	4793292	0 MARIA VALDEREZ DE LIMA	0000056042	09/05/2014	IPTU	45,00
7489	4793293	0 JOSE OLAVO DE SOUSA	0000056043	09/05/2014	IPTU	45,00
7490	4793294	0 JOSE OLAVO DE SOUSA	0000056044	09/05/2014	IPTU	45,00
7491	4793295	0 MARIA VALDEREZ DE LIMA	0000056045	09/05/2014	IPTU	45,00
7492	4793296	0 JOAO BARBOSA FILHO	0000056046	09/05/2014	IPTU	45,00
7493	4793297	0 JOAO BARBOSA FILHO	0000056047	09/05/2014	IPTU	45,00
7494	4793298	0 CELESTE LARANJEIRA DE LIMA	0000056048	09/05/2014	IPTU	45,00
7495	4793299	0 JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA FALCÃO	0000056049	09/05/2014	IPTU	45,00
7496	4793300	0 JOSE HILDEBERTO DE ALMEIDA FALCÃO	0000056050	09/05/2014	IPTU	45,00
7497	4793301	0 ANTONIO VICENTE	0000056051	09/05/2014	IPTU	45,00
7498	4793302	0 FRANCISCO HELDER FARIAS	0000056052	09/05/2014	IPTU	45,00
7499	4793303	0 PEDRO FREIRE DA SILVA	0000056053	09/05/2014	IPTU	45,00
7500	4793304	0 LUIZ SOARES DA SILVA	0000056054	09/05/2014	IPTU	45,00
7501	4793305	0 LUIZ SOARES DA SILVA	0000056055	09/05/2014	IPTU	45,00
7502	4793306	0 LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA	0000056056	09/05/2014	IPTU	45,00
7503	4793307	0 LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA	0000056057	09/05/2014	IPTU	45,00
7504	4793308	0 RAIMUNDO SIMIAO DA COSTA	0000056058	09/05/2014	IPTU	45,00
7505	4793313	0 JOSE RIBAMAR DUARTE	0000056082	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
7506	4793314 0	JOSE RIBAMAR DUARTE	0000056083	09/05/2014	IPTU	45,00
7507	4793315 0	GERARDO BANDEIRA RODRIGUES	0000056084	09/05/2014	IPTU	45,00
7508	4793316 0	GERARDO BANDEIRA RODRIGUES	0000056085	09/05/2014	IPTU	45,00
7509	4793331 0	RAIMUNDO DE SOUSA PONTES	0000056100	09/05/2014	IPTU	45,00
7510	4793335 0	JOSE GERALDO FERREIRA TORRES	0000056104	09/05/2014	IPTU	45,00
7511	4793336 0	JOSE GERALDO FERREIRA TORRES	0000056105	09/05/2014	IPTU	45,00
7512	4793337 0	JOSE GERALDO FERREIRA TORRES	0000056106	09/05/2014	IPTU	45,00
7513	4793365 0	FRANCISCO NOBRE DE OLIVEIRA	0000056136	09/05/2014	IPTU	45,00
7514	4793377 0	JOSE BONFIM DA A. NUNES	0000056148	09/05/2014	IPTU	45,00
7515	4793380 0	VICENTE ADERSON PAZ SALES	0000056151	09/05/2014	IPTU	45,00
7516	4793381 0	VICENTE ADERSON PAZ SALES	0000056152	09/05/2014	IPTU	45,00
7517	4793388 0	FERNANDO BONFIM BARBOSA	0000056159	09/05/2014	IPTU	45,00
7518	4793389 0	FERNANDO BONFIM BARBOSA	0000056160	09/05/2014	IPTU	45,00
7519	4793396 0	MARIA DA CONCEICAO SANDERS	0000056171	09/05/2014	IPTU	45,00
7520	4793398 0	FRANCISCO ALCYOMEY VIANA	0000056173	09/05/2014	IPTU	45,00
7521	4793402 0	JOSE BARBOSA MOTA	0000056177	09/05/2014	IPTU	45,00
7522	4793403 0	JOSE BARBOSA MOTA	0000056178	09/05/2014	IPTU	45,00
7523	4793404 0	JOSE BARBOSA MOTA	0000056179	09/05/2014	IPTU	45,00
7524	4793405 0	VOLIA AIRES B. EUDES	0000056180	09/05/2014	IPTU	45,00
7525	4793406 0	VOLIA AIRES B. EUDES	0000056181	09/05/2014	IPTU	45,00
7526	4793407 0	VOLIA AIRES B. EUDES	0000056182	09/05/2014	IPTU	45,00
7527	4793408 0	ILDETE MARIA ABRAO SIMOES	0000056183	09/05/2014	IPTU	45,00
7528	4793409 0	JOSE ROGERIO RODRIGUES PEREIRA	0000056184	09/05/2014	IPTU	45,00
7529	4793416 0	JOAO DE OLIVEIRA BENARDO	0000056191	09/05/2014	IPTU	45,00
7530	4793419 0	JOSE ALVES GONDIM	0000056194	09/05/2014	IPTU	45,00
7531	4793420 0	JOSE ALVES GONDIM	0000056196	09/05/2014	IPTU	45,00
7532	4793421 0	JOSE NILO MOREIRA	0000056197	09/05/2014	IPTU	45,00
7533	4793422 0	ANTONIO ARMILSON SILVA	0000056199	09/05/2014	IPTU	45,00
7534	4793423 0	LEONILIA FERREIRA COSTA	0000056200	09/05/2014	IPTU	45,00
7535	4793424 0	LEONILIA FERREIRA COSTA	0000056201	09/05/2014	IPTU	45,00
7536	4793425 0	LEONILIA FERREIRA COSTA	0000056202	09/05/2014	IPTU	45,00
7537	4793426 0	LEONILIA FERREIRA COSTA	0000056203	09/05/2014	IPTU	45,00
7538	4793427 0	LEONILIA FERREIRA COSTA	0000056204	09/05/2014	IPTU	45,00
7539	4793428 0	LEONILIA FERREIRA COSTA	0000056205	09/05/2014	IPTU	45,00
7540	4793448 0	PRESTEL - PREST DE SERVICOS LTDA	0000056231	09/05/2014	IPTU	45,00
7541	4793449 0	PRESTEL - PREST DE SERVICOS LTDA	0000056232	09/05/2014	IPTU	45,00
7542	4793452 0	MARCELO CORDEIRO DOS SANTOS	0000056235	09/05/2014	IPTU	45,00
7543	4793453 0	MARCELO CORDEIRO DOS SANTOS	0000056236	09/05/2014	IPTU	45,00
7544	4793454 0	MARIA DE SOUSA PAULA	0000056237	09/05/2014	IPTU	45,00
7545	4793455 0	MARCELO CORDEIRO DOS SANTOS	0000056238	09/05/2014	IPTU	45,00
7546	4793456 0	MARCELO CORDEIRO DOS SANTOS	0000056239	09/05/2014	IPTU	45,00
7547	4793458 0	LEONTINA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA	0000056245	09/05/2014	IPTU	45,00
7548	4793459 0	LEONTINA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA	0000056246	09/05/2014	IPTU	45,00
7549	4793460 0	LEONTINA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA	0000056247	09/05/2014	IPTU	45,00
7550	4793461 0	AFONSO MOREIRA T. NETO	0000056248	09/05/2014	IPTU	45,00
7551	4793462 0	AFONSO MOREIRA T. NETO	0000056249	09/05/2014	IPTU	45,00
7552	4793463 0	FRANCISCO GRACA DOS SANTOS	0000056250	09/05/2014	IPTU	45,00
7553	4793464 0	FRANCISCO GRACA DOS SANTOS	0000056251	09/05/2014	IPTU	45,00
7554	4793465 0	LUCIANO MARQUES DOS SANTOS	0000056252	09/05/2014	IPTU	45,00
7555	4793466 0	TERESA DA SILVA DE PAULA	0000056253	09/05/2014	IPTU	45,00
7556	4793467 0	MARIA DA CONSEICAO MELO MOTA	0000056254	09/05/2014	IPTU	45,00
7557	4793468 0	MARIA DA CONSEICAO MELO MOTA	0000056255	09/05/2014	IPTU	45,00
7558	4793469 0	JOSE STENCIO C. CERNEIRO	0000056256	09/05/2014	IPTU	45,00
7559	4793470 0	JOAO IVONISIO PAULA RIBEIRO	0000056257	09/05/2014	IPTU	45,00
7560	4793471 0	JOAO IVONISIO PAULA RIBEIRO	0000056258	09/05/2014	IPTU	45,00
7561	4793472 0	JOAO IVONISIO PAULA RIBEIRO	0000056259	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
7562	4793476	0 LUCIO TELMO MEIRELES DE OLIVEIRA	0000056263	09/05/2014	IPTU	45,00
7563	4793477	0 LUCIO TELMO MEIRELES DE OLIVEIRA	0000056264	09/05/2014	IPTU	45,00
7564	4793478	0 FRANCISCO DE OLIVEIRA FACANHA	0000056265	09/05/2014	IPTU	45,00
7565	4793479	0 EDMAR ALVES DA SILVA	0000056266	09/05/2014	IPTU	45,00
7566	4793480	0 EDMAR ALVES DA SILVA	0000056267	09/05/2014	IPTU	45,00
7567	4793481	0 FRANCISCO WILSON MACHADO ARAUJO	0000056268	09/05/2014	IPTU	45,00
7568	4793482	0 FRANCISCO WILSON MACHADO ARAUJO	0000056269	09/05/2014	IPTU	45,00
7569	4793483	0 FRANCISCO WILSON MACHADO ARAUJO	0000056270	09/05/2014	IPTU	45,00
7570	4793484	0 PAULO ROBERTO DOELLINGER	0000056271	09/05/2014	IPTU	45,00
7571	4793485	0 LUIZ MUNIZ NETO	0000056272	09/05/2014	IPTU	45,00
7572	4793486	0 LUIZ MUNIZ NETO	0000056273	09/05/2014	IPTU	45,00
7573	4793489	0 ALOISIO XIMENES F JUNIOR	0000056276	09/05/2014	IPTU	45,00
7574	4793490	0 ALOISIO XIMENES F JUNIOR	0000056277	09/05/2014	IPTU	45,00
7575	4793491	0 ALOISIO XIMENES F JUNIOR	0000056278	09/05/2014	IPTU	45,00
7576	4793492	0 ALOISIO XIMENES F JUNIOR	0000056279	09/05/2014	IPTU	45,00
7577	4793493	0 JOSE MARIA DA SILVA	0000056280	09/05/2014	IPTU	45,00
7578	4793494	0 JOSE MOREIRA MAIA	0000056281	09/05/2014	IPTU	45,00
7579	4793495	0 LUIZ MUNIZ NETO	0000056282	09/05/2014	IPTU	45,00
7580	4793496	0 LUIZ MUNIZ NETO	0000056283	09/05/2014	IPTU	45,00
7581	4793497	0 JOAO LAUREANO DA SILVA	0000056284	09/05/2014	IPTU	45,00
7582	4793498	0 JOAO LAUREANO DA SILVA	0000056285	09/05/2014	IPTU	45,00
7583	4793499	0 JOAO LAUREANO DA SILVA	0000056286	09/05/2014	IPTU	45,00
7584	4793500	0 FRANCISCA CORDEIRO DOS SANTOS	0000056287	09/05/2014	IPTU	45,00
7585	4793501	0 FRANCISCA CORDEIRO DOS SANTOS	0000056288	09/05/2014	IPTU	45,00
7586	4793503	0 MATEUS AMORIM DE SOUSA	0000056290	09/05/2014	IPTU	45,00
7587	4793504	0 GUILHERME CORREIA ALMEIDA	0000056291	09/05/2014	IPTU	45,00
7588	4793505	0 GUILHERME CORREIA ALMEIDA	0000056292	09/05/2014	IPTU	45,00
7589	4793507	0 JOSE EDMAR DINIZ	0000056295	09/05/2014	IPTU	45,00
7590	4793508	0 JOSE EDMAR DINIZ	0000056296	09/05/2014	IPTU	45,00
7591	4793509	0 JOSE EDMAR DINIZ	0000056297	09/05/2014	IPTU	45,00
7592	4793510	0 MARIA JOSE NOBRE SA	0000056298	09/05/2014	IPTU	45,00
7593	4793511	0 MARIA JOSE NOBRE SA	0000056299	09/05/2014	IPTU	45,00
7594	4793514	0 MARIA JOSE NOBRE SA	0000056306	09/05/2014	IPTU	45,00
7595	4793515	0 MARIA JOSE NOBRE SA	0000056307	09/05/2014	IPTU	45,00
7596	4793519	0 FERNANDA ELIN DIAS DE CARVALHO	0000056313	09/05/2014	IPTU	81,66
7597	4793520	0 FERNANDA ELIN DIAS DE CARVALHO	0000056314	09/05/2014	IPTU	45,00
7598	4793521	0 RAIMUNDO MOTA DA SILVA	0000056315	09/05/2014	IPTU	45,00
7599	4793522	0 RAIMUNDO MOTA DA SILVA	0000056316	09/05/2014	IPTU	45,00
7600	4793523	0 JOSE OLAVO DE OLIVEIRA TORRES	0000056317	09/05/2014	IPTU	45,00
7601	4793524	0 JOSE OLAVO DE OLIVEIRA TORRES	0000056318	09/05/2014	IPTU	45,00
7602	4793525	0 JOSE OLAVO DE OLIVEIRA TORRES	0000056319	09/05/2014	IPTU	45,00
7603	4793526	0 BENJAMIN DE BRITO BACELAR	0000056320	09/05/2014	IPTU	45,00
7604	4793527	0 BENJAMIN DE BRITO BACELAR	0000056321	09/05/2014	IPTU	45,00
7605	4793528	0 CELIO ARAUJO BARBOSA	0000056322	09/05/2014	IPTU	45,00
7606	4793529	0 CELIO ARAUJO BARBOSA	0000056323	09/05/2014	IPTU	45,00
7607	4793530	0 CELIO ARAUJO BARBOSA	0000056324	09/05/2014	IPTU	45,00
7608	4793531	0 CELIO ARAUJO BARBOSA	0000056325	09/05/2014	IPTU	45,00
7609	4793532	0 CELIO ARAUJO BARBOSA	0000056326	09/05/2014	IPTU	45,00
7610	4793533	0 CELIO ARAUJO BARBOSA	0000056327	09/05/2014	IPTU	45,00
7611	4793534	0 CELIO ARAUJO BARBOSA	0000056328	09/05/2014	IPTU	45,00
7612	4793535	0 CELIO ARAUJO BARBOSA	0000056329	09/05/2014	IPTU	45,00
7613	4793536	0 CELIO ARAUJO BARBOSA	0000056330	09/05/2014	IPTU	45,00
7614	4793537	0 CELIO ARAUJO BARBOSA	0000056331	09/05/2014	IPTU	45,00
7615	4793545	0 FERNANDA ELIN DIAS DE CARVALHO	0000056339	09/05/2014	IPTU	45,00
7616	4793546	0 FERNANDA ELIN DIAS DE CARVALHO	0000056340	09/05/2014	IPTU	45,00
7617	4793547	0 EMILSON AIRES DE ALCANTARA	0000056341	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
7618	4793548	0 JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA	0000056342	09/05/2014	IPTU	45,00
7619	4793549	0 JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA	0000056343	09/05/2014	IPTU	45,00
7620	4793550	0 JOSE AMARAL LIMA	0000056344	09/05/2014	IPTU	45,00
7621	4793551	0 MANUEL BARROSO SOUSA	0000056345	09/05/2014	IPTU	45,00
7622	4793552	0 MANUEL BARROSO SOUSA	0000056346	09/05/2014	IPTU	45,00
7623	4793553	0 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	0000056347	09/05/2014	IPTU	45,00
7624	4793554	0 MATILDE MARIA C. B. REBELLO	0000056348	09/05/2014	IPTU	45,00
7625	4793555	0 MATILDE MARIA C. B. REBELLO	0000056349	09/05/2014	IPTU	45,00
7626	4793556	0 MATILDE MARIA C. B. REBELLO	0000056350	09/05/2014	IPTU	45,00
7627	4793557	0 MATILDE MARIA C. B. REBELLO	0000056351	09/05/2014	IPTU	45,00
7628	4793558	0 CONCEICAO DE OLIVEIRA CARLOS	0000056352	09/05/2014	IPTU	45,00
7629	4793560	0 CARLOS NAPOLEAO G. DE OLIVEIRA	0000056354	09/05/2014	IPTU	45,00
7630	4793561	0 JOSE GOMES DO NASCIMENTO	0000056355	09/05/2014	IPTU	45,00
7631	4793562	0 FLAVIO HENRIQUE R. SILVEIRA	0000056356	09/05/2014	IPTU	45,00
7632	4793565	0 DARCY DE OLIVEIRA MELO	0000056359	09/05/2014	IPTU	45,00
7633	4793567	0 MANOEL BARROSO SOUSA	0000056365	09/05/2014	IPTU	45,00
7634	4793568	0 MANOEL BARROSO SOUSA	0000056366	09/05/2014	IPTU	45,00
7635	4793569	0 FRANCISCO SERGIO MEDINA SOARES	0000056369	09/05/2014	IPTU	45,00
7636	4793570	0 FRANCISCO SERGIO MEDINA SOARES	0000056370	09/05/2014	IPTU	45,00
7637	4793577	0 RAIMUNDO GOMES DE ALBUQUERQUE	0000056377	09/05/2014	IPTU	45,00
7638	4793578	0 RAIMUNDO GOMES DE ALBUQUERQUE	0000056378	09/05/2014	IPTU	45,00
7639	4793584	0 RAIMUNDO GOMES DE ALBUQUERQUE	0000056384	09/05/2014	IPTU	45,00
7640	4793585	0 SHEILA HOLANDA DE OLIVEIRA	0000056385	09/05/2014	IPTU	45,00
7641	4793586	0 SHEILA HOLANDA DE OLIVEIRA	0000056386	09/05/2014	IPTU	45,00
7642	4793600	0 ALZIR PENAFORTE BRITO	0000056400	09/05/2014	IPTU	45,00
7643	4793601	0 JOSE ACURCIO SARAIVA RIBEIRO	0000056401	09/05/2014	IPTU	45,00
7644	4793608	0 JOSE ACURCIO SARAIVA RIBEIRO	0000056408	09/05/2014	IPTU	45,00
7645	4793609	0 ALZIR PENAFORTE BRITO	0000056409	09/05/2014	IPTU	45,00
7646	4793616	0 FCO. COE JUVENTINO	0000056420	09/05/2014	IPTU	45,00
7647	4793617	0 FCO. COE JUVENTINO	0000056421	09/05/2014	IPTU	45,00
7648	4793618	0 FCO. COE JUVENTINO	0000056422	09/05/2014	IPTU	45,00
7649	4793619	0 JOSE MARIA DANTAS	0000056423	09/05/2014	IPTU	45,00
7650	4793620	0 JOSE MARIA DANTAS	0000056424	09/05/2014	IPTU	45,00
7651	4793621	0 ADALTO OLIVEIRA MAIA	0000056425	09/05/2014	IPTU	45,00
7652	4793622	0 JOSE DE ARIMATEIA SILVA	0000056426	09/05/2014	IPTU	45,00
7653	4793623	0 JOSE DE ARIMATEIA SILVA	0000056427	09/05/2014	IPTU	45,00
7654	4793624	0 JOSE NILO R. DE ALMEIDA	0000056428	09/05/2014	IPTU	45,00
7655	4793625	0 FRANCISCA MARCILIO BARBOSA BRASIL	0000056429	09/05/2014	IPTU	45,00
7656	4793626	0 MARIA EGLACIR MONTEIRO SOUSA	0000056431	09/05/2014	IPTU	45,00
7657	4793627	0 IVONE DE SOUSA ARAUJO	0000056432	09/05/2014	IPTU	45,00
7658	4793628	0 IVONE DE SOUSA ARAUJO	0000056433	09/05/2014	IPTU	45,00
7659	4793629	0 ILONE FERREIRA DE SOUSA	0000056434	09/05/2014	IPTU	70,79
7660	4793630	0 ILONE FERREIRA DE SOUSA	0000056435	09/05/2014	IPTU	59,25
7661	4793631	0 FRANCISCO MARCILIO BARBOSA BRASIL	0000056438	09/05/2014	IPTU	59,25
7662	4793636	0 JOAO BATISTA CAMINHO	0000056443	09/05/2014	IPTU	59,25
7663	4793639	0 JOAO ADJACIR DE OLIVEIRA	0000056446	09/05/2014	IPTU	59,25
7664	4793640	0 JOAO ADJACIR DE OLIVEIRA	0000056447	09/05/2014	IPTU	59,25
7665	4793645	0 MESSIAS ROMA NETO	0000056471	09/05/2014	IPTU	45,00
7666	4793646	0 MESSIAS ROMA NETO	0000056472	09/05/2014	IPTU	45,00
7667	4793647	0 ESPÓLIO DE PASCOAL CALIOPE DE ARAUJO	0000056473	09/05/2014	IPTU	45,00
7668	4793648	0 LUIZ GONZAGA DE MENDONCA	0000056474	09/05/2014	IPTU	45,00
7669	4793649	0 LUIZ GONZAGA DE MENDONCA	0000056475	09/05/2014	IPTU	45,00
7670	4793650	0 LUIZ GONZAGA DE MENDONCA	0000056476	09/05/2014	IPTU	45,00
7671	4793651	0 DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	0000056477	09/05/2014	IPTU	45,00
7672	4793652	0 MARIA JOSE SILVA	0000056478	09/05/2014	IPTU	45,00
7673	4793653	0 MARIA JOSE SILVA	0000056479	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
7674	4793654	0 MARIA JOSE SILVA CORREIA	0000056480	09/05/2014	IPTU	45,00
7675	4793657	0 ANTONIO NOGUEIRA DE SA NETO	0000056483	09/05/2014	IPTU	45,00
7676	4793658	0 ANTONIO NOGUEIRA DE SA NETO	0000056484	09/05/2014	IPTU	45,00
7677	4793659	0 ANTONIO NOGUEIRA DE SA NETO	0000056485	09/05/2014	IPTU	45,00
7678	4793660	0 JOSE ADOLFO EHRICH DE M. FILHO	0000056486	09/05/2014	IPTU	45,00
7679	4793661	0 JOSE ADOLFO EHRICH DE M. FILHO	0000056487	09/05/2014	IPTU	45,00
7680	4793662	0 LUIZ GONZAGA DE MENDONCA	0000056488	09/05/2014	IPTU	45,00
7681	4793663	0 LUIZ GONZAGA DE MENDONCA	0000056489	09/05/2014	IPTU	45,00
7682	4793664	0 LUIZ GONZAGA DE MENDONCA	0000056490	09/05/2014	IPTU	45,00
7683	4793665	0 LUIZ GONZAGA DE MENDONCA	0000056491	09/05/2014	IPTU	45,00
7684	4793666	0 ESPÓLIO DE PASCOAL CALIOPE DE ARAUJO	0000056492	09/05/2014	IPTU	45,00
7685	4793671	0 JOSE JUSTINIANO DIAS REIS	0000056497	09/05/2014	IPTU	45,00
7686	4793672	0 JOSE JUSTINIANO DIAS REIS	0000056498	09/05/2014	IPTU	45,00
7687	4793673	0 RAIMUNDO DE OLIVEIRA SA	0000056499	09/05/2014	IPTU	45,00
7688	4793674	0 RAIMUNDO DE OLIVEIRA SA	0000056500	09/05/2014	IPTU	45,00
7689	4793679	0 ROBERTO BARROS LEAL PINHEIRO	0000056506	09/05/2014	IPTU	45,00
7690	4793680	0 ROBERTO BARROS LEAL PINHEIRO	0000056507	09/05/2014	IPTU	45,00
7691	4793681	0 ROBERTO BARROS LEAL PINHEIRO	0000056508	09/05/2014	IPTU	45,00
7692	4793682	0 AMANCIO CELESTINO SARAIVA	0000056511	09/05/2014	IPTU	45,00
7693	4793683	0 AMANCIO CELESTINO SARAIVA	0000056512	09/05/2014	IPTU	45,00
7694	4793686	0 JOSE MELHEM JEREISSATI	0000056515	09/05/2014	IPTU	45,00
7695	4793687	0 JOSE MELHEM JEREISSATI	0000056516	09/05/2014	IPTU	45,00
7696	4793688	0 JOSE MELHEM JEREISSATI	0000056517	09/05/2014	IPTU	45,00
7697	4793693	0 RAIMUNDO DE OLIVEIRA SA	0000056523	09/05/2014	IPTU	45,00
7698	4793694	0 RAIMUNDO DE OLIVEIRA SA	0000056524	09/05/2014	IPTU	45,00
7699	4793699	0 MARIA CECILIA C. DE AMORIM	0000056535	09/05/2014	IPTU	45,00
7700	4793700	0 MARIA CECILIA C. DE AMORIM	0000056536	09/05/2014	IPTU	45,00
7701	4793709	0 RITA MARIA DE JESUS MARTINS	0000056553	09/05/2014	IPTU	45,00
7702	4793723	0 LILIA STUDART ROLA	0000056567	09/05/2014	IPTU	45,00
7703	4793724	0 STENIO FONSECA ROLA	0000056568	09/05/2014	IPTU	45,00
7704	4793740	0 CLAUDIO LEITE SYDRIAO FERREIRA	0000056584	09/05/2014	IPTU	45,00
7705	4793741	0 DAVI GERMANO DE OLIVEIRA	0000056585	09/05/2014	IPTU	45,00
7706	4793750	0 MARCOS ANTONIO DE ABREU SILVA	0000056595	09/05/2014	IPTU	45,00
7707	4793758	0 JOSE CARLOS VITORIANO LOPES	0000056604	09/05/2014	IPTU	45,00
7708	4793767	0 MARIA CELIA GOMES CAVALCANTE	0000056613	09/05/2014	IPTU	45,00
7709	4793768	0 MARIA CELIA GOMES CAVALCANTE	0000056614	09/05/2014	IPTU	45,00
7710	4793776	0 MARIA DE CASTRO E MACIEL	0000056622	09/05/2014	IPTU	45,00
7711	4793778	0 CARLOS CESAR MAGALHÃES	0000056624	09/05/2014	IPTU	45,00
7712	4793779	0 JOSE GENTIL IZIDORO DA SILVA	0000056625	09/05/2014	IPTU	45,00
7713	4793780	0 JOSE GENTIL IZIDORO DA SILVA	0000056626	09/05/2014	IPTU	45,00
7714	4793781	0 JOSE GENTIL IZIDORO DA SILVA	0000056627	09/05/2014	IPTU	45,00
7715	4793792	0 JOSE GENTIL IZIDORO DA SILVA	0000056638	09/05/2014	IPTU	45,00
7716	4793793	0 JOSE GENTIL IZIDORO DA SILVA	0000056639	09/05/2014	IPTU	45,00
7717	4793794	0 JOSE GENTIL IZIDORO DA SILVA	0000056640	09/05/2014	IPTU	45,00
7718	4793795	0 CARLOS CESAR MAGALHÃES	0000056641	09/05/2014	IPTU	45,00
7719	4793818	0 ABRAHAO OTOCH & CIA LTDA	0000056665	09/05/2014	IPTU	45,00
7720	4793819	0 ABRAHAO OTOCH & CIA LTDA	0000056666	09/05/2014	IPTU	45,00
7721	4793863	0 REGIS MONTEIRO LEMOS	0000056722	09/05/2014	IPTU	45,00
7722	4793868	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056896	09/05/2014	IPTU	45,00
7723	4793869	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056897	09/05/2014	IPTU	45,00
7724	4793870	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056898	09/05/2014	IPTU	45,00
7725	4793871	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056899	09/05/2014	IPTU	45,00
7726	4793872	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056900	09/05/2014	IPTU	45,00
7727	4793873	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056901	09/05/2014	IPTU	45,00
7728	4793874	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056902	09/05/2014	IPTU	45,00
7729	4793875	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056903	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
7730	4793876	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056904	09/05/2014	IPTU	45,00
7731	4793877	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056905	09/05/2014	IPTU	45,00
7732	4793878	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056906	09/05/2014	IPTU	45,00
7733	4793879	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056907	09/05/2014	IPTU	45,00
7734	4793880	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056908	09/05/2014	IPTU	45,00
7735	4793881	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056909	09/05/2014	IPTU	45,00
7736	4793882	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056910	09/05/2014	IPTU	45,00
7737	4793883	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056911	09/05/2014	IPTU	45,00
7738	4793884	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056912	09/05/2014	IPTU	45,00
7739	4793885	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056913	09/05/2014	IPTU	45,00
7740	4793886	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056914	09/05/2014	IPTU	45,00
7741	4793887	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056915	09/05/2014	IPTU	45,00
7742	4793888	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056916	09/05/2014	IPTU	45,00
7743	4793889	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056917	09/05/2014	IPTU	45,00
7744	4793890	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056918	09/05/2014	IPTU	45,00
7745	4793891	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056919	09/05/2014	IPTU	45,00
7746	4793892	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056920	09/05/2014	IPTU	45,00
7747	4793893	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056921	09/05/2014	IPTU	45,00
7748	4793894	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056922	09/05/2014	IPTU	45,00
7749	4793895	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056923	09/05/2014	IPTU	45,00
7750	4793896	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056924	09/05/2014	IPTU	45,00
7751	4793897	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056925	09/05/2014	IPTU	45,00
7752	4793898	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056926	09/05/2014	IPTU	45,00
7753	4793899	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056927	09/05/2014	IPTU	45,00
7754	4793900	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056928	09/05/2014	IPTU	45,00
7755	4793901	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056929	09/05/2014	IPTU	45,00
7756	4793902	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056930	09/05/2014	IPTU	45,00
7757	4793903	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056931	09/05/2014	IPTU	45,00
7758	4793904	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056932	09/05/2014	IPTU	45,00
7759	4793905	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056933	09/05/2014	IPTU	45,00
7760	4793906	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056934	09/05/2014	IPTU	45,00
7761	4793907	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056935	09/05/2014	IPTU	45,00
7762	4793908	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056936	09/05/2014	IPTU	45,00
7763	4793909	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056937	09/05/2014	IPTU	45,00
7764	4793910	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056938	09/05/2014	IPTU	45,00
7765	4793911	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056939	09/05/2014	IPTU	45,00
7766	4793912	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056940	09/05/2014	IPTU	45,00
7767	4793913	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056941	09/05/2014	IPTU	45,00
7768	4793914	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056942	09/05/2014	IPTU	45,00
7769	4793915	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056943	09/05/2014	IPTU	45,00
7770	4793916	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056944	09/05/2014	IPTU	45,00
7771	4793917	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056945	09/05/2014	IPTU	45,00
7772	4793918	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056946	09/05/2014	IPTU	45,00
7773	4793919	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056947	09/05/2014	IPTU	45,00
7774	4793920	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056948	09/05/2014	IPTU	45,00
7775	4793921	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056949	09/05/2014	IPTU	45,00
7776	4793922	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056950	09/05/2014	IPTU	45,00
7777	4793923	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056951	09/05/2014	IPTU	45,00
7778	4793924	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056952	09/05/2014	IPTU	45,00
7779	4793925	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056953	09/05/2014	IPTU	45,00
7780	4793926	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056954	09/05/2014	IPTU	45,00
7781	4793927	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056955	09/05/2014	IPTU	45,00
7782	4793928	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056956	09/05/2014	IPTU	45,00
7783	4793929	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056957	09/05/2014	IPTU	45,00
7784	4793930	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056958	09/05/2014	IPTU	45,00
7785	4793931	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056959	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
7786	4793932	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056960	09/05/2014	IPTU	45,00
7787	4793933	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056961	09/05/2014	IPTU	45,00
7788	4793934	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056962	09/05/2014	IPTU	45,00
7789	4793935	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056963	09/05/2014	IPTU	45,00
7790	4793936	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056964	09/05/2014	IPTU	45,00
7791	4793937	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056965	09/05/2014	IPTU	45,00
7792	4793938	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056966	09/05/2014	IPTU	45,00
7793	4793939	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056967	09/05/2014	IPTU	45,00
7794	4793940	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056968	09/05/2014	IPTU	45,00
7795	4793941	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056969	09/05/2014	IPTU	45,00
7796	4793942	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056970	09/05/2014	IPTU	45,00
7797	4793943	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056971	09/05/2014	IPTU	45,00
7798	4793944	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056972	09/05/2014	IPTU	45,00
7799	4793945	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056973	09/05/2014	IPTU	45,00
7800	4793946	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056974	09/05/2014	IPTU	45,00
7801	4793947	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056975	09/05/2014	IPTU	45,00
7802	4793948	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056976	09/05/2014	IPTU	45,00
7803	4793949	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056977	09/05/2014	IPTU	45,00
7804	4793950	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056978	09/05/2014	IPTU	45,00
7805	4793951	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056979	09/05/2014	IPTU	45,00
7806	4793952	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056980	09/05/2014	IPTU	45,00
7807	4793953	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056981	09/05/2014	IPTU	45,00
7808	4793954	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056982	09/05/2014	IPTU	45,00
7809	4793955	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056983	09/05/2014	IPTU	45,00
7810	4793956	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056984	09/05/2014	IPTU	45,00
7811	4793957	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056985	09/05/2014	IPTU	45,00
7812	4793958	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056986	09/05/2014	IPTU	45,00
7813	4793959	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056987	09/05/2014	IPTU	45,00
7814	4793960	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056988	09/05/2014	IPTU	45,00
7815	4793961	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056989	09/05/2014	IPTU	45,00
7816	4793962	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056990	09/05/2014	IPTU	45,00
7817	4793963	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056991	09/05/2014	IPTU	45,00
7818	4793964	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056992	09/05/2014	IPTU	45,00
7819	4793965	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056993	09/05/2014	IPTU	45,00
7820	4793966	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056994	09/05/2014	IPTU	45,00
7821	4793967	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056995	09/05/2014	IPTU	45,00
7822	4793968	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056996	09/05/2014	IPTU	45,00
7823	4793969	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056997	09/05/2014	IPTU	45,00
7824	4793970	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056998	09/05/2014	IPTU	45,00
7825	4793971	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000056999	09/05/2014	IPTU	45,00
7826	4793972	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057000	09/05/2014	IPTU	45,00
7827	4793973	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057001	09/05/2014	IPTU	45,00
7828	4793974	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057002	09/05/2014	IPTU	45,00
7829	4793975	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057003	09/05/2014	IPTU	45,00
7830	4793976	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057004	09/05/2014	IPTU	45,00
7831	4793977	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057005	09/05/2014	IPTU	45,00
7832	4793978	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057006	09/05/2014	IPTU	45,00
7833	4793979	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057007	09/05/2014	IPTU	45,00
7834	4793980	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057008	09/05/2014	IPTU	45,00
7835	4793981	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057009	09/05/2014	IPTU	45,00
7836	4793982	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057010	09/05/2014	IPTU	45,00
7837	4793983	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057011	09/05/2014	IPTU	45,00
7838	4793984	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057012	09/05/2014	IPTU	45,00
7839	4793985	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057013	09/05/2014	IPTU	45,00
7840	4793986	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057014	09/05/2014	IPTU	45,00
7841	4793987	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057015	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
7842	4793988	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057016	09/05/2014	IPTU	45,00
7843	4793989	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057017	09/05/2014	IPTU	45,00
7844	4793990	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057018	09/05/2014	IPTU	45,00
7845	4793991	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057019	09/05/2014	IPTU	45,00
7846	4793992	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057020	09/05/2014	IPTU	45,00
7847	4793993	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057021	09/05/2014	IPTU	45,00
7848	4793994	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057022	09/05/2014	IPTU	45,00
7849	4793995	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057023	09/05/2014	IPTU	45,00
7850	4793996	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057024	09/05/2014	IPTU	45,00
7851	4793997	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057025	09/05/2014	IPTU	45,00
7852	4793998	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057026	09/05/2014	IPTU	45,00
7853	4793999	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057027	09/05/2014	IPTU	45,00
7854	4794000	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057028	09/05/2014	IPTU	45,00
7855	4794001	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057029	09/05/2014	IPTU	45,00
7856	4794002	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057030	09/05/2014	IPTU	45,00
7857	4794003	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057031	09/05/2014	IPTU	45,00
7858	4794004	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057032	09/05/2014	IPTU	45,00
7859	4794005	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057033	09/05/2014	IPTU	45,00
7860	4794006	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057034	09/05/2014	IPTU	45,00
7861	4794007	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057035	09/05/2014	IPTU	45,00
7862	4794008	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057036	09/05/2014	IPTU	45,00
7863	4794009	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057037	09/05/2014	IPTU	45,00
7864	4794010	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057038	09/05/2014	IPTU	45,00
7865	4794011	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057039	09/05/2014	IPTU	45,00
7866	4794012	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057040	09/05/2014	IPTU	45,00
7867	4794013	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057041	09/05/2014	IPTU	45,00
7868	4794014	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057042	09/05/2014	IPTU	45,00
7869	4794015	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057043	09/05/2014	IPTU	45,00
7870	4794016	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057044	09/05/2014	IPTU	45,00
7871	4794017	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057045	09/05/2014	IPTU	45,00
7872	4794018	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057046	09/05/2014	IPTU	45,00
7873	4794019	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057047	09/05/2014	IPTU	45,00
7874	4794020	0 CARIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057048	09/05/2014	IPTU	45,00
7875	4794021	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057049	09/05/2014	IPTU	45,00
7876	4794022	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057050	09/05/2014	IPTU	45,00
7877	4794023	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057051	09/05/2014	IPTU	45,00
7878	4794024	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057052	09/05/2014	IPTU	45,00
7879	4794025	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057053	09/05/2014	IPTU	45,00
7880	4794026	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057054	09/05/2014	IPTU	45,00
7881	4794027	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057055	09/05/2014	IPTU	45,00
7882	4794028	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057056	09/05/2014	IPTU	45,00
7883	4794029	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057057	09/05/2014	IPTU	45,00
7884	4794030	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057058	09/05/2014	IPTU	45,00
7885	4794031	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057059	09/05/2014	IPTU	45,00
7886	4794032	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057060	09/05/2014	IPTU	45,00
7887	4794033	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057061	09/05/2014	IPTU	45,00
7888	4794034	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057062	09/05/2014	IPTU	45,00
7889	4794035	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057063	09/05/2014	IPTU	45,00
7890	4794036	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057064	09/05/2014	IPTU	45,00
7891	4794037	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057065	09/05/2014	IPTU	45,00
7892	4794038	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057066	09/05/2014	IPTU	45,00
7893	4794039	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057067	09/05/2014	IPTU	45,00
7894	4794040	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057068	09/05/2014	IPTU	45,00
7895	4794041	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057069	09/05/2014	IPTU	45,00
7896	4794042	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057070	09/05/2014	IPTU	45,00
7897	4794043	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057071	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
7898	4794044	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057072	09/05/2014	IPTU	45,00
7899	4794045	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057073	09/05/2014	IPTU	45,00
7900	4794046	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057074	09/05/2014	IPTU	45,00
7901	4794047	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057075	09/05/2014	IPTU	45,00
7902	4794048	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057076	09/05/2014	IPTU	45,00
7903	4794049	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057077	09/05/2014	IPTU	45,00
7904	4794050	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057078	09/05/2014	IPTU	45,00
7905	4794051	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057079	09/05/2014	IPTU	45,00
7906	4794052	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057080	09/05/2014	IPTU	45,00
7907	4794053	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057081	09/05/2014	IPTU	45,00
7908	4794054	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057082	09/05/2014	IPTU	45,00
7909	4794055	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057083	09/05/2014	IPTU	45,00
7910	4794056	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057084	09/05/2014	IPTU	45,00
7911	4794057	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057085	09/05/2014	IPTU	45,00
7912	4794058	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057086	09/05/2014	IPTU	45,00
7913	4794059	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057087	09/05/2014	IPTU	45,00
7914	4794060	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057088	09/05/2014	IPTU	45,00
7915	4794061	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057089	09/05/2014	IPTU	45,00
7916	4794062	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057090	09/05/2014	IPTU	45,00
7917	4794063	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057091	09/05/2014	IPTU	45,00
7918	4794064	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057092	09/05/2014	IPTU	45,00
7919	4794065	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057093	09/05/2014	IPTU	45,00
7920	4794066	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057094	09/05/2014	IPTU	45,00
7921	4794067	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057095	09/05/2014	IPTU	45,00
7922	4794068	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057096	09/05/2014	IPTU	45,00
7923	4794069	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057097	09/05/2014	IPTU	45,00
7924	4794070	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057098	09/05/2014	IPTU	45,00
7925	4794071	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057099	09/05/2014	IPTU	45,00
7926	4794072	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057100	09/05/2014	IPTU	45,00
7927	4794073	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057101	09/05/2014	IPTU	45,00
7928	4794074	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057102	09/05/2014	IPTU	45,00
7929	4794075	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057103	09/05/2014	IPTU	45,00
7930	4794076	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057104	09/05/2014	IPTU	45,00
7931	4794077	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057105	09/05/2014	IPTU	45,00
7932	4794078	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057106	09/05/2014	IPTU	45,00
7933	4794079	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057107	09/05/2014	IPTU	45,00
7934	4794080	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057108	09/05/2014	IPTU	45,00
7935	4794081	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057109	09/05/2014	IPTU	45,00
7936	4794082	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057110	09/05/2014	IPTU	45,00
7937	4794083	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057111	09/05/2014	IPTU	45,00
7938	4794084	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057112	09/05/2014	IPTU	45,00
7939	4794085	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057113	09/05/2014	IPTU	45,00
7940	4794086	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057114	09/05/2014	IPTU	45,00
7941	4794087	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057115	09/05/2014	IPTU	45,00
7942	4794088	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057116	09/05/2014	IPTU	45,00
7943	4794089	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057117	09/05/2014	IPTU	45,00
7944	4794090	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057118	09/05/2014	IPTU	45,00
7945	4794091	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057119	09/05/2014	IPTU	45,00
7946	4794092	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057120	09/05/2014	IPTU	45,00
7947	4794093	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057121	09/05/2014	IPTU	45,00
7948	4794094	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057122	09/05/2014	IPTU	45,00
7949	4794095	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057123	09/05/2014	IPTU	45,00
7950	4794096	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057124	09/05/2014	IPTU	45,00
7951	4794097	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057125	09/05/2014	IPTU	45,00
7952	4794098	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057126	09/05/2014	IPTU	45,00
7953	4794099	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057127	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
7954	4794100	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057128	09/05/2014	IPTU	45,00
7955	4794101	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057129	09/05/2014	IPTU	45,00
7956	4794102	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057130	09/05/2014	IPTU	45,00
7957	4794103	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057131	09/05/2014	IPTU	45,00
7958	4794104	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057132	09/05/2014	IPTU	45,00
7959	4794105	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057133	09/05/2014	IPTU	45,00
7960	4794106	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057134	09/05/2014	IPTU	45,00
7961	4794107	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057135	09/05/2014	IPTU	45,00
7962	4794108	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057136	09/05/2014	IPTU	45,00
7963	4794109	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057137	09/05/2014	IPTU	45,00
7964	4794110	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057138	09/05/2014	IPTU	45,00
7965	4794111	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057139	09/05/2014	IPTU	45,00
7966	4794112	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057140	09/05/2014	IPTU	45,00
7967	4794113	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057141	09/05/2014	IPTU	45,00
7968	4794114	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057142	09/05/2014	IPTU	45,00
7969	4794115	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057143	09/05/2014	IPTU	45,00
7970	4794116	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057144	09/05/2014	IPTU	45,00
7971	4794117	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057145	09/05/2014	IPTU	45,00
7972	4794118	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057146	09/05/2014	IPTU	45,00
7973	4794119	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057147	09/05/2014	IPTU	45,00
7974	4794120	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057148	09/05/2014	IPTU	45,00
7975	4794121	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057149	09/05/2014	IPTU	45,00
7976	4794122	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057150	09/05/2014	IPTU	45,00
7977	4794123	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057151	09/05/2014	IPTU	45,00
7978	4794124	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057152	09/05/2014	IPTU	45,00
7979	4794125	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057153	09/05/2014	IPTU	45,00
7980	4794126	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057154	09/05/2014	IPTU	45,00
7981	4794127	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057155	09/05/2014	IPTU	45,00
7982	4794128	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057156	09/05/2014	IPTU	45,00
7983	4794129	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057157	09/05/2014	IPTU	45,00
7984	4794130	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057158	09/05/2014	IPTU	45,00
7985	4794131	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057159	09/05/2014	IPTU	45,00
7986	4794132	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057160	09/05/2014	IPTU	45,00
7987	4794133	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057161	09/05/2014	IPTU	45,00
7988	4794134	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057162	09/05/2014	IPTU	45,00
7989	4794135	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057163	09/05/2014	IPTU	45,00
7990	4794136	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057164	09/05/2014	IPTU	45,00
7991	4794137	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057165	09/05/2014	IPTU	45,00
7992	4794138	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057166	09/05/2014	IPTU	45,00
7993	4794139	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057167	09/05/2014	IPTU	45,00
7994	4794140	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057168	09/05/2014	IPTU	45,00
7995	4794141	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057169	09/05/2014	IPTU	45,00
7996	4794142	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057170	09/05/2014	IPTU	45,00
7997	4794143	0 CORRIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057171	09/05/2014	IPTU	45,00
7998	4794144	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057172	09/05/2014	IPTU	45,00
7999	4794145	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057173	09/05/2014	IPTU	45,00
8000	4794146	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057174	09/05/2014	IPTU	45,00
8001	4794147	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057175	09/05/2014	IPTU	45,00
8002	4794148	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057176	09/05/2014	IPTU	45,00
8003	4794149	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057177	09/05/2014	IPTU	45,00
8004	4794150	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057178	09/05/2014	IPTU	45,00
8005	4794151	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057179	09/05/2014	IPTU	45,00
8006	4794152	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057180	09/05/2014	IPTU	45,00
8007	4794153	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057181	09/05/2014	IPTU	45,00
8008	4794154	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057182	09/05/2014	IPTU	45,00
8009	4794155	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057183	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
8010	4794156	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057184	09/05/2014	IPTU	45,00
8011	4794157	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057185	09/05/2014	IPTU	45,00
8012	4794158	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057186	09/05/2014	IPTU	45,00
8013	4794159	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057187	09/05/2014	IPTU	45,00
8014	4794160	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057207	09/05/2014	IPTU	45,00
8015	4794161	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057208	09/05/2014	IPTU	45,00
8016	4794162	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057209	09/05/2014	IPTU	45,00
8017	4794163	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057210	09/05/2014	IPTU	45,00
8018	4794164	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057211	09/05/2014	IPTU	45,00
8019	4794165	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057212	09/05/2014	IPTU	45,00
8020	4794166	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057213	09/05/2014	IPTU	45,00
8021	4794167	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057214	09/05/2014	IPTU	45,00
8022	4794168	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057215	09/05/2014	IPTU	45,00
8023	4794169	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057216	09/05/2014	IPTU	45,00
8024	4794170	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057217	09/05/2014	IPTU	45,00
8025	4794171	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057218	09/05/2014	IPTU	45,00
8026	4794172	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057219	09/05/2014	IPTU	45,00
8027	4794173	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057220	09/05/2014	IPTU	45,00
8028	4794174	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057221	09/05/2014	IPTU	45,00
8029	4794175	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057222	09/05/2014	IPTU	45,00
8030	4794176	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057223	09/05/2014	IPTU	45,00
8031	4794177	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057224	09/05/2014	IPTU	45,00
8032	4794178	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057225	09/05/2014	IPTU	45,00
8033	4794179	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057226	09/05/2014	IPTU	45,00
8034	4794180	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057227	09/05/2014	IPTU	45,00
8035	4794181	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057228	09/05/2014	IPTU	45,00
8036	4794182	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057229	09/05/2014	IPTU	45,00
8037	4794183	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057230	09/05/2014	IPTU	45,00
8038	4794184	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057231	09/05/2014	IPTU	45,00
8039	4794185	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057232	09/05/2014	IPTU	45,00
8040	4794186	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057233	09/05/2014	IPTU	45,00
8041	4794187	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057234	09/05/2014	IPTU	45,00
8042	4794188	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057235	09/05/2014	IPTU	45,00
8043	4794189	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057236	09/05/2014	IPTU	45,00
8044	4794190	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057237	09/05/2014	IPTU	45,00
8045	4794191	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057238	09/05/2014	IPTU	45,00
8046	4794192	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057239	09/05/2014	IPTU	45,00
8047	4794193	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057240	09/05/2014	IPTU	45,00
8048	4794194	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057241	09/05/2014	IPTU	45,00
8049	4794195	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057242	09/05/2014	IPTU	45,00
8050	4794196	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057243	09/05/2014	IPTU	45,00
8051	4794197	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057244	09/05/2014	IPTU	45,00
8052	4794198	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057245	09/05/2014	IPTU	45,00
8053	4794199	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057246	09/05/2014	IPTU	45,00
8054	4794200	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057247	09/05/2014	IPTU	45,00
8055	4794201	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057248	09/05/2014	IPTU	45,00
8056	4794202	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057249	09/05/2014	IPTU	45,00
8057	4794203	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057250	09/05/2014	IPTU	45,00
8058	4794204	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057251	09/05/2014	IPTU	45,00
8059	4794205	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057252	09/05/2014	IPTU	45,00
8060	4794206	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057253	09/05/2014	IPTU	45,00
8061	4794207	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057254	09/05/2014	IPTU	45,00
8062	4794208	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057255	09/05/2014	IPTU	45,00
8063	4794209	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057256	09/05/2014	IPTU	45,00
8064	4794210	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057257	09/05/2014	IPTU	45,00
8065	4794211	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057258	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
8066	4794212	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057259	09/05/2014	IPTU	45,00
8067	4794213	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057260	09/05/2014	IPTU	45,00
8068	4794214	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057261	09/05/2014	IPTU	45,00
8069	4794215	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057262	09/05/2014	IPTU	45,00
8070	4794216	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057263	09/05/2014	IPTU	45,00
8071	4794217	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057264	09/05/2014	IPTU	45,00
8072	4794218	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057265	09/05/2014	IPTU	45,00
8073	4794219	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057266	09/05/2014	IPTU	45,00
8074	4794220	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057267	09/05/2014	IPTU	45,00
8075	4794221	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057268	09/05/2014	IPTU	45,00
8076	4794222	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057269	09/05/2014	IPTU	45,00
8077	4794223	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057270	09/05/2014	IPTU	45,00
8078	4794224	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057271	09/05/2014	IPTU	45,00
8079	4794225	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057272	09/05/2014	IPTU	45,00
8080	4794226	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057273	09/05/2014	IPTU	45,00
8081	4794227	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057274	09/05/2014	IPTU	45,00
8082	4794228	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057275	09/05/2014	IPTU	45,00
8083	4794229	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057276	09/05/2014	IPTU	45,00
8084	4794230	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057277	09/05/2014	IPTU	45,00
8085	4794231	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057278	09/05/2014	IPTU	45,00
8086	4794232	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057279	09/05/2014	IPTU	45,00
8087	4794233	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057280	09/05/2014	IPTU	45,00
8088	4794234	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057281	09/05/2014	IPTU	45,00
8089	4794235	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057282	09/05/2014	IPTU	45,00
8090	4794236	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057283	09/05/2014	IPTU	45,00
8091	4794237	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057284	09/05/2014	IPTU	45,00
8092	4794238	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057285	09/05/2014	IPTU	45,00
8093	4794239	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057286	09/05/2014	IPTU	45,00
8094	4794240	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057287	09/05/2014	IPTU	45,00
8095	4794241	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057288	09/05/2014	IPTU	45,00
8096	4794242	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057289	09/05/2014	IPTU	45,00
8097	4794243	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057290	09/05/2014	IPTU	45,00
8098	4794244	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057291	09/05/2014	IPTU	45,00
8099	4794245	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057292	09/05/2014	IPTU	45,00
8100	4794246	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057293	09/05/2014	IPTU	45,00
8101	4794247	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057294	09/05/2014	IPTU	45,00
8102	4794248	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057295	09/05/2014	IPTU	45,00
8103	4794249	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057296	09/05/2014	IPTU	45,00
8104	4794250	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057297	09/05/2014	IPTU	45,00
8105	4794251	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057298	09/05/2014	IPTU	45,00
8106	4794252	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057299	09/05/2014	IPTU	45,00
8107	4794253	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057300	09/05/2014	IPTU	45,00
8108	4794254	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057301	09/05/2014	IPTU	45,00
8109	4794255	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057302	09/05/2014	IPTU	45,00
8110	4794256	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057303	09/05/2014	IPTU	45,00
8111	4794257	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057304	09/05/2014	IPTU	45,00
8112	4794258	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057305	09/05/2014	IPTU	45,00
8113	4794259	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057306	09/05/2014	IPTU	45,00
8114	4794260	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057307	09/05/2014	IPTU	45,00
8115	4794261	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057308	09/05/2014	IPTU	45,00
8116	4794262	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057309	09/05/2014	IPTU	45,00
8117	4794263	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057310	09/05/2014	IPTU	45,00
8118	4794264	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057311	09/05/2014	IPTU	45,00
8119	4794265	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057312	09/05/2014	IPTU	45,00
8120	4794266	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057313	09/05/2014	IPTU	45,00
8121	4794267	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057314	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
8122	4794268	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057315	09/05/2014	IPTU	45,00
8123	4794269	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057316	09/05/2014	IPTU	45,00
8124	4794270	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057317	09/05/2014	IPTU	45,00
8125	4794271	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057318	09/05/2014	IPTU	45,00
8126	4794272	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057319	09/05/2014	IPTU	45,00
8127	4794273	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057320	09/05/2014	IPTU	45,00
8128	4794274	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057321	09/05/2014	IPTU	45,00
8129	4794275	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057322	09/05/2014	IPTU	45,00
8130	4794276	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057323	09/05/2014	IPTU	45,00
8131	4794277	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057324	09/05/2014	IPTU	45,00
8132	4794278	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057325	09/05/2014	IPTU	45,00
8133	4794279	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057326	09/05/2014	IPTU	45,00
8134	4794280	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057327	09/05/2014	IPTU	45,00
8135	4794281	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057328	09/05/2014	IPTU	45,00
8136	4794282	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057329	09/05/2014	IPTU	45,00
8137	4794283	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057330	09/05/2014	IPTU	45,00
8138	4794284	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057331	09/05/2014	IPTU	45,00
8139	4794285	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057332	09/05/2014	IPTU	45,00
8140	4794286	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057333	09/05/2014	IPTU	45,00
8141	4794287	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057334	09/05/2014	IPTU	45,00
8142	4794288	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057335	09/05/2014	IPTU	45,00
8143	4794289	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057336	09/05/2014	IPTU	45,00
8144	4794290	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057337	09/05/2014	IPTU	45,00
8145	4794291	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057338	09/05/2014	IPTU	45,00
8146	4794292	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057339	09/05/2014	IPTU	45,00
8147	4794293	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057340	09/05/2014	IPTU	45,00
8148	4794294	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057341	09/05/2014	IPTU	45,00
8149	4794295	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057342	09/05/2014	IPTU	45,00
8150	4794296	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057343	09/05/2014	IPTU	45,00
8151	4794297	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057344	09/05/2014	IPTU	45,00
8152	4794298	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057345	09/05/2014	IPTU	45,00
8153	4794299	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057346	09/05/2014	IPTU	45,00
8154	4794300	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057347	09/05/2014	IPTU	45,00
8155	4794301	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057348	09/05/2014	IPTU	45,00
8156	4794302	0 CORIOLANO CANDIDO DE MENEZES	0000057349	09/05/2014	IPTU	45,00
8157	4794317	0 GUILHERME STTEFANES DA SILVA MORENO	0000057487	09/05/2014	IPTU	45,00
8158	4794318	0 FRANCISCO RODRIGUES DE FRANCA	0000057488	09/05/2014	IPTU	45,00
8159	4794319	0 Mariano Feijo de Albuquerque	0000057489	09/05/2014	IPTU	45,00
8160	4794320	0 MIRZA ROCHA LIMA XENOFORTE	0000057490	09/05/2014	IPTU	45,00
8161	4794334	0 ANELES CAMERINO NETO	0000057504	09/05/2014	IPTU	45,00
8162	4794335	0 JOSE AMARIO TEIXEIRA ROCHA	0000057505	09/05/2014	IPTU	45,00
8163	4794337	0 PAULO JORGE ROCHA HENRIQUE	0000057516	09/05/2014	IPTU	45,00
8164	4794338	0 LUIS CARLOS SOUSA FERREIRA	0000057517	09/05/2014	IPTU	45,00
8165	4794339	0 ANTONIO AMARO DE SOUSA	0000057518	09/05/2014	IPTU	45,00
8166	4794340	0 ANTONIO AMARO DE SOUSA	0000057519	09/05/2014	IPTU	45,00
8167	4794341	0 OZIEL FELICIANO JANUARIO	0000057520	09/05/2014	IPTU	45,00
8168	4794342	0 OZIEL FELICIANO JANUARIO	0000057521	09/05/2014	IPTU	45,00
8169	4794355	0 JOAO DA SILVA ALMEIDA	0000057541	09/05/2014	IPTU	45,00
8170	4794356	0 JOAO DA SILVA ALMEIDA	0000057542	09/05/2014	IPTU	45,00
8171	4794357	0 FRANCISCO DE PAULA O. ALVES	0000057543	09/05/2014	IPTU	45,00
8172	4794358	0 LUCIANO CRAVEIRO DE FREIRE	0000057544	09/05/2014	IPTU	45,00
8173	4794359	0 LUCIANO CRAVEIRO DE FREIRE	0000057545	09/05/2014	IPTU	45,00
8174	4794360	0 ANTONIO AIRTON FERNANDES LIMA	0000057546	09/05/2014	IPTU	45,00
8175	4794361	0 ITALO JOAO BATISTA LEITE	0000057547	09/05/2014	IPTU	45,00
8176	4794362	0 ITALO JOAO BATISTA LEITE	0000057548	09/05/2014	IPTU	45,00
8177	4794363	0 JOÃO EVANGELISTA FILHO	0000057549	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
8178	4794364	0	MARIA DE FATIMA ABREU	0000057550	09/05/2014	IPTU	45,00
8179	4794368	0	JOASSARA MENDES MARTINS	0000057554	09/05/2014	IPTU	45,00
8180	4794369	0	ANTONIO ANDRADE COSTA E OUTRO	0000057555	09/05/2014	IPTU	132,52
8181	4794373	0	FRANCISCO HIDELBRANDO ALVES MOTA	0000057562	09/05/2014	IPTU	45,00
8182	4794374	0	ANTONIO CARLOS DE LIMA PINTO	0000057563	09/05/2014	IPTU	45,00
8183	4794375	0	ANTONIO CARLOS DE LIMA PINTO	0000057564	09/05/2014	IPTU	45,00
8184	4794376	0	ANTONIO CARLOS DE LIMA PINTO	0000057565	09/05/2014	IPTU	45,00
8185	4794377	0	FRANCISCO ELIONARDO GOMES LIMA	0000057566	09/05/2014	IPTU	45,00
8186	4794378	0	FRANCISCO JUNIOR FERNANDES LIMAEL	0000057567	09/05/2014	IPTU	45,00
8187	4794383	0	FATIMA MAI SANTANA FERREIRA	0000057572	09/05/2014	IPTU	45,00
8188	4794385	0	RAIMUNDO MONTEIRO DANIEL	0000057574	09/05/2014	IPTU	48,77
8189	4794388	0	MARIA VALDINA SILVA	0000057577	09/05/2014	IPTU	45,00
8190	4794389	0	MARIA VALDINA SILVA	0000057578	09/05/2014	IPTU	45,00
8191	4794390	0	MARIA VALDINA SILVA	0000057579	09/05/2014	IPTU	45,00
8192	4794401	0	LUPECINIO C. DO NASCIMENTO	0000057590	09/05/2014	IPTU	45,00
8193	4794408	0	TARCISIO DUARTE LIMA	0000057597	09/05/2014	IPTU	45,00
8194	4794409	0	TARCISIO DUARTE LIMA	0000057598	09/05/2014	IPTU	45,00
8195	4794410	0	TARCISIO DUARTE LIMA	0000057599	09/05/2014	IPTU	45,00
8196	4794411	0	LUCIA DE FATIMA DUARTE	0000057600	09/05/2014	IPTU	45,00
8197	4794415	0	MARIA VALDINA SILVA	0000057604	09/05/2014	IPTU	45,00
8198	4794416	0	MARIA VALDINA SILVA	0000057605	09/05/2014	IPTU	45,00
8199	4794417	0	MARIA VALDINA SILVA	0000057606	09/05/2014	IPTU	45,00
8200	4794418	0	MARTA AGUIAR FORTES	0000057607	09/05/2014	IPTU	45,00
8201	4794419	0	MARTA AGUIAR FORTES	0000057608	09/05/2014	IPTU	45,00
8202	4794426	0	ELANIA MARIA GUIMARAES CUNHA	0000057615	09/05/2014	IPTU	45,00
8203	4794427	0	ELANIA MARIA GUIMARAES CUNHA	0000057616	09/05/2014	IPTU	45,00
8204	4794429	0	JOSE CLAUDIO CARNEIRO DA COSTA	0000057618	09/05/2014	IPTU	45,00
8205	4794430	0	JOSE CLAUDIO CARNEIRO DA COSTA	0000057619	09/05/2014	IPTU	45,00
8206	4794431	0	JAIME ANTONIO DA SIQUEIRA	0000057620	09/05/2014	IPTU	45,00
8207	4794432	0	JAIME ANTONIO DA SIQUEIRA	0000057621	09/05/2014	IPTU	45,00
8208	4794435	0	MARIA SALETE FELISMINO PINTO	0000057624	09/05/2014	IPTU	45,00
8209	4794436	0	MARIA SALETE FELISMINO PINTO	0000057625	09/05/2014	IPTU	45,00
8210	4794437	0	FLAVIA CAVALCANTE RABELO	0000057626	09/05/2014	IPTU	45,00
8211	4794438	0	FLAVIA CAVALCANTE RABELO	0000057627	09/05/2014	IPTU	45,00
8212	4794439	0	FRANCISCO MANOEL GAMA OLIVEIRA	0000057628	09/05/2014	IPTU	45,00
8213	4794440	0	FRANCISCO MANOEL GAMA OLIVEIRA	0000057629	09/05/2014	IPTU	45,00
8214	4794444	0	IVONETE FIRMINO DE SOUSA	0000057634	09/05/2014	IPTU	45,00
8215	4794449	0	DINORAH DA FONSECA MARQUES	0000057639	09/05/2014	IPTU	45,00
8216	4794451	0	MA. LUCIRENE BARBOSA LIRA	0000057641	09/05/2014	IPTU	45,00
8217	4794452	0	Wenderson Matias Alves de Lima	0000057642	09/05/2014	IPTU	45,00
8218	4794453	0	MOACIR SILVA DE LIRA	0000057643	09/05/2014	IPTU	45,00
8219	4794461	0	JOMAR HUDSON PERDIGAO	0000057651	09/05/2014	IPTU	45,00
8220	4794462	0	MARIA IRIS PERDIGAO	0000057652	09/05/2014	IPTU	45,00
8221	4794463	0	MARIA IRIS PERDIGAO	0000057653	09/05/2014	IPTU	45,00
8222	4794464	0	SEBASTIAO JACKSON N. MONTEIRO	0000057654	09/05/2014	IPTU	45,00
8223	4794465	0	SEBASTIAO JACKSON N. MONTEIRO	0000057655	09/05/2014	IPTU	45,00
8224	4794470	0	OLIVETE GONÇALVES GOMES	0000057660	09/05/2014	IPTU	45,00
8225	4794471	0	OLIVETE GONÇALVES GOMES	0000057661	09/05/2014	IPTU	45,00
8226	4794472	0	EMILY MIKA KOMATSU	0000057662	09/05/2014	IPTU	45,00
8227	4794473	0	EMILY MIKA KOMATSU	0000057663	09/05/2014	IPTU	45,00
8228	4794474	0	MARIA JOSE PESSOA CAVALCANTE	0000057664	09/05/2014	IPTU	45,00
8229	4794475	0	MARIA JOSE PESSOA CAVALCANTE	0000057665	09/05/2014	IPTU	45,00
8230	4794476	0	MARIA JOSE PESSOA CAVALCANTE	0000057666	09/05/2014	IPTU	49,84
8231	4794477	0	EMILY MIKA KOMATSU	0000057667	09/05/2014	IPTU	45,00
8232	4794478	0	EMILY MIKA KOMATSU	0000057668	09/05/2014	IPTU	45,00
8233	4794479	0	RAIMUNDO ALMEIDA BRAGA	0000057669	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
8234	4794480	0 RAIMUNDO ALMEIDA BRAGA	0000057670	09/05/2014	IPTU	45,00
8235	4794481	0 RAIMUNDO ALMEIDA BRAGA	0000057671	09/05/2014	IPTU	45,00
8236	4794484	0 FRANCISCO HIDELBRANDO ALVES MOTA	0000057674	09/05/2014	IPTU	45,00
8237	4794485	0 FRANCISCO HIDELBRANDO ALVES MOTA	0000057675	09/05/2014	IPTU	45,00
8238	4794487	0 MARIA IRIS PERDIGAO	0000057677	09/05/2014	IPTU	45,00
8239	4794488	0 MARIA IRIS PERDIGAO	0000057678	09/05/2014	IPTU	45,00
8240	4794489	0 ROSANA FERREIRA DA SILVA	0000057679	09/05/2014	IPTU	45,00
8241	4794490	0 ZENEIDA DE PAIVA LIMA	0000057680	09/05/2014	IPTU	45,00
8242	4794491	0 ZENEIDA DE PAIVA LIMA	0000057681	09/05/2014	IPTU	45,00
8243	4794496	0 MARIA VILANI MIRANDA FREIRE	0000057686	09/05/2014	IPTU	45,00
8244	4794498	0 JUDAS TADEU ALVES PEIXOTO	0000057688	09/05/2014	IPTU	45,00
8245	4794500	0 EDUARDO GUILHERME DA S. JUNIOR	0000057690	09/05/2014	IPTU	45,00
8246	4794501	0 EDUARDO GUILHERME DA S. JUNIOR	0000057691	09/05/2014	IPTU	45,00
8247	4794502	0 ANTONIO AIRTON FERNANDES LIMA	0000057692	09/05/2014	IPTU	45,00
8248	4794504	0 MARIA YVANI GOMES COSTA	0000057694	09/05/2014	IPTU	45,00
8249	4794505	0 MARIA YVANI GOMES COSTA	0000057695	09/05/2014	IPTU	45,00
8250	4794516	0 MARIA IVANY GOMES COSTA	0000057706	09/05/2014	IPTU	45,00
8251	4794517	0 MARIA IVANY GOMES COSTA	0000057707	09/05/2014	IPTU	45,00
8252	4794518	0 CELSO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR	0000057708	09/05/2014	IPTU	45,00
8253	4794519	0 RAIMUNDO ASSUNÇÃO MENESES	0000057709	09/05/2014	IPTU	45,00
8254	4794523	0 ELIZA MARIA FEITOSA SOUZA	0000057713	09/05/2014	IPTU	45,00
8255	4794524	0 ANTONIO JOSE DA SILVA	0000057714	09/05/2014	IPTU	45,00
8256	4794525	0 ANTONIO JOSE DA SILVA	0000057715	09/05/2014	IPTU	45,00
8257	4794530	0 ALEXANDRE DOS SANTOS PERES	0000057720	09/05/2014	IPTU	48,20
8258	4794531	0 LEONARDO SAMPAIO DUTRA	0000057721	09/05/2014	IPTU	45,00
8259	4794533	0 FRANCISCA DOS SANTOS LOPES	0000057723	09/05/2014	IPTU	45,00
8260	4794534	0 RAIMUNDO NONATO DE LIMA	0000057724	09/05/2014	IPTU	45,00
8261	4794535	0 RAIMUNDO NONATO DE LIMA	0000057725	09/05/2014	IPTU	45,00
8262	4794536	0 DAVID LELAND JOHNSON	0000057726	09/05/2014	IPTU	45,00
8263	4794537	0 WILSON SALMIN DANTAS	0000057727	09/05/2014	IPTU	45,00
8264	4794538	0 WILSON SALMIN DANTAS	0000057728	09/05/2014	IPTU	45,00
8265	4794540	0 TANIA REJANE VIEIRA - 2272461	0000057730	09/05/2014	IPTU	45,00
8266	4794541	0 ANTONIA COELHO SAMPAIO	0000057731	09/05/2014	IPTU	45,00
8267	4794542	0 ANTONIA COELHO SAMPAIO	0000057732	09/05/2014	IPTU	45,00
8268	4794543	0 ANTONIA COELHO SAMPAIO	0000057733	09/05/2014	IPTU	45,00
8269	4794546	0 JAIME CAETANO DE OLIVEIRA	0000057736	09/05/2014	IPTU	51,98
8270	4794547	0 FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA	0000057737	09/05/2014	IPTU	45,00
8271	4794550	0 ANTONIA COELHO SAMPAIO	0000057740	09/05/2014	IPTU	45,00
8272	4794551	0 ANTONIA COELHO SAMPAIO	0000057741	09/05/2014	IPTU	45,00
8273	4794552	0 MARIA COELHO SAMPAIO	0000057742	09/05/2014	IPTU	45,00
8274	4794553	0 TANIA REJANE VIEIRA	0000057743	09/05/2014	IPTU	45,00
8275	4794557	0 JOSE IRANEIDE ALVES DE LIMA	0000057747	09/05/2014	IPTU	45,00
8276	4794560	0 SEBASTIAO ALVES DE LIMA	0000057750	09/05/2014	IPTU	45,00
8277	4794561	0 ADUA REGIA DE CASTRO SALES	0000057751	09/05/2014	IPTU	45,00
8278	4794562	0 ADUA REGIA DE CASTRO SALES	0000057752	09/05/2014	IPTU	45,00
8279	4794565	0 FRANCISCA SOARES MAIA	0000057755	09/05/2014	IPTU	48,20
8280	4794567	0 MARIA DA CONCEICAO BEZERRA SANTOS	0000057761	09/05/2014	IPTU	45,00
8281	4794568	0 MARIA DA CONCEICAO BEZERRA SANTOS	0000057762	09/05/2014	IPTU	45,00
8282	4794569	0 CARLOS ALBERTO DA SILVA	0000057763	09/05/2014	IPTU	45,00
8283	4794570	0 CARLOS ALBERTO DA SILVA	0000057764	09/05/2014	IPTU	45,00
8284	4794571	0 CARLOS ALBERTO DA SILVA	0000057765	09/05/2014	IPTU	45,00
8285	4794572	0 CARLOS ALBERTO DA SILVA	0000057766	09/05/2014	IPTU	45,00
8286	4794573	0 MARIA DA CONCEICAO BEZERRA SANTO	0000057768	09/05/2014	IPTU	45,00
8287	4794575	0 VIRGINIA MAI COSTA DE O. GUERRA	0000057774	09/05/2014	IPTU	45,00
8288	4794576	0 JOSIANA RODRIGUES DE HOLANDA	0000057775	09/05/2014	IPTU	45,00
8289	4794577	0 FRANCISCA SOARES MAIA	0000057776	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
8290	4794578 0	FRANCISCA SOARES MAIA	0000057777	09/05/2014	IPTU	58,91
8291	4794579 0	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	0000060413	09/05/2014	IPTU	45,00
8292	4794581 0	LUIZ MARTINS DE ALMEIDA NETO	0000061081	09/05/2014	IPTU	45,00
8293	4794612 0	LUIZ MARTIN DE ALMEIDA NETO	0000061113	09/05/2014	IPTU	45,00
8294	4794613 0	JOAQUIM A E SILVA	0000061115	09/05/2014	IPTU	45,00
8295	4794614 0	JOSE IVAN GONCALVES MOREIRA	0000061116	09/05/2014	IPTU	45,00
8296	4794615 0	SERGIO LUIZ RODRIGUES LIMA	0000061117	09/05/2014	IPTU	45,00
8297	4794616 0	SERGIO LUIZ RODRIGUES LIMA	0000061118	09/05/2014	IPTU	45,00
8298	4794617 0	AMERICO FERNANDES LAGO	0000061119	09/05/2014	IPTU	45,00
8299	4794618 0	AMERICO FERNANDES LAGO	0000061120	09/05/2014	IPTU	45,00
8300	4794619 0	AMERICO FERNANDES LAGO	0000061121	09/05/2014	IPTU	45,00
8301	4794620 0	AMERICO FERNANDES LAGO	0000061122	09/05/2014	IPTU	45,00
8302	4794621 0	COMERCIAL TECKSUL DO BRASIL LTDA	0000061123	09/05/2014	IPTU	45,00
8303	4794622 0	COMERCIAL TECSUL DO BRASIL LTDA	0000061124	09/05/2014	IPTU	45,00
8304	4794623 0	SILVIO BALTINOS FILHO	0000061125	09/05/2014	IPTU	45,00
8305	4794624 0	SILVIO BALTINOS FILHO	0000061126	09/05/2014	IPTU	45,00
8306	4794625 0	SILVIO BALTINOS FILHO	0000061127	09/05/2014	IPTU	45,00
8307	4794626 0	SILVIO BALTINOS FILHO	0000061128	09/05/2014	IPTU	45,00
8308	4794627 0	FRANCISCO PLACIDO C. B. ANDRADE	0000061129	09/05/2014	IPTU	45,00
8309	4794628 0	FRANCISCO PLACIDO C. B. ANDRADE	0000061130	09/05/2014	IPTU	45,00
8310	4794629 0	FRANCISCO CHAVIER PINHO	0000061131	09/05/2014	IPTU	45,00
8311	4794630 0	DANIEL SILVEIRA RIBEIRO	0000061132	09/05/2014	IPTU	45,00
8312	4794631 0	SILVIO BALTINOS FILHO	0000061133	09/05/2014	IPTU	45,00
8313	4794632 0	SILVIO BALTINOS FILHO	0000061134	09/05/2014	IPTU	45,00
8314	4794633 0	SILVIO BALTINOS FILHO	0000061135	09/05/2014	IPTU	45,00
8315	4794634 0	FRANCISCO CHAVIER PINHO	0000061136	09/05/2014	IPTU	45,00
8316	4794635 0	FRANCISCO PLACIDO C. B.ANDRADE	0000061137	09/05/2014	IPTU	45,00
8317	4794636 0	FRANCISCO PLACIDO C. B.ANDRADE	0000061138	09/05/2014	IPTU	45,00
8318	4794637 0	ANTONIO CEZA GUEDES	0000061139	09/05/2014	IPTU	45,00
8319	4794639 0	MARCOS VINICIUS SOARES DE SOUSA	0000061141	09/05/2014	IPTU	45,00
8320	4794640 0	JOSE GOMES SOBRINHO	0000061143	09/05/2014	IPTU	45,00
8321	4794641 0	CARNEOSINA GACIA RODRIGUES	0000061144	09/05/2014	IPTU	45,00
8322	4794644 0	JOSE GOMES SOBRINHO	0000061147	09/05/2014	IPTU	45,00
8323	4794648 0	OSVALDO INACIO FEIJAO	0000061151	09/05/2014	IPTU	45,00
8324	4794652 0	FERNANDO CESAR S. TELLES	0000061155	09/05/2014	IPTU	45,00
8325	4794663 0	FATIMA M. A. PINHO	0000061169	09/05/2014	IPTU	45,00
8326	4794664 0	FATIMA M. A. PINHO	0000061170	09/05/2014	IPTU	45,00
8327	4794665 0	FRANCISCO NELYION BENEDITO	0000061171	09/05/2014	IPTU	45,00
8328	4794666 0	FRANCISCO NELYION BENEDITO	0000061172	09/05/2014	IPTU	45,00
8329	4794667 0	FRANCISCO NELYION BENEDITO MUNIZ	0000061173	09/05/2014	IPTU	45,00
8330	4794668 0	FRANCISCO NELYION BENEDITO MUNIZ	0000061174	09/05/2014	IPTU	45,00
8331	4794669 0	FRANCISCO NELYION BENEDITO MUNIZ	0000061175	09/05/2014	IPTU	45,00
8332	4794670 0	FRANCISCO NELYION BENEDITO MUNIZ	0000061176	09/05/2014	IPTU	45,00
8333	4794671 0	FRANCISCO NELYION BENEDITO MUNIZ	0000061177	09/05/2014	IPTU	45,00
8334	4794673 0	FABIANO FERNANDES MELO	0000061179	09/05/2014	IPTU	45,00
8335	4794674 0	FABIANO FERNANDES MELO	0000061180	09/05/2014	IPTU	45,00
8336	4794675 0	FABIANO FERNANDES MELO	0000061181	09/05/2014	IPTU	45,00
8337	4794676 0	MARIA DAS DORES LIMA	0000061182	09/05/2014	IPTU	45,00
8338	4794681 0	PAULO TEODORO DE CASTRO	0000061190	09/05/2014	IPTU	45,00
8339	4794682 0	PAULO TEODORO DE CASTRO	0000061191	09/05/2014	IPTU	45,00
8340	4794683 0	RAIMUNDO WILLIANE FIGUEREDO	0000061192	09/05/2014	IPTU	45,00
8341	4794684 0	RAIMUNDO WILLIANE FIGUEREDO	0000061193	09/05/2014	IPTU	45,00
8342	4794685 0	ANTONIO GUILHERME DE QUEIROZ	0000061194	09/05/2014	IPTU	45,00
8343	4794687 0	RUBENS DARIO MAYORGA MERA	0000061196	09/05/2014	IPTU	45,00
8344	4794688 0	RUBENS DARIO MAYORGA MERA	0000061197	09/05/2014	IPTU	45,00
8345	4794689 0	RUBENS DARIO MAYORGA MERA	0000061198	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
8346	4794690	0 RUBENS DARIO MAYORGA MERA	0000061199	09/05/2014	IPTU	45,00
8347	4794699	0 EDNA FARIAS DE OLIVEIRA	0000061211	09/05/2014	IPTU	45,00
8348	4794700	0 RUBENS DARIO MAYORGA MERA	0000061212	09/05/2014	IPTU	45,00
8349	4794701	0 RUBENS DARIO MAYORGA MERA	0000061213	09/05/2014	IPTU	45,00
8350	4794702	0 RUBENS DARIO MAYORGA MERA	0000061214	09/05/2014	IPTU	45,00
8351	4794703	0 RUBENS DARIO MAYORGA MERA	0000061215	09/05/2014	IPTU	45,00
8352	4794704	0 JOSE BANDEIRA BRAGA	0000061217	09/05/2014	IPTU	45,00
8353	4794705	0 JOSE BANDEIRA BRAGA	0000061218	09/05/2014	IPTU	45,00
8354	4794706	0 JOSE BANDEIRA BRAGA	0000061219	09/05/2014	IPTU	45,00
8355	4794707	0 JOSE DE SOUSA NETO	0000061220	09/05/2014	IPTU	45,00
8356	4794708	0 JOSE DE SOUSA NETO	0000061221	09/05/2014	IPTU	45,00
8357	4794721	0 FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA	0000061234	09/05/2014	IPTU	45,00
8358	4794722	0 FRANCISCO LUCIANO DE PAIVA	0000061235	09/05/2014	IPTU	45,00
8359	4794723	0 RAIMUNDO VALENTE DA COSTA JUNIOR	0000061237	09/05/2014	IPTU	45,00
8360	4794724	0 RAIMUNDO VALENTE DA COSTA JUNIOR	0000061238	09/05/2014	IPTU	45,00
8361	4794725	0 MARIA CLAUCIDES TEXEIRA VIANA	0000061239	09/05/2014	IPTU	45,00
8362	4794726	0 FRANCISCO FERREIRA MARTINS	0000061241	09/05/2014	IPTU	45,00
8363	4794728	0 JAIME DA CUNHA REBOUCAS	0000061245	09/05/2014	IPTU	45,00
8364	4794729	0 JAIME DA CUNHA REBOUCAS	0000061246	09/05/2014	IPTU	45,00
8365	4794730	0 JAIME DA CUNHA REBOUCAS	0000061247	09/05/2014	IPTU	45,00
8366	4794731	0 JAIME DA CUNHA REBOUCAS	0000061248	09/05/2014	IPTU	45,00
8367	4794732	0 JAIME DA CUNHA REBOUCAS	0000061249	09/05/2014	IPTU	45,00
8368	4794733	0 JAIME DA CUNHA REBOUCAS	0000061250	09/05/2014	IPTU	45,00
8369	4794734	0 JAIME DA CUNHA REBOUCAS	0000061251	09/05/2014	IPTU	45,00
8370	4794735	0 JAIME DA CUNHA REBOUCAS	0000061252	09/05/2014	IPTU	45,00
8371	4794736	0 JAIME DA CUNHA REBOUCAS	0000061253	09/05/2014	IPTU	45,00
8372	4794737	0 JAIME DA CUNHA REBOUCAS	0000061254	09/05/2014	IPTU	45,00
8373	4794738	0 JAIME DA CUNHA REBOUCAS	0000061255	09/05/2014	IPTU	45,00
8374	4794739	0 JAIME DA CUNHA REBOUCAS	0000061256	09/05/2014	IPTU	45,00
8375	4794740	0 JAIME DA CUNHA REBOUCAS	0000061257	09/05/2014	IPTU	45,00
8376	4794741	0 JAIME DA CUNHA REBOUCAS	0000061258	09/05/2014	IPTU	45,00
8377	4794742	0 JAIME DA CUNHA REBOUCAS	0000061259	09/05/2014	IPTU	45,00
8378	4794743	0 JAIME DA CUNHA REBOUCAS	0000061260	09/05/2014	IPTU	45,00
8379	4794744	0 JAIME DA CUNHA REBOUCAS	0000061261	09/05/2014	IPTU	45,00
8380	4794745	0 JAIME DA CUNHA REBOUCAS	0000061262	09/05/2014	IPTU	45,00
8381	4794750	0 ANTONIO BATISTA OLIVEIRA	0000061270	09/05/2014	IPTU	45,00
8382	4794754	0 RAIMUNDO ABEL NOGUEIRA	0000061274	09/05/2014	IPTU	45,00
8383	4794755	0 RAIMUNDO ABEL NOGUEIRA	0000061275	09/05/2014	IPTU	45,00
8384	4794756	0 RAIMUNDO ABEL NOGUEIRA	0000061276	09/05/2014	IPTU	45,00
8385	4794757	0 RAIMUNDO ABEL NOGUEIRA	0000061279	09/05/2014	IPTU	45,00
8386	4794758	0 RAIMUNDO ABEL NOGUEIRA	0000061280	09/05/2014	IPTU	45,00
8387	4794759	0 RAIMUNDO ABEL NOGUEIRA	0000061281	09/05/2014	IPTU	45,00
8388	4794781	0 SUZETE CIRINO SOARES	0000061303	09/05/2014	IPTU	45,00
8389	4794785	0 JOSE MARIA DE ARAUJO	0000061307	09/05/2014	IPTU	45,00
8390	4794786	0 JOAO RICARDO GUIMARAES NETO	0000061310	09/05/2014	IPTU	45,00
8391	4794790	0 JOAO RICARDO GUIMARAES NETO	0000061319	09/05/2014	IPTU	45,00
8392	4794917	0 GENESIO FRANCA DE MENEZES	0000061503	09/05/2014	IPTU	137,43
8393	4795014	0 ANTONIA ZILMA VIEIRA DE MESQUITA	0000066999	09/05/2014	IPTU	45,00
8394	4795020	0 ROBERTO D'ETTORRE	0000067005	09/05/2014	IPTU	45,00
8395	4795021	0 ROBERTO D'ETTORRE	0000067006	09/05/2014	IPTU	45,00
8396	4795022	0 ROBERTO D'ETTORRE	0000067007	09/05/2014	IPTU	45,00
8397	4795024	0 CARLO VALENTE	0000067009	09/05/2014	IPTU	45,00
8398	4795025	0 CARLO VALENTE	0000067010	09/05/2014	IPTU	45,00
8399	4795026	0 CARLO VALENTE	0000067011	09/05/2014	IPTU	45,00
8400	4795027	0 VALDECI PEREIRA DE FREITAS	0000067012	09/05/2014	IPTU	45,00
8401	4795028	0 ADVOGADOS FCA MA TRIBURTINO	0000067013	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
8402	4795029 0	ADVOGADOS FCA MA TRIBURTINO	0000067014	09/05/2014	IPTU	45,00
8403	4795034 0	EDVALDO RODRIGUES DA CRUZ	0000067019	09/05/2014	IPTU	45,00
8404	4795035 0	EDVALDO RODRIGUES DA CRUZ	0000067020	09/05/2014	IPTU	45,00
8405	4795036 0	EDVALDO RODRIGUES DA CRUZ	0000067021	09/05/2014	IPTU	45,00
8406	4795042 0	EVALDO RODRIGUES DA CRUZ	0000067027	09/05/2014	IPTU	45,00
8407	4795043 0	EVALDO RODRIGUES DA CRUZ	0000067028	09/05/2014	IPTU	45,00
8408	4795049 0	ROBERTA VALENTE	0000067034	09/05/2014	IPTU	45,00
8409	4795050 0	ROBERTA VALENTE	0000067035	09/05/2014	IPTU	45,00
8410	4795051 0	ROBERTA VALENTE	0000067036	09/05/2014	IPTU	45,00
8411	4795052 0	ROBERTA VALENTE	0000067037	09/05/2014	IPTU	45,00
8412	4795053 0	ROBERTA VALENTE	0000067038	09/05/2014	IPTU	45,00
8413	4795054 0	ISLEUDA MARIA DE FRANCA CORDEIRO	0000067039	09/05/2014	IPTU	45,00
8414	4795066 0	VALDENIO MENDES	0000067051	09/05/2014	IPTU	45,00
8415	4795073 0	WANDIRA DOS SANTOS T. REGO	0000067058	09/05/2014	IPTU	45,00
8416	4795076 0	JOSE PEREIRA DE SOUSA	0000067061	09/05/2014	IPTU	45,00
8417	4795077 0	JOSE PEREIRA DE SOUSA	0000067062	09/05/2014	IPTU	45,00
8418	4795078 0	JOSE PEREIRA DE SOUSA	0000067063	09/05/2014	IPTU	45,00
8419	4795079 0	LUIS CESAR RODRIGUES DOS SANTOS	0000067064	09/05/2014	IPTU	45,00
8420	4795082 0	JORGE ANDRE CARNEIRO DA CUNHA	0000067067	09/05/2014	IPTU	45,00
8421	4795084 0	ROBERTO CLAUDIO GALDINO FARIAS	0000067069	09/05/2014	IPTU	45,00
8422	4795085 0	ROBERTO CLAUDIO GALDINO FARIAS	0000067070	09/05/2014	IPTU	45,00
8423	4795090 0	ANA OTILIA DA ROCHA	0000067076	09/05/2014	IPTU	45,00
8424	4795091 0	PAULO EULINO DA ROCHA	0000067077	09/05/2014	IPTU	45,00
8425	4795092 0	PAULO EULINO DA ROCHA	0000067078	09/05/2014	IPTU	45,00
8426	4795097 0	FREDERICO PIRES SAMPAIO	0000067083	09/05/2014	IPTU	45,00
8427	4795098 0	FREDERICO PIRES SAMPAIO	0000067084	09/05/2014	IPTU	45,00
8428	4795100 0	JORGE ANDRE CARNEIRO DA CUNHA	0000067086	09/05/2014	IPTU	45,00
8429	4795101 0	JULIO ANTONIO LEITE QUARESMA	0000067087	09/05/2014	IPTU	45,00
8430	4795102 0	FRANCISCO MAURICIO S RODRIGUES	0000067088	09/05/2014	IPTU	45,00
8431	4795105 0	JOSE TADEU DIAS DE SENA	0000067091	09/05/2014	IPTU	45,00
8432	4795106 0	JOSE TADEU DIAS DE SENA	0000067092	09/05/2014	IPTU	45,00
8433	4795107 0	GENIVALDO BATISTA DOS SANTOS	0000067093	09/05/2014	IPTU	45,00
8434	4795108 0	GENIVALDO BATISTA DOS SANTOS	0000067094	09/05/2014	IPTU	45,00
8435	4795111 0	ANTONIO RIVALDO ROCHA	0000067097	09/05/2014	IPTU	45,00
8436	4795122 0	ANTONIO RIVALDO ROCHA	0000067108	09/05/2014	IPTU	45,00
8437	4795123 0	ANTONIO RIVALDO ROCHA	0000067109	09/05/2014	IPTU	45,00
8438	4795124 0	ANTONIO RIVALDO ROCHA	0000067110	09/05/2014	IPTU	45,00
8439	4795145 0	LUIS ALVES TRINDADE	0000067131	09/05/2014	IPTU	45,00
8440	4795146 0	ANTONIO FERNANDO SALDANHA PINTO	0000067132	09/05/2014	IPTU	45,00
8441	4795147 0	ANTONIO FERNANDO SALDANHA PINTO	0000067133	09/05/2014	IPTU	45,00
8442	4795160 0	JOSE MORAES DE BRITO	0000067146	09/05/2014	IPTU	45,00
8443	4795161 0	JOSE MARAES DE BRITO	0000067147	09/05/2014	IPTU	45,00
8444	4795162 0	JOSE MORAES DE BRITO	0000067148	09/05/2014	IPTU	45,00
8445	4795176 0	REGINA LUCIA DE C. GADELHA	0000067162	09/05/2014	IPTU	45,00
8446	4795177 0	REGINA LUCIA DE C. GADELHA	0000067163	09/05/2014	IPTU	45,00
8447	4795180 0	LUIS ALVES TRINDADE	0000067166	09/05/2014	IPTU	45,00
8448	4795184 0	FRANCISCO FERREIRA COSTA	0000067178	09/05/2014	IPTU	45,00
8449	4795185 0	FRANCISCO FERREIRA COSTA	0000067179	09/05/2014	IPTU	45,00
8450	4795186 0	FRANCISCO FERREIRA COSTA	0000067180	09/05/2014	IPTU	45,00
8451	4795187 0	FRANCISCO FERREIRA COSTA	0000067181	09/05/2014	IPTU	45,00
8452	4795188 0	ALEXANDRE SIQUEIRA FERNANDES JUNIOR	0000067182	09/05/2014	IPTU	45,00
8453	4795189 0	ALEXANDRE SIQUEIRA FERNANDES JUNIOR	0000067183	09/05/2014	IPTU	45,00
8454	4795190 0	ALEXANDRE SIQUEIRA FERNANDES JUNIOR	0000067184	09/05/2014	IPTU	45,00
8455	4795191 0	ALEXANDRE SIQUEIRA FERNANDES JUNIOR	0000067185	09/05/2014	IPTU	45,00
8456	4795196 0	MARIA ALACOQUE HONORATO DE SOUSA	0000067200	09/05/2014	IPTU	45,00
8457	4795197 0	MARIA ALACOQUE HONORATO DE SOUSA	0000067201	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
8458	4795198	0 LIDUINA BEZERRA SILVA	0000067202	09/05/2014	IPTU	45,00
8459	4795199	0 LIDUINA BEZERRA SILVA	0000067203	09/05/2014	IPTU	45,00
8460	4795215	0 LIDUINA BEZERRA SILVA	0000067219	09/05/2014	IPTU	45,00
8461	4795261	0 LUCIO PONTES TORRES	0000067273	09/05/2014	IPTU	45,00
8462	4795262	0 LUCIO PONTES TORRES	0000067274	09/05/2014	IPTU	45,00
8463	4795271	0 JOSE VALDEMIR PIRES L JUNIOR	0000067283	09/05/2014	IPTU	45,00
8464	4795272	0 JOSE VALDEMIR PIRES L JUNIOR	0000067284	09/05/2014	IPTU	45,00
8465	4795273	0 LUCIO PONTES TORRES	0000067285	09/05/2014	IPTU	45,00
8466	4795274	0 LUCIO PONTES TORRES	0000067286	09/05/2014	IPTU	45,00
8467	4795275	0 JOSE VALDEMIR PIRES L JUNIOR	0000067287	09/05/2014	IPTU	45,00
8468	4795284	0 MARIA CLEIDE DE ALMEIDA	0000067296	09/05/2014	IPTU	45,00
8469	4795304	0 MARIA CLEIDE DE ALMEIDA	0000067316	09/05/2014	IPTU	45,00
8470	4795311	0 ELIANE NASCIMENTO LEMOS	0000067323	09/05/2014	IPTU	45,00
8471	4795312	0 ELIZEO ZAP	0000067324	09/05/2014	IPTU	45,00
8472	4795316	0 ARSENIO JORGE FLECHA VIEIRA	0000067328	09/05/2014	IPTU	45,00
8473	4795317	0 ARSENIO JORGE FLECHA VIEIRA	0000067329	09/05/2014	IPTU	45,00
8474	4795318	0 ARSENIO JORGE FLECHA VIEIRA	0000067330	09/05/2014	IPTU	45,00
8475	4795339	0 FERNANDO ANTONIO FROTA SALES	0000067351	09/05/2014	IPTU	45,00
8476	4795340	0 FERNANDO ANTONIO FROTA SALES	0000067352	09/05/2014	IPTU	45,00
8477	4795341	0 FERNANDO ANTONIO FROTA DE SALES	0000067353	09/05/2014	IPTU	45,00
8478	4795345	0 JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	0000067357	09/05/2014	IPTU	45,00
8479	4795346	0 JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	0000067358	09/05/2014	IPTU	45,00
8480	4795347	0 JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	0000067359	09/05/2014	IPTU	45,00
8481	4795348	0 JORGE HENRIQUE AQUINO GALVÃO	0000067360	09/05/2014	IPTU	45,00
8482	4795398	0 ANTONIO JUSTO SIMOES	0000067425	09/05/2014	IPTU	57,09
8483	4795405	0 MARIA DO CARMO CASTELO BRANCO	0000067435	09/05/2014	IPTU	45,00
8484	4795407	0 VICENTE JOSE PARENTE DA PONTE	0000067439	09/05/2014	IPTU	45,00
8485	4795408	0 VICENTE JOSE PARENTE DA PONTE	0000067440	09/05/2014	IPTU	45,00
8486	4795420	0 JOANA JOSENIR DA CRUZ	0000067452	09/05/2014	IPTU	45,00
8487	4795421	0 FRANCISCO C. FAUSTINO	0000067453	09/05/2014	IPTU	45,00
8488	4795422	0 FRANCISCO C. FAUSTINO	0000067454	09/05/2014	IPTU	45,00
8489	4795425	0 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA RODRIGUS	0000067457	09/05/2014	IPTU	45,00
8490	4795426	0 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA RODRIGUS	0000067458	09/05/2014	IPTU	45,00
8491	4795427	0 FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	0000067459	09/05/2014	IPTU	45,00
8492	4795428	0 FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	0000067460	09/05/2014	IPTU	45,00
8493	4795429	0 FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	0000067461	09/05/2014	IPTU	45,00
8494	4795430	0 MIGUEL ANGELO BEZERRA L. CHAVES	0000067462	09/05/2014	IPTU	45,00
8495	4795431	0 MIGUEL ANGELO BEZERRA L. CHAVES	0000067463	09/05/2014	IPTU	45,00
8496	4795432	0 FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	0000067464	09/05/2014	IPTU	45,00
8497	4795433	0 FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	0000067465	09/05/2014	IPTU	45,00
8498	4795434	0 FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	0000067466	09/05/2014	IPTU	45,00
8499	4795435	0 JOCYCLEUTON NOGUEIRA UCHOA	0000067467	09/05/2014	IPTU	45,00
8500	4795436	0 JOCYCLEUTON NOGUEIRA UCHOA	0000067468	09/05/2014	IPTU	45,00
8501	4795437	0 JOCYCLEUTON NOGUEIRA UCHOA	0000067469	09/05/2014	IPTU	45,00
8502	4795444	0 AGUARELA CLUBE E VILLAGE LTDA	0000067476	09/05/2014	IPTU	45,00
8503	4795445	0 AGUARELA CLUBE E VILLAGE LTDA	0000067477	09/05/2014	IPTU	45,00
8504	4795446	0 AGUARELA CLUBE E VILLAGE LTDA	0000067478	09/05/2014	IPTU	45,00
8505	4795447	0 AGUARELA CLUBE E VILLAGE LTDA	0000067479	09/05/2014	IPTU	45,00
8506	4795448	0 LUCILEIDE ALICE DA SILVA	0000067480	09/05/2014	IPTU	45,00
8507	4795449	0 SANDRA REGINA ALMEIDA HOLANDA	0000067481	09/05/2014	IPTU	45,00
8508	4795450	0 MONICA XAVIER GASPAR BRIGIDO	0000067482	09/05/2014	IPTU	45,00
8509	4795451	0 ANTONIO JOSE NEGREIROS	0000067483	09/05/2014	IPTU	45,00
8510	4795452	0 ANTONIO JOSE NEGREIROS	0000067484	09/05/2014	IPTU	45,00
8511	4795453	0 CARLOS ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS	0000067485	09/05/2014	IPTU	45,00
8512	4795454	0 FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	0000067486	09/05/2014	IPTU	45,00
8513	4795455	0 FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	0000067487	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
8514	4795456	0 FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	0000067488	09/05/2014	IPTU	45,00
8515	4795457	0 FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	0000067489	09/05/2014	IPTU	45,00
8516	4795458	0 FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	0000067490	09/05/2014	IPTU	45,00
8517	4795459	0 FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	0000067491	09/05/2014	IPTU	45,00
8518	4795460	0 FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	0000067492	09/05/2014	IPTU	45,00
8519	4795461	0 FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	0000067493	09/05/2014	IPTU	45,00
8520	4795462	0 FRANCISCO DELANO RATTS DE ALMEIDA	0000067494	09/05/2014	IPTU	45,00
8521	4795464	0 MARIA DO CARMO DA COSTA CARDOSO	0000067496	09/05/2014	IPTU	45,00
8522	4795465	0 MARIA DO CARMO DA COSTA CARDOSO	0000067497	09/05/2014	IPTU	45,00
8523	4795466	0 PLINIO DE SA L. JUNIOR	0000067498	09/05/2014	IPTU	45,00
8524	4795467	0 PLINIO DE SA L. JUNIOR	0000067499	09/05/2014	IPTU	45,00
8525	4795468	0 RAIMUNDO CESAR G. DE CASTRO	0000067500	09/05/2014	IPTU	45,00
8526	4795469	0 RAIMUNDO CESAR G. DE CASTRO	0000067501	09/05/2014	IPTU	45,00
8527	4795470	0 RAIMUNDO CESAR G. DE CASTRO	0000067502	09/05/2014	IPTU	45,00
8528	4795471	0 LINOLBERGH ALCANTARA PIRAJA	0000067503	09/05/2014	IPTU	45,00
8529	4795473	0 MARIA JOSE LEITAO BEZERRA	0000067505	09/05/2014	IPTU	45,00
8530	4795476	0 MARIA DO ROSARIO A. OLIVEIRA	0000067508	09/05/2014	IPTU	45,00
8531	4795477	0 ELISIARIO BARNABE RIBEIRO VIEIRA	0000067509	09/05/2014	IPTU	45,00
8532	4795480	0 AECIO FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA	0000067512	09/05/2014	IPTU	45,00
8533	4795484	0 MARIA EUGENIA SANTOS DA JUSTA	0000067516	09/05/2014	IPTU	45,00
8534	4795485	0 MARIA EUGENIA SANTOS DA JUSTA	0000067517	09/05/2014	IPTU	45,00
8535	4795486	0 VALDIR LOPES CAVALCANTE	0000067518	09/05/2014	IPTU	45,00
8536	4795487	0 VALDIR LOPES CAVALCANTE	0000067519	09/05/2014	IPTU	45,00
8537	4795488	0 MARCELO DE VASCONCELOS CINTRA	0000067520	09/05/2014	IPTU	45,00
8538	4795489	0 MARCELO DE VASCONCELOS CINTRA	0000067521	09/05/2014	IPTU	45,00
8539	4795490	0 MARCELO DE VASCONCELOS CINTRA	0000067522	09/05/2014	IPTU	45,00
8540	4795491	0 MARCELO DER VASCONCELOS CINTRA	0000067523	09/05/2014	IPTU	45,00
8541	4795494	0 JOSE LAZARO MAIEL BEZERRA	0000067526	09/05/2014	IPTU	45,00
8542	4795496	0 MARGARIDA MARIA DE SA LEITAO RAMOS	0000067528	09/05/2014	IPTU	45,00
8543	4795497	0 PEDRO HENRIQUE GENOVA DE CASTRO	0000067529	09/05/2014	IPTU	45,00
8544	4795498	0 PEDRO HENRIQUE GENOVA DE CASTRO	0000067530	09/05/2014	IPTU	45,00
8545	4795499	0 PEDRO HENRIQUE GENOVA DE CASTRO	0000067531	09/05/2014	IPTU	45,00
8546	4795500	0 JACQUELINE SILVEIRA DE SA LEITAO	0000067532	09/05/2014	IPTU	45,00
8547	4795501	0 JACQUELINE SILVEIRA DE SA LEITAO	0000067533	09/05/2014	IPTU	45,00
8548	4795502	0 A.L. SALES PARTICIPAÇÕES S/A	0000067535	09/05/2014	IPTU	45,00
8549	4795503	0 COLEGIO BATISTA SANTOS DUMONT	0000067536	09/05/2014	IPTU	45,00
8550	4795504	0 COLEGIO BATISTA SANTOS DUMONT	0000067537	09/05/2014	IPTU	45,00
8551	4795505	0 COLEGIO BATISTA SANTOS DUMONT	0000067538	09/05/2014	IPTU	45,00
8552	4795506	0 LUIZ CARLOS CARVALHO DE ALMEIDA	0000067539	09/05/2014	IPTU	45,00
8553	4795507	0 LUIZ CARLOS CARVALHO DE ALMEIDA	0000067540	09/05/2014	IPTU	45,00
8554	4795508	0 LUIZ CARLOS CARVALHO DE ALMEIDA	0000067541	09/05/2014	IPTU	45,00
8555	4795509	0 LUIZ CARLOS CARVALHO DE ALMEIDA	0000067542	09/05/2014	IPTU	45,00
8556	4795527	0 MARIA ZILDA MARQUES COUTINHO	0000067560	09/05/2014	IPTU	45,00
8557	4795528	0 MARIA ZILDA MARQUES COUTINHO	0000067561	09/05/2014	IPTU	45,00
8558	4795529	0 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA	0000067562	09/05/2014	IPTU	45,00
8559	4795530	0 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA	0000067563	09/05/2014	IPTU	45,00
8560	4795531	0 MARIA DA CONCEICAO DE SILVEIRA	0000067564	09/05/2014	IPTU	45,00
8561	4795532	0 MARIA DA CONCEICAO DA SILVEIRA	0000067565	09/05/2014	IPTU	45,00
8562	4795538	0 MARIA DA CONCEICAO DA S. FEINGOLD	0000067574	09/05/2014	IPTU	45,00
8563	4795540	0 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA	0000067576	09/05/2014	IPTU	45,00
8564	4795541	0 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA	0000067577	09/05/2014	IPTU	45,00
8565	4795542	0 MARIA ZILDA MARQUES COUTINHO	0000067578	09/05/2014	IPTU	45,00
8566	4795543	0 MARIA ZILDA MARQUES COUTINHO	0000067579	09/05/2014	IPTU	45,00
8567	4795544	0 JACKSON MESQUITA OLIVEIRA	0000067580	09/05/2014	IPTU	45,00
8568	4795545	0 JACKSON MESQUITA OLIVIERA	0000067581	09/05/2014	IPTU	45,00
8569	4795555	0 SONIA MARIA LIMA PESSOA	0000067591	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
8570	4795556	0 SONIA MARIA LIMA PESSOA	0000067592	09/05/2014	IPTU	45,00
8571	4795557	0 ALUIR DE CARVALHO E SILVA	0000067593	09/05/2014	IPTU	45,00
8572	4795558	0 ALUIR DE CARVALHO E SILVA	0000067594	09/05/2014	IPTU	45,00
8573	4795559	0 SILVIA TANIA MONTEIRO DA SILVA	0000067595	09/05/2014	IPTU	45,00
8574	4795560	0 SILVIA TANIA MONTEIRO DA SILVA	0000067596	09/05/2014	IPTU	45,00
8575	4795561	0 MARIA ZULEIDE DE LIMA VIEIRA	0000067597	09/05/2014	IPTU	45,00
8576	4795562	0 MARIA ZULEIDE DE LIMA VIEIRA	0000067598	09/05/2014	IPTU	45,00
8577	4795563	0 SILVIA TANIA MONTEIRO DA SILVA	0000067599	09/05/2014	IPTU	45,00
8578	4795564	0 SILVIA TANIA MONTEIRO DA SILVA	0000067600	09/05/2014	IPTU	45,00
8579	4795566	0 SILVIA TANIA MONTEIRO DA SILVA	0000067602	09/05/2014	IPTU	45,00
8580	4795567	0 SILVIA TANIA MONTEIRO DA SILVA	0000067603	09/05/2014	IPTU	45,00
8581	4795568	0 ALMIR DE CARVALHO E SILVA	0000067604	09/05/2014	IPTU	45,00
8582	4795569	0 ALMIR DE CARVALHO E SILVA	0000067605	09/05/2014	IPTU	45,00
8583	4795570	0 SONIA MARIA LIMA PESSOA	0000067607	09/05/2014	IPTU	45,00
8584	4795583	0 OTHON CHAVES BASTOS	0000067628	09/05/2014	IPTU	45,00
8585	4795584	0 OTHON CHAVES BASTOS	0000067629	09/05/2014	IPTU	45,00
8586	4795586	0 JOSÉ WALDERY DE VASCONCELOS	0000067631	09/05/2014	IPTU	45,00
8587	4795588	0 PEDRO JORGE NEPONUCENO ROCHA	0000067634	09/05/2014	IPTU	45,00
8588	4795589	0 PEDRO JORGE NEPONUCENO ROCHA	0000067635	09/05/2014	IPTU	45,00
8589	4795597	0 MARIA SALETE DE VASCONCELOS BRUNO	0000067643	09/05/2014	IPTU	45,00
8590	4795598	0 MARIA SALETE DE VASCONCELOS BRUNO	0000067644	09/05/2014	IPTU	45,00
8591	4795599	0 MARIA SALETE DE VASCONCELOS BRUNO	0000067645	09/05/2014	IPTU	45,00
8592	4795631	0 EMILIA MARIA GLORIA E SOUSA	0000067696	09/05/2014	IPTU	45,00
8593	4795632	0 EMILIA MARIA GLORIA E SOUSA	0000067697	09/05/2014	IPTU	45,00
8594	4795649	0 ASSOC SERV ETFCE	0000067714	09/05/2014	IPTU	45,00
8595	4795650	0 ASSOC SERV ETFCE	0000067715	09/05/2014	IPTU	45,00
8596	4795651	0 ASSOC SERV ETFCE	0000067716	09/05/2014	IPTU	45,00
8597	4795652	0 ASSOC SERV ETFCE	0000067717	09/05/2014	IPTU	45,00
8598	4795653	0 ASSOC SERV ETFCE	0000067718	09/05/2014	IPTU	45,00
8599	4795654	0 ASSOC SERV ETFCE	0000067719	09/05/2014	IPTU	45,00
8600	4795655	0 ASSOC SERV ETFCE	0000067720	09/05/2014	IPTU	45,00
8601	4795656	0 ASSOC SERV ETFCE	0000067721	09/05/2014	IPTU	45,00
8602	4795657	0 ASSOC SERV ETFCE	0000067722	09/05/2014	IPTU	45,00
8603	4795658	0 ASSOC SERV ETFCE	0000067723	09/05/2014	IPTU	45,00
8604	4795659	0 ASSOC SERV ETFCE	0000067724	09/05/2014	IPTU	45,00
8605	4795660	0 ASSOC SERV ETFCE	0000067725	09/05/2014	IPTU	45,00
8606	4795661	0 ASSOC SERV DA ETFCE	0000067726	09/05/2014	IPTU	45,00
8607	4795662	0 MARIA FLORINDA DOS SANTOS MOREIRA	0000067727	09/05/2014	IPTU	45,00
8608	4795663	0 MARIA FLORINDA DOS SANTOS MOREIRA	0000067728	09/05/2014	IPTU	45,00
8609	4795664	0 MARIA FLORINDA DOS SANTOS MOREIRA	0000067729	09/05/2014	IPTU	45,00
8610	4795665	0 CHARLES WILLIAN BARBOSA	0000067730	09/05/2014	IPTU	45,00
8611	4795675	0 JOSE FIDELES DA COSTA RAMOS	0000067740	09/05/2014	IPTU	45,00
8612	4795678	0 ANTONIO EDILSON MOURA DE ARAUJO	0000067743	09/05/2014	IPTU	45,00
8613	4795683	0 DANIELA MARIA CANDIDO PINHEIRO	0000067748	09/05/2014	IPTU	45,00
8614	4795684	0 JOSE JOSENIAS GERMANO	0000067749	09/05/2014	IPTU	45,00
8615	4795685	0 JOSE JOSENIAS GERMANO	0000067750	09/05/2014	IPTU	45,00
8616	4795686	0 MARIA DE LOURDES CANDIDO PINHEIRO	0000067751	09/05/2014	IPTU	45,00
8617	4795687	0 MARIA DE LOURDES CANDIDA PINHEIRO	0000067752	09/05/2014	IPTU	45,00
8618	4795691	0 AGOSTINHO ANTONIO ROLIM AGUIAR	0000067756	09/05/2014	IPTU	45,00
8619	4795692	0 MARCIA MARTINS MEIRELES	0000067757	09/05/2014	IPTU	45,00
8620	4795693	0 FCO FABIANO ALVES ALCANTARA	0000067758	09/05/2014	IPTU	45,00
8621	4795694	0 IEDA DE OLIVEIRA FERNANDES	0000067759	09/05/2014	IPTU	45,00
8622	4795695	0 IEDA DE OLIVEIRA FERNANDES	0000067760	09/05/2014	IPTU	45,00
8623	4795696	0 JOSE FIDELIS DA COSTA RAMOS	0000067761	09/05/2014	IPTU	45,00
8624	4795697	0 JOSE FIDELIS DA COSTA RAMOS	0000067762	09/05/2014	IPTU	185,48
8625	4795698	0 ALEXANDRE BASILIO CANUTO BEZERRA	0000067763	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
8626	4795700	0 ALEXANDRE BASILIO CANUTO BEZERRA	0000067765	09/05/2014	IPTU	45,00
8627	4795704	0 GUSTAVO DIAS DE ASSUNCAO JUNIOR	0000067769	09/05/2014	IPTU	45,00
8628	4795705	0 GUSTAVO DIAS DE ASSUNCAO JUNIOR	0000067770	09/05/2014	IPTU	45,00
8629	4795708	0 FRANCISCA TEREZA PONTES FEIJAO	0000067777	09/05/2014	IPTU	45,00
8630	4795709	0 JOSE ALMIR DA SILVA	0000067778	09/05/2014	IPTU	45,00
8631	4795711	0 FRANCISCO DE ASSIS GONDIM	0000067780	09/05/2014	IPTU	45,00
8632	4795712	0 FRANCISCO DE ASSIS GONDIM	0000067781	09/05/2014	IPTU	45,00
8633	4795713	0 GUSTAVO DIAS DE ASSUNCAO JUNIOR	0000067782	09/05/2014	IPTU	45,00
8634	4795714	0 GUSTAVO DIAS DE ASSUNCAO JUNIOR	0000067783	09/05/2014	IPTU	45,00
8635	4795718	0 TARQUISIO ARRUDA PIMENTEL	0000067787	09/05/2014	IPTU	45,00
8636	4795719	0 TASSIA MARIA ARRUDA PIMENTEL	0000067788	09/05/2014	IPTU	45,00
8637	4795720	0 TASSIA MARIA ARRUDA PIMENTEL	0000067789	09/05/2014	IPTU	45,00
8638	4795721	0 FRANCISCO FRANEINILTON PEREIRA	0000067790	09/05/2014	IPTU	45,00
8639	4795723	0 JOSE PAZ VIANA E OUTRO	0000067792	09/05/2014	IPTU	45,00
8640	4795724	0 JOSE PAZ VIANA E OUTRO	0000067793	09/05/2014	IPTU	45,00
8641	4795725	0 JOSE PAZ VIANA E OUTRO	0000067794	09/05/2014	IPTU	45,00
8642	4795736	0 EDNALDO MARINHO PEREIRA	0000067816	09/05/2014	IPTU	45,00
8643	4795737	0 JOSE PAZ VIANA E OUTRO	0000067817	09/05/2014	IPTU	45,00
8644	4795738	0 JOSE PAZ VIANA E OUTRO	0000067818	09/05/2014	IPTU	45,00
8645	4795739	0 JOSE PAZ VIANA E OUTRO	0000067819	09/05/2014	IPTU	45,00
8646	4795741	0 JOAO BEZERRA DE SOUZA E OUTRA	0000067821	09/05/2014	IPTU	45,00
8647	4795742	0 MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	0000067822	09/05/2014	IPTU	45,00
8648	4795743	0 MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	0000067823	09/05/2014	IPTU	45,00
8649	4795744	0 MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	0000067824	09/05/2014	IPTU	45,00
8650	4795745	0 MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	0000067825	09/05/2014	IPTU	45,00
8651	4795750	0 MARCELINO ALVES LACERDA	0000067830	09/05/2014	IPTU	45,00
8652	4795751	0 MARCELINO ALVES LACERDA	0000067831	09/05/2014	IPTU	45,00
8653	4795752	0 MARCELINO ALVES LACERDA	0000067832	09/05/2014	IPTU	45,00
8654	4795753	0 MARCELINO ALVES LACERDA	0000067833	09/05/2014	IPTU	45,00
8655	4795754	0 ERNANDO LUIZ MELO BARBOSA	0000067838	09/05/2014	IPTU	45,00
8656	4795760	0 MARCELINO ALVES LACERDA	0000067847	09/05/2014	IPTU	45,00
8657	4795761	0 MARCELINO ALVES LACERDA	0000067848	09/05/2014	IPTU	45,00
8658	4795764	0 MAUROI CESAR BARCELAR DE ARRUDA	0000067851	09/05/2014	IPTU	45,00
8659	4795765	0 MAURO CESAR BARCELAR DE ARRUDA	0000067852	09/05/2014	IPTU	45,00
8660	4795785	0 ESPOLIO DE CLECIE C JANJA	0000070588	09/05/2014	IPTU	22.052,40
8661	4795786	0 ESPOLIO DE MARIA HOLANDA PIRES	0000070589	09/05/2014	IPTU	31.878,00
8662	4795787	0 MARIA PIRES GADELHA	0000070590	09/05/2014	IPTU	11.812,80
8663	4795788	0 ESPOLIO DE GUILHERME JANJA E CLECIE CAVALCANTE J	0000070592	09/05/2014	IPTU	23.218,39
8664	4795789	0 ESPOLIO DE GUILHERME JANJA E CLECIE CAVALCANTE J	0000070593	09/05/2014	IPTU	53.223,84
8665	4795793	0 ESPOLIO DE LEAO GADELHA	0000070597	09/05/2014	IPTU	3.696,39
8666	4795794	0 MARIA DE HOLANDA PIRES	0000070599	09/05/2014	IPTU	6.652,15
8667	4795795	0 JOSE GUTEMBERG FARIAS	0000070713	09/05/2014	IPTU	45,00
8668	4795796	0 JOSE GUTEMBERG FARIAS	0000070714	09/05/2014	IPTU	45,00
8669	4795801	0 MARIA AUREA BEZERRA CAVALCANTE	0000070720	09/05/2014	IPTU	45,00
8670	4795802	0 MARIA AUREA B. CAVALCANTE	0000070721	09/05/2014	IPTU	45,00
8671	4795806	0 FRANCISCO DE ASSIS O. DE BRITO	0000070725	09/05/2014	IPTU	45,00
8672	4795807	0 FRANCISCO DE ASSIS O. DE BRITO	0000070726	09/05/2014	IPTU	45,00
8673	4795808	0 FRANCISCO DE ASSIS DE O. BRITO	0000070727	09/05/2014	IPTU	45,00
8674	4795809	0 FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO	0000070728	09/05/2014	IPTU	45,00
8675	4795810	0 JOSE PINTO DE O. FILHO	0000070729	09/05/2014	IPTU	51,57
8676	4795811	0 FRANCISCO DE ASSIS O. DE BRITO	0000070730	09/05/2014	IPTU	45,00
8677	4795812	0 FRANCISCVO ASSIS DE O. BRITO	0000070731	09/05/2014	IPTU	45,00
8678	4795813	0 FRANCISCO DE ASSIS O. BRITO	0000070732	09/05/2014	IPTU	45,00
8679	4795814	0 VALBERTO EVANGELISTA DA CUNHA	0000070733	09/05/2014	IPTU	45,00
8680	4795819	0 MARIA MIRTES C PASSOS	0000070738	09/05/2014	IPTU	45,00
8681	4795820	0 MARIA MIRTES C PASSOS	0000070739	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
8682	4795821 0	MARIA MIRTES C PASSOS	0000070740	09/05/2014	IPTU	45,00
8683	4795822 0	MARIA MIRTES C PASSOS	0000070741	09/05/2014	IPTU	45,00
8684	4795826 0	ABELARDO SILVA FREITAS	0000070745	09/05/2014	IPTU	45,00
8685	4795827 0	JOSE GUTEMBERG FARIAS	0000070746	09/05/2014	IPTU	45,00
8686	4795830 0	MARCELO BARROSO DE OLIVEIRA	0000070777	09/05/2014	IPTU	45,00
8687	4795831 0	MARCELO BARROSO DE OLIVEIRA	0000070778	09/05/2014	IPTU	45,00
8688	4795833 0	HELENA GARCIA DE SERPA	0000070780	09/05/2014	IPTU	45,00
8689	4795840 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000070796	09/05/2014	IPTU	45,00
8690	4795841 0	BERNADETE MONTEIRO DA SILVA	0000070798	09/05/2014	IPTU	45,00
8691	4795844 0	AUGUSTO ERNANE C. LEIT'O	0000070801	09/05/2014	IPTU	45,00
8692	4795848 0	DALTON DE OLIVEIRA COLARES	0000070808	09/05/2014	IPTU	45,00
8693	4795853 0	LUIZ GERVAZIO DE O. COLARES	0000070813	09/05/2014	IPTU	45,00
8694	4795854 0	LUIZ GERVAZIO DE O. COLARES	0000070814	09/05/2014	IPTU	45,00
8695	4795856 0	FRANCISCA FERREIRA BARBOSA DA SILVA	0000070816	09/05/2014	IPTU	45,00
8696	4795857 0	FERNANDO ANTONIO L. V. DE ARAUJO	0000070817	09/05/2014	IPTU	45,00
8697	4795858 0	FERNANDO ANTONIO L. V. DE ARAUJO	0000070818	09/05/2014	IPTU	45,00
8698	4795859 0	MARLIETE SOARES DE SOUZA	0000070819	09/05/2014	IPTU	45,00
8699	4795860 0	MARLIETE SOARES DE SOUZA	0000070820	09/05/2014	IPTU	45,00
8700	4795861 0	WILLIAN SOARES DE SOUZA	0000070821	09/05/2014	IPTU	45,00
8701	4795862 0	WILLIAN SOARES DE SOUZA	0000070822	09/05/2014	IPTU	45,00
8702	4795863 0	ELIANE SOUZA NOQUEIRA	0000070823	09/05/2014	IPTU	45,00
8703	4795866 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000070826	09/05/2014	IPTU	45,00
8704	4795869 0	JOAO BATISTA DE MENDONCA	0000070837	09/05/2014	IPTU	45,00
8705	4795872 0	MANOEL ELOI F. DE SOUZA	0000070840	09/05/2014	IPTU	45,00
8706	4795873 0	MANOEL ELOI F. DE SOUZA	0000070841	09/05/2014	IPTU	45,00
8707	4795874 0	JOSEE WILSON JOVINO DE OLIVEIRA	0000070842	09/05/2014	IPTU	45,00
8708	4795875 0	JOSE WILSON JOVINO DE OLIVEIRA	0000070843	09/05/2014	IPTU	45,00
8709	4795876 0	JOSE TARCISIO RESENDE MELO	0000070844	09/05/2014	IPTU	45,00
8710	4795879 0	JESSIE COUTINHO DE SOUZA	0000070849	09/05/2014	IPTU	45,00
8711	4795880 0	JESSIE COUTINHO DE SOUZA	0000070850	09/05/2014	IPTU	45,00
8712	4795881 0	FLAVIA GUIMARAES COUTINHO	0000070851	09/05/2014	IPTU	45,00
8713	4795882 0	FLAVIA GUIMARAES COUTINHO	0000070852	09/05/2014	IPTU	45,00
8714	4795883 0	JESSIE COUTINHO DE SOUZA	0000070853	09/05/2014	IPTU	45,00
8715	4795884 0	FLAVIA GUIMARAES COUTINHO	0000070854	09/05/2014	IPTU	45,00
8716	4795889 0	MARIA JOSE RODRIGUES VIANA	0000070859	09/05/2014	IPTU	45,00
8717	4795890 0	JOSE CLOVES RODRIGUES	0000070860	09/05/2014	IPTU	45,00
8718	4795891 0	DALTON DE OLIVEIRA COLARES	0000070861	09/05/2014	IPTU	45,00
8719	4795892 0	JOSE CLOVES RODRIGUES	0000070862	09/05/2014	IPTU	45,00
8720	4795893 0	JOSE CLOVES RODRIGUES	0000070863	09/05/2014	IPTU	45,00
8721	4795897 0	CELIO OTACILIO DA SILVA	0000070867	09/05/2014	IPTU	45,00
8722	4795898 0	CELIO OTACILIO DA SILVA	0000070868	09/05/2014	IPTU	45,00
8723	4795901 0	JOSE COVIS RODRIGUES	0000070871	09/05/2014	IPTU	45,00
8724	4795902 0	JOSE CLOVES RODRIGUES	0000070872	09/05/2014	IPTU	45,00
8725	4795903 0	MARIA JOSE RODRIGUES VIANA	0000070873	09/05/2014	IPTU	45,00
8726	4795904 0	MARIA JOSE RODRIGUES VIANA	0000070874	09/05/2014	IPTU	45,00
8727	4795907 0	FRANCISCO MARQUES DOS REIS	0000070877	09/05/2014	IPTU	45,00
8728	4795908 0	FRANCISCO MARQUES DOS REIS	0000070878	09/05/2014	IPTU	45,00
8729	4795909 0	ITALO JOAO B. LEITE FILHO	0000070879	09/05/2014	IPTU	45,00
8730	4795910 0	ITALO JOAO B. LEITE FILHO	0000070880	09/05/2014	IPTU	45,00
8731	4795913 0	ROGER DOS SANTOS LEMOS	0000070883	09/05/2014	IPTU	45,00
8732	4795914 0	ROGER DOS SANTOS LEMOS	0000070884	09/05/2014	IPTU	45,00
8733	4795915 0	GERSON GOMES DE ANDRADE LINS	0000070885	09/05/2014	IPTU	45,00
8734	4795916 0	RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA	0000070886	09/05/2014	IPTU	45,00
8735	4795917 0	RAIMUNDA BARBOSA DE SOUZA	0000070887	09/05/2014	IPTU	45,00
8736	4795928 0	MARIA IEDA FREIRE CAMPOS	0000070898	09/05/2014	IPTU	45,00
8737	4795930 0	HUMBERTO FREIRE CAMPOS	0000070900	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
8738	4795931	0 FRANCISCO DE S. ASSIS F. DA SILVA	0000070901	09/05/2014	IPTU	45,00
8739	4795932	0 CRISTIANO VERAS RIBEIRO	0000070902	09/05/2014	IPTU	45,00
8740	4795935	0 CLAUDECILDO ALVES MONTEIRO	0000070905	09/05/2014	IPTU	45,00
8741	4795942	0 FRANCISCO NOROINHA	0000070912	09/05/2014	IPTU	45,00
8742	4795944	0 FRANCISCO DAS CHAGAS G. FILHO	0000070916	09/05/2014	IPTU	45,00
8743	4795945	0 FRANCISCO DAS CHAGAS G. FILHO	0000070917	09/05/2014	IPTU	45,00
8744	4795951	0 FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DE LIMA	0000070925	09/05/2014	IPTU	45,00
8745	4795962	0 ALVARO DUARTE LINS DE ALBUQUERQUE	0000070936	09/05/2014	IPTU	45,00
8746	4795963	0 ALVARO DUARTE LINS DE ALBUQUERQUE	0000070937	09/05/2014	IPTU	45,00
8747	4795964	0 MARIA DE FATIMA DE SOUZA	0000070939	09/05/2014	IPTU	45,00
8748	4795967	0 JOAQUIM RODRGUES DE PAULA NETO	0000070942	09/05/2014	IPTU	45,00
8749	4795968	0 JOAQUIM RODRGUES DE PAULA NETO	0000070943	09/05/2014	IPTU	45,00
8750	4795970	0 FRANCISCO MELO BARBOSA	0000070945	09/05/2014	IPTU	45,00
8751	4795971	0 FRANCISCO MELO BARBOSA	0000070946	09/05/2014	IPTU	45,00
8752	4795975	0 JOAO MARTINS DA SILVA	0000070950	09/05/2014	IPTU	45,00
8753	4795977	0 FRANCISCA ARAUJO DE SOUZA	0000070952	09/05/2014	IPTU	45,00
8754	4795981	0 FRANCISCO MELO BARBOSA	0000070956	09/05/2014	IPTU	45,00
8755	4795982	0 RAIMUNDO IVAN DE SOUZA	0000070957	09/05/2014	IPTU	45,00
8756	4795983	0 JOAQUIM RODRIGUES DE PAULA NETO	0000070958	09/05/2014	IPTU	45,00
8757	4795984	0 JOAQUIM RODRIGUES DE PAULA NETO	0000070959	09/05/2014	IPTU	45,00
8758	4795992	0 JANAINA BEZERRA ARRAIS	0000070970	09/05/2014	IPTU	45,00
8759	4795993	0 ANTONIO FURTADO DA SILVA	0000070971	09/05/2014	IPTU	45,00
8760	4795994	0 VALQUIRIA SILVA DE LIMA	0000070972	09/05/2014	IPTU	45,00
8761	4795999	0 JORDAO OLIVEIRA SALES SILVA	0000070980	09/05/2014	IPTU	45,00
8762	4796000	0 FRANCISCO PONPEU CAVALCANTE	0000070981	09/05/2014	IPTU	45,00
8763	4796015	0 FRANCISCO JERONIMO DAS CHAGAS	0000070996	09/05/2014	IPTU	45,00
8764	4796016	0 JANAINA BEZERRA ARRAIS	0000070997	09/05/2014	IPTU	45,00
8765	4796018	0 LINDOMAR DE MOURA BARBOSA	0000070999	09/05/2014	IPTU	45,00
8766	4796019	0 LINDOMAR DE MOURA BARBOSA	0000071000	09/05/2014	IPTU	45,00
8767	4796020	0 LINDOMAR DE MOURA BARBOSA	0000071001	09/05/2014	IPTU	45,00
8768	4796021	0 MIGUEL SOARES DE CARVALHO NETO	0000071002	09/05/2014	IPTU	45,00
8769	4796022	0 DEIJIMAR SUCUPIRA SAMPAIO	0000071003	09/05/2014	IPTU	45,00
8770	4796023	0 FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	0000071005	09/05/2014	IPTU	45,00
8771	4796024	0 FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	0000071006	09/05/2014	IPTU	45,00
8772	4796027	0 JOSE SERGIO MESQUITA CAMPOS	0000071009	09/05/2014	IPTU	45,00
8773	4796028	0 JOSE SERGIO MESQUITA CAMPOS	0000071010	09/05/2014	IPTU	45,00
8774	4796031	0 MARIA ZIDENE GUERRA DE SOUSA	0000071013	09/05/2014	IPTU	45,00
8775	4796035	0 MIGUEL MARCIANO SANTANA	0000071017	09/05/2014	IPTU	45,00
8776	4796041	0 JOAQUIM EUCLIDES MONTEIRO	0000071023	09/05/2014	IPTU	45,00
8777	4796042	0 JOAQUIM EUCLIDES MONTEIRO	0000071024	09/05/2014	IPTU	45,00
8778	4796043	0 JOAQUIM EUCLIDES MONTEIRO	0000071025	09/05/2014	IPTU	45,00
8779	4796045	0 FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	0000071027	09/05/2014	IPTU	45,00
8780	4796046	0 FRANCISCO JOSE DE HOLANDA	0000071028	09/05/2014	IPTU	45,00
8781	4796049	0 MIGUEL SOARES DE CARVALHO NETO	0000071031	09/05/2014	IPTU	45,00
8782	4796053	0 MARIA GILKA R. MONTEIRO	0000071035	09/05/2014	IPTU	45,00
8783	4796054	0 MARIA GILKA R. MONTEIRO	0000071036	09/05/2014	IPTU	45,00
8784	4796055	0 GILDANIRA REBOUÇAS MONTEIRO	0000071037	09/05/2014	IPTU	45,00
8785	4796056	0 GILDANIRA REBOUÇAS MONTEIRO	0000071038	09/05/2014	IPTU	45,00
8786	4796064	0 ROSIANE RODRIGUES DE SOUZA	0000071046	09/05/2014	IPTU	45,00
8787	4796065	0 ANTONIA DO SOCORRO S. LOPES	0000071047	09/05/2014	IPTU	45,00
8788	4796066	0 AURILEDA DOS SANTOS FARIAS	0000071049	09/05/2014	IPTU	45,00
8789	4796067	0 MARIA DAS DORES NUNES DE CASTRO	0000071050	09/05/2014	IPTU	200,79
8790	4796085	0 JOAO PEREIRA DA SILVA	0000071074	09/05/2014	IPTU	45,00
8791	4796086	0 JOAO PEREIRA DA SILVA	0000071075	09/05/2014	IPTU	45,00
8792	4796088	0 MARIA VADEGRACIA RABELO OLIVEIRA	0000071078	09/05/2014	IPTU	45,00
8793	4796089	0 RAIMUNDO NONATO NEVES BATALHA	0000071079	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
8794	4796090 0	NEUSA OLIVEIRA SALES RODRIGUES	0000071080	09/05/2014	IPTU	45,00
8795	4796096 0	UBIRATAN ANTONIO DA COSTA	0000071089	09/05/2014	IPTU	45,00
8796	4796097 0	JOAO PEREIRA DA SILVA	0000071090	09/05/2014	IPTU	45,00
8797	4796098 0	JOAO PEREIRA DA SILVA	0000071091	09/05/2014	IPTU	45,00
8798	4796111 0	VILSON CAMELO DE SOUSA	0000071425	09/05/2014	IPTU	2.113,21
8799	4796113 0	GUILHERMANDO DUARTE DE ASSUNCAO	0000071568	09/05/2014	IPTU	2.197,94
8800	4796120 0	GEORGEA DE ATHAYDE CAMINHA	0000071576	09/05/2014	IPTU	45,00
8801	4796123 0	EVANGELINA MENDES DE OLIVEIRA	0000071579	09/05/2014	IPTU	45,00
8802	4796124 0	RIVANI ENEAS FERREIRA	0000071580	09/05/2014	IPTU	45,00
8803	4796129 0	MARIA RODRIGUES PINHEIRO	0000071585	09/05/2014	IPTU	45,00
8804	4796130 0	MARIA RODRIGUES PINHEIRO	0000071586	09/05/2014	IPTU	45,00
8805	4796133 0	VILMAR LINHARES CORDEIRO	0000071589	09/05/2014	IPTU	45,00
8806	4796134 0	VILMAR LINHARES CORDEIRO	0000071590	09/05/2014	IPTU	45,00
8807	4796137 0	JOAO IRAN GOMES	0000071593	09/05/2014	IPTU	45,00
8808	4796138 0	IZAURA PEREIRA GOMES	0000071594	09/05/2014	IPTU	45,00
8809	4796139 0	CARLOS FERNANDO MENDES MARTINS	0000071595	09/05/2014	IPTU	45,00
8810	4796140 0	LUIS EGIDIO DA COSTA PELUCIO	0000071596	09/05/2014	IPTU	45,00
8811	4796144 0	ANTONIO CESAR FELIX DA SILVA	0000071600	09/05/2014	IPTU	45,00
8812	4796145 0	GLEUDA DE MELO AZEVEDO	0000071601	09/05/2014	IPTU	45,00
8813	4796146 0	GLEUDA DE MELO AZEVEDO	0000071602	09/05/2014	IPTU	45,00
8814	4796149 0	ELIOMAR BEZERRA DUARTE	0000071605	09/05/2014	IPTU	45,00
8815	4796150 0	RITA DE CASSIA SOUSA FERREIRA	0000071606	09/05/2014	IPTU	120,01
8816	4796151 0	FRANCISCO ALEXANDRE R FERREIRA	0000071607	09/05/2014	IPTU	50,83
8817	4796152 0	RITA DE CASSIA S FERREIRA	0000071608	09/05/2014	IPTU	4.632,02
8818	4796153 0	VALDECI NEPOMUCENO DE MORAIS	0000071609	09/05/2014	IPTU	4.632,02
8819	4796154 0	VALDECI NEPOMUCENO DE MORAIS	0000071610	09/05/2014	IPTU	45,00
8820	4796155 0	FRANCISCO JOSE DA SILVA	0000071611	09/05/2014	IPTU	169,21
8821	4796157 0	MARIA APARECIDA SILVA	0000071613	09/05/2014	IPTU	45,00
8822	4796159 0	RUI DE PAULA BARBOSA	0000071615	09/05/2014	IPTU	6.719,73
8823	4796160 0	JOAQUIM CLEONISIO DA S JUNIOR	0000071616	09/05/2014	IPTU	45,00
8824	4796161 0	LUCINEIDE DA SILVA MONTEIRO	0000071617	09/05/2014	IPTU	45,00
8825	4796162 0	RAIMUNDA ERIDAM B CORDEIRO	0000071618	09/05/2014	IPTU	221,71
8826	4796164 0	NORMA SILVIA PINHEIRO	0000071620	09/05/2014	IPTU	45,00
8827	4796166 0	VERA LUCIA DA SILVA	0000071622	09/05/2014	IPTU	45,00
8828	4796167 0	GUILHERME GONZAGA S FILHO	0000071623	09/05/2014	IPTU	45,00
8829	4796168 0	FRANCISCO STENIO NOBRE ALVES	0000071624	09/05/2014	IPTU	45,00
8830	4796169 0	RITA DE CASSIA S FERREIRA	0000071625	09/05/2014	IPTU	45,00
8831	4796170 0	FRANCISCO ALEXANDRE R FERREIRA	0000071626	09/05/2014	IPTU	45,00
8832	4796171 0	RITA DE CASSIA SOUZA FERREIRA	0000071627	09/05/2014	IPTU	45,00
8833	4796172 0	MARIA DE FATIMA N. DE OLIVEIRA	0000071628	09/05/2014	IPTU	45,00
8834	4796173 0	CARLOS HENRIQUE M DE MIRANDA	0000071629	09/05/2014	IPTU	45,00
8835	4796174 0	FERNANDO ANTONIO BENICIO	0000071630	09/05/2014	IPTU	45,00
8836	4796175 0	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	0000071631	09/05/2014	IPTU	45,00
8837	4796183 0	MARIA NILCE AMAURI	0000071639	09/05/2014	IPTU	45,00
8838	4796184 0	BRITES MARIA LIMA DE ABREU	0000071640	09/05/2014	IPTU	45,00
8839	4796185 0	BRITES MARIA LIMA DE ABREU	0000071641	09/05/2014	IPTU	45,00
8840	4796186 0	JOAO ALVES ROCHA NETO	0000071642	09/05/2014	IPTU	45,00
8841	4796187 0	MARIA ALDENICE BEZERRA P. PESSOA	0000071643	09/05/2014	IPTU	45,00
8842	4796188 0	GERALDO FEITOSA GOES	0000071644	09/05/2014	IPTU	45,00
8843	4796189 0	ANTONIO JOSE NOQUEIRA SOUZA	0000071645	09/05/2014	IPTU	45,00
8844	4796190 0	NASCELIO ALVES DE LIMA	0000071646	09/05/2014	IPTU	45,00
8845	4796192 0	JOSE NILSON EMILIANO DA SILVA	0000071648	09/05/2014	IPTU	45,00
8846	4796195 0	JORGE RICARDO LANDIM CASSIANO	0000071651	09/05/2014	IPTU	45,00
8847	4796196 0	SILVIO ROBENIO R DE FREITAS	0000071652	09/05/2014	IPTU	45,00
8848	4796198 0	JORGE STENIO FURTADO MIRANDA	0000071654	09/05/2014	IPTU	45,00
8849	4796199 0	JORGE STENIO FURTADO MIRANDA	0000071655	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
8850	4796201	0 SILVIA REGINA FREITAS DE OLIVEIRA LIMA	0000071657	09/05/2014	IPTU	45,00
8851	4796202	0 SILVIA REGINA FREITAS DE OLIVEIRA LIMA	0000071658	09/05/2014	IPTU	45,00
8852	4796203	0 ROGENA WEAVER NORONHA BRASIL	0000071659	09/05/2014	IPTU	45,00
8853	4796204	0 ROGENA WEAVER NORONHA BRASIL	0000071660	09/05/2014	IPTU	45,00
8854	4796206	0 MARIA IRISMAR DE ALMEIDA	0000071662	09/05/2014	IPTU	45,00
8855	4796207	0 FRANCISCO ADALBERTO C DA SILVA	0000071663	09/05/2014	IPTU	45,00
8856	4796208	0 FRANCISCO ADALBERTO C DA SILVA	0000071664	09/05/2014	IPTU	45,00
8857	4796209	0 MARIA AMELIA P B DE MENEZES	0000071665	09/05/2014	IPTU	45,00
8858	4796210	0 MARIA AMELIA P B DE MENEZES	0000071666	09/05/2014	IPTU	45,00
8859	4796211	0 ELIZABETH COSTA LIMA	0000071667	09/05/2014	IPTU	45,00
8860	4796212	0 MARIA VILANI MIRANDA FREIRE	0000071668	09/05/2014	IPTU	45,00
8861	4796213	0 VALDERY DA SILVA	0000071669	09/05/2014	IPTU	45,00
8862	4796214	0 ALDENIA DE LIMA HOLANDA	0000071670	09/05/2014	IPTU	45,00
8863	4796215	0 ALDENIA DE LIMA HOLANDA	0000071671	09/05/2014	IPTU	45,00
8864	4796216	0 ALDENIRA LIMA CAMARA	0000071672	09/05/2014	IPTU	45,00
8865	4796217	0 JANE MONT-MORENCY ARAUJO	0000071673	09/05/2014	IPTU	45,00
8866	4796218	0 FRANCISCO GOMES PEREIRA	0000071674	09/05/2014	IPTU	45,00
8867	4796220	0 JORGE WILSON FURTADO MIRANDA	0000071676	09/05/2014	IPTU	45,00
8868	4796221	0 CARLOS ANTONIO B SILVEIRA	0000071677	09/05/2014	IPTU	45,00
8869	4796222	0 NOHEMY REZENDE IBANEZ	0000071678	09/05/2014	IPTU	45,00
8870	4796223	0 NOE TADEU CORREA VELLOSO	0000071679	09/05/2014	IPTU	45,00
8871	4796224	0 NOE TADEU CORREA VELLOSO	0000071680	09/05/2014	IPTU	45,00
8872	4796228	0 RAIMUNDO NONATO GALDINO	0000071684	09/05/2014	IPTU	45,00
8873	4796229	0 RAIMUNDO NONATO GALDINO	0000071685	09/05/2014	IPTU	45,00
8874	4796230	0 RAIMUNDO NONATO GALDINO	0000071686	09/05/2014	IPTU	45,00
8875	4796235	0 ADHIL MARTINS BARROS	0000071691	09/05/2014	IPTU	45,00
8876	4796236	0 ADHIL MARTINS BARROS	0000071692	09/05/2014	IPTU	45,00
8877	4796242	0 CESAR ABREU DE OLIVEIRA	0000071698	09/05/2014	IPTU	45,00
8878	4796243	0 MARCILIO FERREIRA PINHEIRO	0000071699	09/05/2014	IPTU	45,00
8879	4796244	0 CLAUDIO MACEDO DE SOUSA	0000071700	09/05/2014	IPTU	45,00
8880	4796245	0 SEBASTIANA MELO DE OLIVEIRA	0000071701	09/05/2014	IPTU	45,00
8881	4796246	0 SEBASTIANA MELO DE OLIVEIRA	0000071702	09/05/2014	IPTU	45,00
8882	4796247	0 SARAH ELIAS CARVALHO	0000071703	09/05/2014	IPTU	45,00
8883	4796248	0 ANTONIO CARLOS DE A PRATA	0000071705	09/05/2014	IPTU	45,00
8884	4796249	0 ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA PRATA	0000071706	09/05/2014	IPTU	45,00
8885	4796250	0 CLAUDIO SIEBRA DE MORAIS	0000071707	09/05/2014	IPTU	45,00
8886	4796251	0 RICARDO SIEBRA DE MORAIS	0000071708	09/05/2014	IPTU	45,00
8887	4796252	0 CLAUDIO SIEBRA DE MORAIS	0000071709	09/05/2014	IPTU	45,00
8888	4796255	0 JOSE WELLINGTON SILVA LIMA	0000071712	09/05/2014	IPTU	45,00
8889	4796256	0 JOSE GARCIA LIMA A	0000071713	09/05/2014	IPTU	45,00
8890	4796257	0 IVANA LIGIA FRANCA DE SOUSA	0000071714	09/05/2014	IPTU	45,00
8891	4796258	0 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	0000071715	09/05/2014	IPTU	45,00
8892	4796261	0 GERALDA PROCOPIO B. DE MENEZES	0000071718	09/05/2014	IPTU	45,00
8893	4796262	0 ANTONIO MARIA DA COSTA MONTIER	0000071719	09/05/2014	IPTU	45,00
8894	4796263	0 ANTONIO MARIA DA COSTA MONTIER	0000071720	09/05/2014	IPTU	45,00
8895	4796264	0 ANTONIO MARIA DA COSTA MONTIER	0000071721	09/05/2014	IPTU	45,00
8896	4796265	0 ANTONIO MARIA DA COSTA MONTIER	0000071722	09/05/2014	IPTU	45,00
8897	4796266	0 FRANCELINA DE SOUZA COSTA	0000071723	09/05/2014	IPTU	45,00
8898	4796271	0 ANA SUELY PONTES DOS SANTOS	0000071728	09/05/2014	IPTU	45,00
8899	4796272	0 FRANCISCO CLODOALDO G. MEDEIROS	0000071729	09/05/2014	IPTU	45,00
8900	4796273	0 FRANCISCO CLODOALDO G. MEDEIROS	0000071730	09/05/2014	IPTU	45,00
8901	4796274	0 ELIMAR JOSE ROSSI	0000071731	09/05/2014	IPTU	45,00
8902	4796275	0 MARIA LIDUINA CAETANO DE MEDEIROS	0000071732	09/05/2014	IPTU	45,00
8903	4796276	0 MARIA DO SOCORRO R LOPES	0000071733	09/05/2014	IPTU	45,00
8904	4796277	0 FRANCISCA MARTA DA SILVA	0000071734	09/05/2014	IPTU	45,00
8905	4796278	0 LUIZ CARLOS PEREIRA ALMEIDA	0000071735	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
8906	4796280	0 RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO	0000071737	09/05/2014	IPTU	45,00
8907	4796281	0 MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA	0000071738	09/05/2014	IPTU	45,00
8908	4796282	0 MARY SANDRA FRAZAO PEREIRA	0000071739	09/05/2014	IPTU	652,41
8909	4796283	0 MARY SANDRA FRAZAO PEREIRA	0000071740	09/05/2014	IPTU	45,00
8910	4796284	0 AMALIA PERES LIMA	0000071741	09/05/2014	IPTU	45,00
8911	4796286	0 MARIA DE FATIMA MARTINS VALE	0000071745	09/05/2014	IPTU	98,26
8912	4796287	0 MAURO SERGIO ALVES QUEIROZ	0000071746	09/05/2014	IPTU	45,00
8913	4796288	0 FRANCISCO IRAPUAN PINHO CAMULA	0000071747	09/05/2014	IPTU	45,00
8914	4796289	0 FRANCISCO IRAPUAN PINHO CAMULA	0000071748	09/05/2014	IPTU	45,00
8915	4796290	0 MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA	0000071749	09/05/2014	IPTU	45,00
8916	4796291	0 MARIA IRTES DA FROTA	0000071750	09/05/2014	IPTU	45,00
8917	4796292	0 MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA	0000071751	09/05/2014	IPTU	668,09
8918	4796293	0 ROMULO CARVALHO DE ANDRADE	0000071752	09/05/2014	IPTU	45,00
8919	4796295	0 FRANCISCO GILBERTO BEZERRA	0000071754	09/05/2014	IPTU	45,00
8920	4796297	0 CELIA MARIA RIBEIRO	0000071756	09/05/2014	IPTU	45,00
8921	4796298	0 VITURINO ALVES DE SOUZA	0000071757	09/05/2014	IPTU	45,00
8922	4796302	0 FATIMA MARIA DA CUNHA TAVARES	0000071761	09/05/2014	IPTU	45,00
8923	4796304	0 VALDIR DE PAIVA SIPRIANO	0000071763	09/05/2014	IPTU	45,00
8924	4796305	0 VALDIR DE PAIVA SIPRIANO	0000071764	09/05/2014	IPTU	45,00
8925	4796310	0 FRANCISCA BATISTA DO NASCIMENTO	0000071769	09/05/2014	IPTU	45,00
8926	4796314	0 RUI DE PAULA BARBOSA	0000071773	09/05/2014	IPTU	45,00
8927	4796315	0 RUI DE PAULA BARBOSA	0000071774	09/05/2014	IPTU	45,00
8928	4796316	0 RUI DE PAULA BARBOSA	0000071775	09/05/2014	IPTU	45,00
8929	4796317	0 MARIA ZELIA DE O VASCONCELOS	0000071776	09/05/2014	IPTU	45,00
8930	4796323	0 NATASIA DE SOUSA TELES	0000071782	09/05/2014	IPTU	45,00
8931	4796324	0 LARA CAROLYNE DE SOUSA TELES	0000071783	09/05/2014	IPTU	45,00
8932	4796325	0 FRANCISCO ACELIO DE ANDRADE	0000071784	09/05/2014	IPTU	45,00
8933	4796326	0 FRANCISCO OSRAN GOMES DE ANDRADE	0000071785	09/05/2014	IPTU	45,00
8934	4796327	0 FRANCISCO OSRAN GOMES DE ANDRADE	0000071786	09/05/2014	IPTU	45,00
8935	4796329	0 AUGUSTA SOUZA PASSOS	0000071788	09/05/2014	IPTU	45,00
8936	4796335	0 RENILDES LIMA GUIMARAES	0000071794	09/05/2014	IPTU	45,00
8937	4796336	0 MARIA SOCORRO DO MONTE ALVES	0000071795	09/05/2014	IPTU	45,00
8938	4796337	0 PEDRO EDSON LOURINHO JUNIOR	0000071796	09/05/2014	IPTU	45,00
8939	4796338	0 BENICIA DE SOUZA LIMA	0000071797	09/05/2014	IPTU	45,00
8940	4796339	0 BENICIA DE SOUZA LIMA	0000071798	09/05/2014	IPTU	45,00
8941	4796342	0 JOSE AUGUSTO GOMES MOREIRA	0000071801	09/05/2014	IPTU	45,00
8942	4796343	0 FRANCISCA IRACI DE JESUS PONTES	0000071802	09/05/2014	IPTU	45,00
8943	4796344	0 CRISTIANE ARAUJO VIEIRA ALVES	0000071803	09/05/2014	IPTU	45,00
8944	4796345	0 ADRIANA ARAUJO VIEIRA ALVES	0000071804	09/05/2014	IPTU	45,00
8945	4796346	0 MARIO CESAR NORONHA DA SILVA	0000071805	09/05/2014	IPTU	45,00
8946	4796347	0 FRANCISCO JOSE P RODRIGUES	0000071806	09/05/2014	IPTU	45,00
8947	4796348	0 FRANCISCO JOSE P RODRIGUES	0000071807	09/05/2014	IPTU	45,00
8948	4796349	0 FATIMA MARIA DA CUNHA TAVARES	0000071808	09/05/2014	IPTU	45,00
8949	4796350	0 JOSE SAMPAIO RODRIGUES	0000071809	09/05/2014	IPTU	45,00
8950	4796360	0 EDILSON ALMEIDA FERNANDES	0000071819	09/05/2014	IPTU	45,00
8951	4796361	0 EDILSON ALMEIDA FERNANDES	0000071820	09/05/2014	IPTU	45,00
8952	4796362	0 JOSE VALDECI G. PEIXOTO	0000071821	09/05/2014	IPTU	45,00
8953	4796363	0 MARIA APARECIDA MIRO T SOARES	0000071822	09/05/2014	IPTU	45,00
8954	4796364	0 ROBERTO CORTES DE ANDRADE	0000071823	09/05/2014	IPTU	45,00
8955	4796365	0 POLONOVOSKI BRASILEIRO FREIRE	0000071824	09/05/2014	IPTU	45,00
8956	4796366	0 RAIMUNDA BRAGA NOGUEIRA	0000071825	09/05/2014	IPTU	45,00
8957	4796367	0 MARIA DAS GRACAS GUEDES ALVES	0000071826	09/05/2014	IPTU	45,00
8958	4796368	0 MARIA MARGARETE DE C SANTIAGO	0000071827	09/05/2014	IPTU	45,00
8959	4796369	0 MARIA MARGARETE DE C SANTIAGO	0000071828	09/05/2014	IPTU	45,00
8960	4796374	0 MARIA DE FATIMA SIQUEIRA COSTA	0000071833	09/05/2014	IPTU	45,00
8961	4796375	0 MARIA DE FATIMA SIQUEIRA COSTA	0000071834	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
8962	4796376	0 MARIA AURI ALEXANDRE	0000071835	09/05/2014	IPTU	45,00
8963	4796377	0 MARIA ERONEIDE ALEXANDRE	0000071836	09/05/2014	IPTU	45,00
8964	4796387	0 IRINEIA GOMES DO NASCIMENTO	0000071846	09/05/2014	IPTU	45,00
8965	4796388	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000071847	09/05/2014	IPTU	45,00
8966	4796389	0 INCOSA ENGENHARIA S.A.	0000071848	09/05/2014	IPTU	45,00
8967	4796390	0 INCOSA ENGENHARIA S.A.	0000071849	09/05/2014	IPTU	45,00
8968	4796394	0 MARIA ROCHA DE OLIVEIRA SIQUEIRA	0000071854	09/05/2014	IPTU	45,00
8969	4796395	0 MARIA FELIX DA SILVA	0000071855	09/05/2014	IPTU	45,00
8970	4796399	0 MARIA DE FATIMA ARAUJO	0000071859	09/05/2014	IPTU	45,00
8971	4796400	0 RAIMUNDO NONATO VIEIRA	0000071860	09/05/2014	IPTU	45,00
8972	4796405	0 FACY RIBEIRO SERAFIM	0000071865	09/05/2014	IPTU	45,00
8973	4796410	0 ELISSON KLEBER TAVARES	0000071870	09/05/2014	IPTU	45,00
8974	4796411	0 ELISSON KLEBER TAVARES	0000071871	09/05/2014	IPTU	45,00
8975	4796412	0 ELISSON KLEBER TAVARES	0000071872	09/05/2014	IPTU	45,00
8976	4796414	0 FRANCISCO CESAR R OSTERNE	0000071875	09/05/2014	IPTU	45,00
8977	4796415	0 FRANCISCO CESAR R OSTERNE	0000071876	09/05/2014	IPTU	45,00
8978	4796421	0 JOAQUIM ERIVAM PINHEIRO	0000071882	09/05/2014	IPTU	45,00
8979	4796422	0 ALEXANDRE JORGE PINHEIRO MOTA	0000071883	09/05/2014	IPTU	45,00
8980	4796423	0 ALEXANDRE JORGE PINHEIRO MOTA	0000071884	09/05/2014	IPTU	45,00
8981	4796424	0 FRANCISCO ALCIDES PONTESNETO	0000071885	09/05/2014	IPTU	45,00
8982	4796428	0 GLICIA DO NASCIMENTO PEREIRA	0000071889	09/05/2014	IPTU	45,00
8983	4796429	0 GLICIA DO NASCIMENTO PEREIRA	0000071890	09/05/2014	IPTU	45,00
8984	4796430	0 LUIZA DE LISTEUX B OLIVEIRA	0000071891	09/05/2014	IPTU	45,00
8985	4796431	0 ELISSON KLEBER TAVARES	0000071893	09/05/2014	IPTU	45,00
8986	4796432	0 ELISSON KLEBER TAVARES	0000071894	09/05/2014	IPTU	45,00
8987	4796433	0 ELISSON KLEBER TAVARES	0000071895	09/05/2014	IPTU	45,00
8988	4796436	0 NARCELIO CAVALCANTE OLIVEIRA	0000071898	09/05/2014	IPTU	45,00
8989	4796439	0 MARIA DO SOCORRO GURGEL DE SOUZA	0000071901	09/05/2014	IPTU	45,00
8990	4796440	0 MARIA CREUZA FREIRE	0000071902	09/05/2014	IPTU	45,00
8991	4796441	0 MARIA DO SOCORRO HOLANDA	0000071903	09/05/2014	IPTU	45,00
8992	4796445	0 ANTONIO JOSE DE ABREU VIDAL	0000071911	09/05/2014	IPTU	53,49
8993	4796448	0 MANOEL JONAS DE ARAUJO	0000071914	09/05/2014	IPTU	45,00
8994	4796453	0 TEODORICO DE ARAUJO FILHO	0000071919	09/05/2014	IPTU	45,00
8995	4796454	0 TEODORICO DE ARAUJO FILHO	0000071920	09/05/2014	IPTU	45,00
8996	4796460	0 VILIAN DE OLIVEIRA SILVA	0000071926	09/05/2014	IPTU	45,00
8997	4796461	0 VILIAN DE OLIVEIRA SILVA	0000071927	09/05/2014	IPTU	45,00
8998	4796462	0 MARIA CAROLINA DE VASCONCELOS	0000071928	09/05/2014	IPTU	45,00
8999	4796475	0 BERNARDA MARIA DE CARVALHO	0000071941	09/05/2014	IPTU	45,00
9000	4796478	0 JOSE JUVENAL DE OLIVEIRA	0000071945	09/05/2014	IPTU	45,00
9001	4796481	0 SILVIA MARIA DE FREITAS BESSA	0000071948	09/05/2014	IPTU	50,92
9002	4796485	0 RAIMUNDO VIDAL DOS SANTOS	0000071952	09/05/2014	IPTU	45,00
9003	4796486	0 RAIMUNDO VIDAL DOS SANTOS	0000071953	09/05/2014	IPTU	45,00
9004	4796490	0 SERAFIM DA SILVA CASTRO	0000071957	09/05/2014	IPTU	45,00
9005	4796493	0 MARIA DE FATIMA PINAGE RIBEIRO	0000071962	09/05/2014	IPTU	45,00
9006	4796497	0 PAULO MA. OLIVEIRA SILVA	0000071966	09/05/2014	IPTU	45,00
9007	4796498	0 PAULO MARIA DE OLIVEIRA SILVA	0000071967	09/05/2014	IPTU	45,00
9008	4796499	0 PAULO MA. OLIVEIRA SILVA	0000071968	09/05/2014	IPTU	45,00
9009	4796500	0 PAULO MA. OLIVEIRA SILVA	0000071969	09/05/2014	IPTU	45,00
9010	4796504	0 MARCIANO MARTINS RIBEIRO	0000071975	09/05/2014	IPTU	1.074,36
9011	4796505	0 JOSE ALAIRTON S MARTINS E OUTRO	0000071976	09/05/2014	IPTU	45,00
9012	4796513	0 LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072318	09/05/2014	IPTU	45,00
9013	4796519	0 RICARDO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA	0000072324	09/05/2014	IPTU	45,00
9014	4796520	0 RICARDO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA	0000072325	09/05/2014	IPTU	45,00
9015	4796522	0 JOAO WILLIAN DE SOUSA BANDEIRA	0000072327	09/05/2014	IPTU	45,00
9016	4796523	0 CRESILDA DA COSTA LIMA	0000072328	09/05/2014	IPTU	45,00
9017	4796532	0 JOSE RODRIGUES BEZERRA	0000072340	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
9018	4796533 0	JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA	0000072341	09/05/2014	IPTU	45,00
9019	4796534 0	MANOEL NELSON DA SILVA	0000072342	09/05/2014	IPTU	45,00
9020	4796537 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072345	09/05/2014	IPTU	45,00
9021	4796540 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072348	09/05/2014	IPTU	45,00
9022	4796541 0	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA	0000072349	09/05/2014	IPTU	45,00
9023	4796545 0	MARIA ESTELA MOREIRA DE SOUSA	0000072356	09/05/2014	IPTU	45,00
9024	4796546 0	MARIA ESTELA MOREIRA DE SOUSA	0000072357	09/05/2014	IPTU	45,00
9025	4796547 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000072358	09/05/2014	IPTU	45,00
9026	4796548 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000072359	09/05/2014	IPTU	45,00
9027	4796556 0	JALVA MARIA COSTA MATOS	0000072367	09/05/2014	IPTU	45,00
9028	4796557 0	JALVA MARIA COSTA MATOS	0000072368	09/05/2014	IPTU	45,00
9029	4796558 0	MARIA YOALANDA OLIVEIRA BINO	0000072369	09/05/2014	IPTU	45,00
9030	4796559 0	JORGE FRANCISCO VIEIRA BEZERRA E ESPOSA	0000072370	09/05/2014	IPTU	45,00
9031	4796560 0	JORGE FRANCISCO VIEIRA BEZERRA E ESPOSA	0000072371	09/05/2014	IPTU	45,00
9032	4796561 0	ANTONIO COSTA NETO SILVA	0000072372	09/05/2014	IPTU	45,00
9033	4796562 0	MARIA ELIZABETE LIMA DA SILVA	0000072373	09/05/2014	IPTU	45,00
9034	4796563 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072374	09/05/2014	IPTU	45,00
9035	4796564 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072375	09/05/2014	IPTU	45,00
9036	4796569 0	FLORENCIO FERREIRA MOTA FILHO	0000072380	09/05/2014	IPTU	45,00
9037	4796570 0	FLORENCIO FERREIRA MOTA FILHO	0000072381	09/05/2014	IPTU	45,00
9038	4796588 0	JOSE MELCHIOR NETO	0000072399	09/05/2014	IPTU	45,00
9039	4796589 0	JOSE MELCHIOR NETO	0000072400	09/05/2014	IPTU	45,00
9040	4796590 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072401	09/05/2014	IPTU	45,00
9041	4796593 0	ANA LIDIA MARISCAL REBOUCAS	0000072404	09/05/2014	IPTU	45,00
9042	4796594 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072405	09/05/2014	IPTU	45,00
9043	4796595 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072406	09/05/2014	IPTU	45,00
9044	4796596 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072407	09/05/2014	IPTU	45,00
9045	4796604 0	ANTONIO AMILCA PINTO MARTINS	0000072417	09/05/2014	IPTU	45,00
9046	4796605 0	JOAO IRAN PINTO MARTINS	0000072418	09/05/2014	IPTU	45,00
9047	4796607 0	LUIZ GONZAGA FILHO	0000072420	09/05/2014	IPTU	45,00
9048	4796612 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072425	09/05/2014	IPTU	45,00
9049	4796613 0	MARIA VALDENIRA FERREIRA DO VALE	0000072426	09/05/2014	IPTU	45,00
9050	4796614 0	JOSE OLAVO PEIXOTO	0000072427	09/05/2014	IPTU	45,00
9051	4796615 0	VALER DE CAMPOS CORDEIRO	0000072428	09/05/2014	IPTU	64,00
9052	4796616 0	VALER DE CAMPOS CORDEIRO	0000072429	09/05/2014	IPTU	45,00
9053	4796617 0	ANTONIO ANGELO DA SILVA	0000072430	09/05/2014	IPTU	45,00
9054	4796618 0	JOAO ANTONIO DE MESQUITA	0000072431	09/05/2014	IPTU	45,00
9055	4796621 0	FRANCISCO ERISVALDO BEZERRA	0000072434	09/05/2014	IPTU	45,00
9056	4796622 0	FRANCISCO ERISVALDO BEZERRA	0000072435	09/05/2014	IPTU	45,00
9057	4796623 0	VALDEMIR FERREIRA DO VALE	0000072436	09/05/2014	IPTU	45,00
9058	4796624 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072437	09/05/2014	IPTU	45,00
9059	4796625 0	MARIA ERENILCIA DA SILVEIRA	0000072438	09/05/2014	IPTU	45,00
9060	4796626 0	FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO LOBO	0000072439	09/05/2014	IPTU	45,00
9061	4796628 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072441	09/05/2014	IPTU	45,00
9062	4796629 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072442	09/05/2014	IPTU	45,00
9063	4796630 0	GERSON FRANCA DE MENEZES	0000072443	09/05/2014	IPTU	45,00
9064	4796631 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072444	09/05/2014	IPTU	45,00
9065	4796632 0	CLICE FERREIRA SANTOS	0000072445	09/05/2014	IPTU	45,00
9066	4796633 0	MARCOS SAMPAIO DA SILVA	0000072446	09/05/2014	IPTU	45,00
9067	4796634 0	MARCOS SAMPAIO DA SILVA	0000072447	09/05/2014	IPTU	45,00
9068	4796638 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072453	09/05/2014	IPTU	45,00
9069	4796639 0	TEREZA REGINA SOUSA DA SILVA	0000072454	09/05/2014	IPTU	45,00
9070	4796640 0	TEREZA REGINA SOUSA DA SILVA	0000072455	09/05/2014	IPTU	45,00
9071	4796645 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072460	09/05/2014	IPTU	45,00
9072	4796648 0	RAIMUNDO NONATO PEREIRA MISTERIO	0000072463	09/05/2014	IPTU	45,00
9073	4796649 0	COSME GLIEZER GOMES	0000072464	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
9074	4796650 0	JOSE GONCALVES PINHEIRO	0000072465	09/05/2014	IPTU	45,00
9075	4796651 0	VAGNER DE PAULA ALBUQUERQUE	0000072466	09/05/2014	IPTU	45,00
9076	4796652 0	MARIA LUCIA SANTOS DE ALMEIDA	0000072470	09/05/2014	IPTU	59,43
9077	4796653 0	LUCIO JULIANO DA SILVEIRA	0000072471	09/05/2014	IPTU	45,00
9078	4796654 0	ALVINO SALDANHA DE FREITAS	0000072472	09/05/2014	IPTU	45,00
9079	4796655 0	ALVINO SALDANHA DE FREITAS	0000072473	09/05/2014	IPTU	45,00
9080	4796656 0	ELENIRA DE FREITA MOTA	0000072474	09/05/2014	IPTU	45,00
9081	4796657 0	MARIA HERCIA COELHO G FORTALEZA	0000072475	09/05/2014	IPTU	45,00
9082	4796658 0	MARTA DA SILVA ROCHA	0000072476	09/05/2014	IPTU	45,00
9083	4796663 0	FRANCISCO DE ASSIS GADELHA	0000072482	09/05/2014	IPTU	45,00
9084	4796664 0	JOANA DARC FARIAS DE OLIVEIRA	0000072483	09/05/2014	IPTU	45,00
9085	4796665 0	JOANA DARC FARIAS DE OLIVEIRA	0000072484	09/05/2014	IPTU	45,00
9086	4796666 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072485	09/05/2014	IPTU	45,00
9087	4796667 0	IVANICE BARBOSA SILVA	0000072486	09/05/2014	IPTU	45,00
9088	4796668 0	IVANICE BARBOSA SILVA	0000072487	09/05/2014	IPTU	45,00
9089	4796676 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072495	09/05/2014	IPTU	45,00
9090	4796677 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072496	09/05/2014	IPTU	45,00
9091	4796680 0	ERACLIDES N DE S RORIZ	0000072499	09/05/2014	IPTU	45,00
9092	4796681 0	ERACLIDES N DE S RORIZ	0000072500	09/05/2014	IPTU	45,00
9093	4796682 0	ROSANGELA MARIA DE ARAUJO FREITAS	0000072501	09/05/2014	IPTU	45,00
9094	4796683 0	FRANCISCO CARLOS DA S ALENCAR	0000072502	09/05/2014	IPTU	45,00
9095	4796684 0	FRANCISCO CARLOS DA S ALENCAR	0000072503	09/05/2014	IPTU	45,00
9096	4796685 0	VICENTE LINO DAS NEVES	0000072504	09/05/2014	IPTU	45,00
9097	4796686 0	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA MATOS	0000072505	09/05/2014	IPTU	45,00
9098	4796688 0	FERNANDO ANTONIO DE O MATOS	0000072507	09/05/2014	IPTU	45,00
9099	4796689 0	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MATOS	0000072508	09/05/2014	IPTU	45,00
9100	4796690 0	PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA MATOS	0000072509	09/05/2014	IPTU	45,00
9101	4796691 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072510	09/05/2014	IPTU	45,00
9102	4796692 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072511	09/05/2014	IPTU	45,00
9103	4796693 0	FRANCISCO AIRES DA SILVA	0000072512	09/05/2014	IPTU	45,00
9104	4796695 0	MARIA JOSE DA SILVA FEITOSA	0000072514	09/05/2014	IPTU	45,00
9105	4796696 0	MARIA JOSE DA SILVA FEITOSA	0000072515	09/05/2014	IPTU	45,00
9106	4796697 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072516	09/05/2014	IPTU	45,00
9107	4796705 0	FRANCISCA GERUSA R DE ARAUJO	0000072526	09/05/2014	IPTU	45,00
9108	4796706 0	FRANCISCA GERUSA R DE ARAUJO	0000072527	09/05/2014	IPTU	45,00
9109	4796707 0	LUIZ G P DE ARQUIZA	0000072528	09/05/2014	IPTU	45,00
9110	4796708 0	LUIZ G P DE ARQUIZA	0000072529	09/05/2014	IPTU	45,00
9111	4796709 0	FRANCISCO MONTEIRO DE LIMA	0000072530	09/05/2014	IPTU	45,00
9112	4796710 0	JOSE CARLOS LIMA	0000072531	09/05/2014	IPTU	45,00
9113	4796711 0	MANOEL MESSIA GABRIEL DE LIMA	0000072532	09/05/2014	IPTU	45,00
9114	4796712 0	SELON FERREIRA DE LIMA	0000072533	09/05/2014	IPTU	45,00
9115	4796713 0	FRANCISCO DEOCLECIO	0000072534	09/05/2014	IPTU	45,00
9116	4796716 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072537	09/05/2014	IPTU	45,00
9117	4796717 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072538	09/05/2014	IPTU	45,00
9118	4796718 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072539	09/05/2014	IPTU	45,00
9119	4796720 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072541	09/05/2014	IPTU	45,00
9120	4796725 0	FRANCISCO EDNARDO F MOREIRA	0000072546	09/05/2014	IPTU	45,00
9121	4796726 0	FRANCISCO EDNARDO F MOREIRA	0000072547	09/05/2014	IPTU	45,00
9122	4796732 0	MARIA VALERIA COSTA GOMES	0000072555	09/05/2014	IPTU	45,00
9123	4796733 0	MARIA VALERIA COSTA GOMES	0000072556	09/05/2014	IPTU	45,00
9124	4796734 0	TEREZA LIMA ROCHA	0000072557	09/05/2014	IPTU	97,81
9125	4796737 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072560	09/05/2014	IPTU	45,00
9126	4796739 0	RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENTO	0000072562	09/05/2014	IPTU	45,00
9127	4796744 0	FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA	0000072567	09/05/2014	IPTU	45,00
9128	4796745 0	ANTONIO OTACILIO VIANA	0000072568	09/05/2014	IPTU	45,00
9129	4796746 0	LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072569	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
9130	4796747	0 GILVANIA BONFIM FERREIRA	0000072570	09/05/2014	IPTU	45,00
9131	4796748	0 FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	0000072571	09/05/2014	IPTU	45,00
9132	4796749	0 FRANCISCO SUELI SOUZA ZUZA	0000072572	09/05/2014	IPTU	45,00
9133	4796752	0 LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072575	09/05/2014	IPTU	45,00
9134	4796753	0 LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072576	09/05/2014	IPTU	45,00
9135	4796754	0 LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072577	09/05/2014	IPTU	45,00
9136	4796756	0 MILTON CARDOSO DA SILVA	0000072579	09/05/2014	IPTU	45,00
9137	4796757	0 TELMA MARIA DA SILVA LOPES MOTTA	0000072580	09/05/2014	IPTU	45,00
9138	4796759	0 ELDAIR MELO MESQUITA FILHO	0000072583	09/05/2014	IPTU	45,00
9139	4796762	0 LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072586	09/05/2014	IPTU	45,00
9140	4796763	0 JOSE LINHARES DE ALBUQUERQUE	0000072587	09/05/2014	IPTU	45,00
9141	4796764	0 MARIA AUXILIADORA FURTADO FONSECA	0000072588	09/05/2014	IPTU	45,00
9142	4796766	0 ANTONIO SERGIO ROSA DE SOUSA	0000072590	09/05/2014	IPTU	45,00
9143	4796767	0 ANTONIO SERGIO ROSA DE SOUSA	0000072591	09/05/2014	IPTU	45,00
9144	4796770	0 JOAO DE DEUS GIRAO SILVA	0000072594	09/05/2014	IPTU	45,00
9145	4796771	0 JOSE DO EGITO RODRIGUES DE SOUZA	0000072595	09/05/2014	IPTU	45,00
9146	4796772	0 LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072596	09/05/2014	IPTU	45,00
9147	4796773	0 LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072597	09/05/2014	IPTU	45,00
9148	4796774	0 LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072598	09/05/2014	IPTU	45,00
9149	4796780	0 EUGENIA TEIXEIRA DE LIMA	0000072604	09/05/2014	IPTU	45,00
9150	4796781	0 WANDA COELHO DE OLIVEIRA	0000072605	09/05/2014	IPTU	45,00
9151	4796782	0 MARIA DO CARMO GIRAO DA SILVA	0000072606	09/05/2014	IPTU	45,00
9152	4796783	0 LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072607	09/05/2014	IPTU	45,00
9153	4796784	0 LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072608	09/05/2014	IPTU	45,00
9154	4796787	0 LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072611	09/05/2014	IPTU	45,00
9155	4796788	0 LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072612	09/05/2014	IPTU	45,00
9156	4796789	0 LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072613	09/05/2014	IPTU	45,00
9157	4796790	0 FRANCISCO CHAGAS S DA SILVA	0000072614	09/05/2014	IPTU	45,00
9158	4796791	0 MARIA CLEIDE BARROS DUARTE	0000072615	09/05/2014	IPTU	45,00
9159	4796792	0 JURANETE FURTADO MACEDO	0000072616	09/05/2014	IPTU	45,00
9160	4796793	0 LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072617	09/05/2014	IPTU	45,00
9161	4796794	0 MANOEL CANDIDO DE SOUSA	0000072618	09/05/2014	IPTU	45,00
9162	4796795	0 MANUEL CANDIDO DE SOUSA	0000072619	09/05/2014	IPTU	45,00
9163	4796796	0 MARIA ALACOQUE CAMPOS FERNANDES	0000072620	09/05/2014	IPTU	45,00
9164	4796797	0 EUSTACIO ALENCAR MARTINS	0000072621	09/05/2014	IPTU	45,00
9165	4796798	0 LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072622	09/05/2014	IPTU	45,00
9166	4796799	0 LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072623	09/05/2014	IPTU	45,00
9167	4796800	0 LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072624	09/05/2014	IPTU	45,00
9168	4796804	0 AILA MARIA TORRES DAMASCENO	0000072628	09/05/2014	IPTU	45,00
9169	4796805	0 LESTE ENGENHARIA LTDA	0000072629	09/05/2014	IPTU	45,00
9170	4796816	0 JOSE BERNARDO CAMARA	0000072642	09/05/2014	IPTU	45,00
9171	4796817	0 JOSE BERNARDO CAMARA	0000072643	09/05/2014	IPTU	45,00
9172	4796818	0 JOSE BERNARDO CAMARA	0000072644	09/05/2014	IPTU	912,87
9173	4796822	0 ZORAIDE BEZERRA DA SILVA	0000072648	09/05/2014	IPTU	272,71
9174	4796824	0 MARIA ALVES DE SOUZA	0000072650	09/05/2014	IPTU	565,84
9175	4796834	0 IVELONE MARIA MOURA	0000072661	09/05/2014	IPTU	45,00
9176	4796835	0 IVELONE MARIA MOURA	0000072662	09/05/2014	IPTU	45,00
9177	4796837	0 JOSE FELIPE DOS SANTOS	0000072664	09/05/2014	IPTU	367,10
9178	4796839	0 ELISETE CARVALHO DINIZ	0000072666	09/05/2014	IPTU	46,99
9179	4796840	0 ELISETE CARVALHO DINIZ	0000072667	09/05/2014	IPTU	60,84
9180	4796841	0 FRANCISCO MOREIRA DAS NEVES	0000072669	09/05/2014	IPTU	45,00
9181	4796842	0 FRANCISCO MOREIRA DAS NEVES	0000072670	09/05/2014	IPTU	45,00
9182	4796843	0 FRANCISCO MOREIRA DAS NEVES	0000072671	09/05/2014	IPTU	45,00
9183	4796844	0 FRANCISCO MOREIRA DAS NEVES	0000072672	09/05/2014	IPTU	45,00
9184	4796849	0 EDMAR BESERRA GRANJA	0000072682	09/05/2014	IPTU	45,00
9185	4796850	0 JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000072683	09/05/2014	IPTU	82,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
9186	4796853 0	BRAZ RIPARDO CUNTO JUNIOR	0000072686	09/05/2014	IPTU	45,00
9187	4796855 0	JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000072688	09/05/2014	IPTU	81,89
9188	4796857 2	MARIA ANANEIDE PATRICIO SALVA	0000072690	28/05/2014	IPTU	62,10
9189	4796860 0	FERNANDO SERGIO FERREIRA	0000072693	09/05/2014	IPTU	45,00
9190	4796861 0	FRANCISCO MOREIRA DAS NEVES	0000072694	09/05/2014	IPTU	166,32
9191	4796862 0	FRANCISCO MOREIRA DAS NEVES	0000072695	09/05/2014	IPTU	45,00
9192	4796863 0	FRANCISCO MOREIRA DAS NEVES	0000072696	09/05/2014	IPTU	45,00
9193	4796864 0	FRANCISCO MOREIRA DAS NEVES	0000072697	09/05/2014	IPTU	45,00
9194	4796874 0	MARIA DO CARMO PINTO MOREIRA	0000072708	09/05/2014	IPTU	45,00
9195	4796875 0	MARIA DO CARMO PINTO MOREIRA	0000072709	09/05/2014	IPTU	176,98
9196	4796876 0	MARIA DO CARMO PINTO MOREIRA	0000072710	09/05/2014	IPTU	132,81
9197	4796877 0	DELMO VIEIRA PANTOJA	0000072711	09/05/2014	IPTU	45,00
9198	4796894 0	CARLOS EDUARDO DELIMA ROCHA	0000072733	09/05/2014	IPTU	83,50
9199	4796896 0	JOSE JAIR DA SILVA	0000072735	09/05/2014	IPTU	125,84
9200	4796906 0	JERONIMO BARROS	0000072748	09/05/2014	IPTU	45,00
9201	4796907 0	FERNANDO ANDRE HONOR DE BRITO	0000072749	09/05/2014	IPTU	45,00
9202	4796908 0	LUCIANO BARBOSA FIUZA	0000072750	09/05/2014	IPTU	45,00
9203	4796909 0	LUCIANO BARBOSA FIUZA	0000072751	09/05/2014	IPTU	45,00
9204	4796947 0	MARCIO JOSE ALVES	0000072802	09/05/2014	IPTU	156,45
9205	4796963 0	MARIA DO CARMO DOS SANTOS FREITAS	0000072829	09/05/2014	IPTU	45,00
9206	4796964 0	AUCEU DE ABREU SOUZA	0000072831	09/05/2014	IPTU	45,00
9207	4796999 0	TARCISIO DE PAULA MAGALHAES	0000073483	09/05/2014	IPTU	45,00
9208	4797000 0	TARCISIO DE PAULA MAGALHAES	0000073484	09/05/2014	IPTU	45,00
9209	4797001 0	TARCISIO DE PAULA MAGALHAES	0000073485	09/05/2014	IPTU	45,00
9210	4797002 0	MAXIMINO PACHECO DE SOUZA	0000073486	09/05/2014	IPTU	45,00
9211	4797003 0	MAXIMINO PACHECO DE SOUZA	0000073487	09/05/2014	IPTU	45,00
9212	4797004 0	MAXIMINO PACHECO DE SOUZA	0000073488	09/05/2014	IPTU	45,00
9213	4797005 0	GUTEMBERG HENRIQUE DE SOUSA	0000073494	09/05/2014	IPTU	45,00
9214	4797026 0	HELENITA MARIA A.S. ALBUQUERQUE	0000073517	09/05/2014	IPTU	45,00
9215	4797027 0	HELENITA MARIA A.S. ALBUQUERQUE	0000073518	09/05/2014	IPTU	45,00
9216	4797028 0	HELENITA MARIA A.S. ALBUQUERQUE	0000073519	09/05/2014	IPTU	45,00
9217	4797029 0	HELENITA MARIA A.S. ALBUQUERQUE	0000073520	09/05/2014	IPTU	45,00
9218	4797030 0	SERRARIA RAMIREZ	0000073521	09/05/2014	IPTU	45,00
9219	4797031 0	SERRARIA RAMIREZ	0000073522	09/05/2014	IPTU	45,00
9220	4797034 0	SERRARIA RAMIREZ	0000073525	09/05/2014	IPTU	45,00
9221	4797035 0	SERRARIA RAMIREZ	0000073526	09/05/2014	IPTU	45,00
9222	4797036 0	SERRARIA RAMIREZ	0000073527	09/05/2014	IPTU	45,00
9223	4797038 0	JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUZA	0000073529	09/05/2014	IPTU	45,00
9224	4797039 0	JOSE AIRTON MEDEIROS DE SOUZA	0000073530	09/05/2014	IPTU	45,00
9225	4797052 0	JOSÉ ANTONIO RAMOS DAMASCENO	0000073544	09/05/2014	IPTU	45,00
9226	4797053 0	ANTONIO APARECIDO BARBOSA	0000073545	09/05/2014	IPTU	45,00
9227	4797054 0	MARIA DO SOCORRO B.DE OLIVEIRA	0000073546	09/05/2014	IPTU	45,00
9228	4797060 0	MARIA CRISTIANE MACÊDO GASPAR DE OLIVEIRA	0000073552	09/05/2014	IPTU	45,00
9229	4797061 0	MARIA CRISTIANE MACÊDO GASPAR DE OLIVEIRA	0000073553	09/05/2014	IPTU	45,00
9230	4797074 0	ANIBAL JUNIOR DE OLIVEIRA CHAVES	0000073569	09/05/2014	IPTU	45,00
9231	4797088 0	MARIA MARGARIDA DE SOUSA ANCELMO	0000073583	09/05/2014	IPTU	45,00
9232	4797098 0	ILDELBRANDO BARROS PEREIRA	0000073593	09/05/2014	IPTU	45,00
9233	4797099 0	ERICO GOMES DE OLIVEIRA	0000073594	09/05/2014	IPTU	45,00
9234	4797104 0	VERONICA DE SOUZA NOGUEIRA	0000073599	09/05/2014	IPTU	45,00
9235	4797110 0	ROSANGELA AUGUSTO DA SILVA VASCONCELOS ALVES	0000073605	09/05/2014	IPTU	45,00
9236	4797117 0	RITA DE CASSIA ANDRADE FEITOSA	0000073612	09/05/2014	IPTU	45,00
9237	4797123 0	FERNANDO ANTONIO DOURADO PAIVA	0000073618	09/05/2014	IPTU	45,00
9238	4797136 0	RITA DE CASSIA ANDRADE FEITOSA	0000073631	09/05/2014	IPTU	45,00
9239	4797137 0	JOSE DELANO BARROSO	0000073632	09/05/2014	IPTU	45,00
9240	4797144 0	JOSE EUGENIO DE PAIVA FILHO	0000073639	09/05/2014	IPTU	45,00
9241	4797145 0	JOSE EUGENIO DE PAIVA FILHO	0000073640	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
9242	4797146 0	JOSE EUGENIO DE PAIVA FILHO	0000073641	09/05/2014	IPTU	45,00
9243	4797156 0	JOSE EUGENIO DE PAIVA FILHO	0000073651	09/05/2014	IPTU	45,00
9244	4797157 0	JOSE EUGENIO DE PAIVA FILHO	0000073652	09/05/2014	IPTU	45,00
9245	4797163 0	MARIA JANETE SOBREIRA FIUZA	0000073660	09/05/2014	IPTU	45,00
9246	4797164 0	MARIA IVONEIDE VERISSIMO OLIVEIRA	0000073661	09/05/2014	IPTU	223,69
9247	4797168 0	COMERCIAL DONIZETE DE AROD H LTDA	0000073669	09/05/2014	IPTU	4.903,49
9248	4797169 0	GRANJA LUCIANO CARNEIRO	0000073670	09/05/2014	IPTU	899,00
9249	4797175 0	ESPOLIO DE MARIA HOLANDA PIRES	0000073684	09/05/2014	IPTU	6.485,45
9250	4797177 0	ANTONIO SIMEAO DA COSTA	0000073687	09/05/2014	IPTU	547,57
9251	4797179 0	ELCIO BRAGA	0000073690	09/05/2014	IPTU	395,33
9252	4797180 0	DAVI	0000073691	09/05/2014	IPTU	794,33
9253	4797181 0	NELSON BORGES	0000073692	09/05/2014	IPTU	148,14
9254	4797185 0	RAIMUNDA FERREIRA BARBOSA	0000073698	09/05/2014	IPTU	45,00
9255	4797187 0	MAURILIO	0000073702	09/05/2014	IPTU	379,17
9256	4797188 0	FRANCISCO BEZERRA DO CARMO	0000073735	09/05/2014	IPTU	46,75
9257	4797189 0	LAURO TAVARES LIMA	0000073736	09/05/2014	IPTU	119,24
9258	4797196 0	FRANCISCO COELHO CORREIA LIMA	0000074112	09/05/2014	IPTU	1.769,83
9259	4797200 0	JOSEFA DE MELO CASTELAR	0000074123	09/05/2014	IPTU	75,60
9260	4797201 0	JOAO ALDIR DE OLIVEIRA	0000074128	09/05/2014	IPTU	262,73
9261	4797209 0	JOSE DE ARIMATEA LOPES PIRES	0000075308	09/05/2014	IPTU	93,82
9262	4797210 0	MARCOS EVANGELISTA NERY SARAIVA	0000075409	09/05/2014	IPTU	166,51
9263	4797211 0	GRANJA FROTA JUNIOR	0000075467	09/05/2014	IPTU	9.123,07
9264	4797217 0	JULIO PAULO PORTO GURGEL E ESPOSA	0000075765	09/05/2014	IPTU	222,01
9265	4797219 0	FRANCISCO DAS CHAGAS M PAMPONET	0000075771	09/05/2014	IPTU	45,00
9266	4797220 0	ERMENEGILDO BARROSO DE MELO	0000075773	09/05/2014	IPTU	83,59
9267	4797222 0	TEREZINHA DE OLIVEIRA MONTEIRO	0000075780	09/05/2014	IPTU	171,21
9268	4797223 0	JOSE ANANIAS FARIAS CARDOSO	0000075784	09/05/2014	IPTU	48,86
9269	4797225 0	JOSE ARIMATEIA DE ALCANTARA	0000075787	09/05/2014	IPTU	45,00
9270	4797226 0	JOSE ARIMATEIA DE ALCANTARA	0000075788	09/05/2014	IPTU	45,00
9271	4797235 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000075797	09/05/2014	IPTU	45,00
9272	4797236 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000075798	09/05/2014	IPTU	45,00
9273	4797240 0	MARAILSON CHAGAS DE QUEIROZ	0000075802	09/05/2014	IPTU	45,00
9274	4797242 0	WALMOR AGUIAR PONTES	0000075804	09/05/2014	IPTU	45,00
9275	4797248 0	MARIA IONEIDE DE AZEVEDO	0000075811	09/05/2014	IPTU	45,00
9276	4797249 0	LUCIA DE FATIMA NUNES LEITAO	0000075812	09/05/2014	IPTU	45,00
9277	4797257 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000075823	09/05/2014	IPTU	45,00
9278	4797258 0	IVANILDA MARIA S. DE ARAUJO	0000075824	09/05/2014	IPTU	45,00
9279	4797259 0	IVANILDA MARIA S. DE ARAUJO	0000075825	09/05/2014	IPTU	45,00
9280	4797260 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000075826	09/05/2014	IPTU	45,00
9281	4797261 0	FRANCISCO CARLOS S. DO NASCIMENTO	0000075827	09/05/2014	IPTU	45,00
9282	4797262 0	GLAUCO FRANCO B. DE FIGUEREDO	0000075828	09/05/2014	IPTU	45,00
9283	4797263 0	GLAUCO FRANCO B. DE FIGUEREDO	0000075829	09/05/2014	IPTU	45,00
9284	4797264 0	GLAUCO FRANCO B. DE FIGUEREDO	0000075830	09/05/2014	IPTU	45,00
9285	4797266 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000075837	09/05/2014	IPTU	45,00
9286	4797269 0	GILBERTO MACIEL JUSTI	0000075840	09/05/2014	IPTU	45,00
9287	4797298 0	FABRICE CHRISTIAN LEONARD	0000075869	09/05/2014	IPTU	45,00
9288	4797325 0	MARIA DE FATIMA G. MAIA	0000075896	09/05/2014	IPTU	45,00
9289	4797334 0	CLAUDIO LINS SOARES	0000075905	09/05/2014	IPTU	61,13
9290	4797338 0	AURORE ALEX JEAN M. GASTON	0000075912	09/05/2014	IPTU	45,00
9291	4797339 0	JAIRO SOLON MOTA	0000075913	09/05/2014	IPTU	45,00
9292	4797343 0	MARIA DO SOCORRO S. DOS SANTOS	0000075919	09/05/2014	IPTU	45,00
9293	4797344 0	ROTADIER LOURENI RAYNORD	0000075920	09/05/2014	IPTU	45,00
9294	4797345 0	ROTARDIER LOURENI ROINORD	0000075921	09/05/2014	IPTU	45,00
9295	4797346 0	COFFRE BARNARDIN MARIE H. JOSE	0000075922	09/05/2014	IPTU	45,00
9296	4797347 0	JEAM ALAIM A LETI	0000075923	09/05/2014	IPTU	45,00
9297	4797348 0	JEAN ALAIM A LETI	0000075924	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
9298	4797349 0	LUIS L'AIGLON PINTO MARTINS	0000075925	09/05/2014	IPTU	59,09
9299	4797354 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000075933	09/05/2014	IPTU	45,00
9300	4797364 0	DIANA CAPISTRANO PASSOS	0000075943	09/05/2014	IPTU	45,00
9301	4797365 0	DIANA CAPISTRANO PASSOS	0000075944	09/05/2014	IPTU	45,00
9302	4797366 0	ARISMAR SARAIVA CARDOSO	0000075945	09/05/2014	IPTU	45,00
9303	4797367 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000075946	09/05/2014	IPTU	45,00
9304	4797381 0	BRAZ VICENTE LAPRANO	0000075960	09/05/2014	IPTU	45,00
9305	4797382 0	BRAZ VICENTE LAPRANO	0000075961	09/05/2014	IPTU	45,00
9306	4797383 0	SEBASTIAO MORAES JUNIOR	0000075962	09/05/2014	IPTU	45,00
9307	4797384 0	LUIZ CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA	0000075963	09/05/2014	IPTU	65,00
9308	4797387 0	SEBASTIAO MORAES JUNIOR	0000075967	09/05/2014	IPTU	45,00
9309	4797388 0	BRAZ VICENTE LAPRANO	0000075968	09/05/2014	IPTU	45,00
9310	4797389 0	BRAZ VICENTE LAPRANO	0000075969	09/05/2014	IPTU	45,00
9311	4797397 0	CELIANA NOGUEIRA TAVARES	0000075977	09/05/2014	IPTU	45,00
9312	4797398 0	CELIANA NOGUEIRA TAVARES	0000075978	09/05/2014	IPTU	45,00
9313	4797409 0	ANGELA BARBOSA DE COSTA	0000075989	09/05/2014	IPTU	45,00
9314	4797417 0	MANOEL TAVARES	0000075997	09/05/2014	IPTU	45,00
9315	4797418 0	MANOEL TAVARES	0000075998	09/05/2014	IPTU	45,00
9316	4797421 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000076001	09/05/2014	IPTU	45,00
9317	4797422 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000076002	09/05/2014	IPTU	45,00
9318	4797423 0	FABIO TAMBORIL DE FARIAS	0000076003	09/05/2014	IPTU	45,00
9319	4797425 0	HERBETH MAIA ALVES	0000076005	09/05/2014	IPTU	45,00
9320	4797430 0	SANDRO HENRIQUE DA R. CALDAS	0000076010	09/05/2014	IPTU	45,00
9321	4797431 0	SANDRO HENRIQUE DA R. CALDAS	0000076011	09/05/2014	IPTU	45,00
9322	4797432 0	SANDRO HENRIQUE DA R. CALDAS	0000076012	09/05/2014	IPTU	45,00
9323	4797435 0	CARLOS ROBERTO DE C. XAVIER	0000076015	09/05/2014	IPTU	45,00
9324	4797436 0	JOSE EDNARDO V. DA ROCHA	0000076016	09/05/2014	IPTU	45,00
9325	4797437 0	JOSE EDNARDO V. DA ROCHA	0000076017	09/05/2014	IPTU	45,00
9326	4797438 0	JOSE ALMEIDA DA SILVA	0000076018	09/05/2014	IPTU	45,00
9327	4797439 0	JOSE ALMEIDA DA SILVA	0000076019	09/05/2014	IPTU	45,00
9328	4797440 0	MARIA CLEIDE DOS SANTOS	0000076020	09/05/2014	IPTU	45,00
9329	4797448 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000076030	09/05/2014	IPTU	45,00
9330	4797449 0	ILNA PAULINO BASTOS	0000076031	09/05/2014	IPTU	45,00
9331	4797450 0	ILNA PAULINO BASTOS	0000076032	09/05/2014	IPTU	45,00
9332	4797451 0	ILNA PAULINO BASTOS	0000076033	09/05/2014	IPTU	45,00
9333	4797453 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000076035	09/05/2014	IPTU	45,00
9334	4797454 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000076036	09/05/2014	IPTU	45,00
9335	4797455 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000076037	09/05/2014	IPTU	45,00
9336	4797459 0	ILNA PAULINO BASTOS	0000076041	09/05/2014	IPTU	45,00
9337	4797460 0	ILNA PAULINO BASTOS	0000076042	09/05/2014	IPTU	45,00
9338	4797461 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000076043	09/05/2014	IPTU	45,00
9339	4797467 0	MARCOS RAIMUNDO VALE	0000076077	09/05/2014	IPTU	691,06
9340	4797470 0	JOSE PEREIRA BARROS	0000076083	09/05/2014	IPTU	45,00
9341	4797472 0	FRANCISCO PEREIRA BARROS	0000076085	09/05/2014	IPTU	866,78
9342	4797473 0	ANTONIO	0000076088	09/05/2014	IPTU	2.256,92
9343	4797474 0	RAIMUNDO DA SILVA	0000076089	09/05/2014	IPTU	1.742,54
9344	4797477 0	ANTONIO SALES	0000076092	09/05/2014	IPTU	3.077,62
9345	4797478 0	ANTONIO SALES	0000076093	09/05/2014	IPTU	1.981,99
9346	4797482 0	FCO DE ASSIS FACO BEZERRA	0000076120	09/05/2014	IPTU	489,49
9347	4797483 0	MADEIRA DE LEI IND COM MOVEIS LTD	0000076122	09/05/2014	IPTU	1.887,83
9348	4797484 0	FRANCISCO ROCHA LIMA	0000076131	09/05/2014	IPTU	45,00
9349	4797490 0	MURILO INACIO DA SILVA	0000076148	09/05/2014	IPTU	347,33
9350	4797492 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000076151	09/05/2014	IPTU	45,00
9351	4797493 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000076152	09/05/2014	IPTU	45,00
9352	4797494 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000076153	09/05/2014	IPTU	45,00
9353	4797495 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000076154	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
9354	4797496 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000076155	09/05/2014	IPTU	45,00
9355	4797497 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000076156	09/05/2014	IPTU	45,00
9356	4797508 0	LIVINO ARRUDA DE OLIVEIRA	0000076189	09/05/2014	IPTU	51,51
9357	4797509 2	MARIA GERALDA SARAIVA CUNHA	0000076190	28/05/2014	IPTU	65,02
9358	4797510 0	FRANCISCO JOSE BARBALHO DA SILVA	0000076193	09/05/2014	IPTU	45,00
9359	4797511 0	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA	0000076194	09/05/2014	IPTU	205,89
9360	4797512 0	ANTONIO COSMO FILHO	0000076197	09/05/2014	IPTU	51,85
9361	4797515 0	FRANCISCO HAROLDO GOMES DE MATOS	0000076208	09/05/2014	IPTU	452,29
9362	4797516 0	RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA	0000076211	09/05/2014	IPTU	197,98
9363	4797517 0	NILDA MACIEL AMORA	0000076212	09/05/2014	IPTU	45,00
9364	4797522 0	ODILIO JOSE DOS SANTOS	0000076221	09/05/2014	IPTU	3.889,33
9365	4797525 0	LUCIMAR CAMARA AMARAL	0000076232	09/05/2014	IPTU	182,60
9366	4797537 0	ISABELLE BRAZ PEIXOTO DA SILVA	0000076245	09/05/2014	IPTU	53,05
9367	4797538 0	ISABELLE BRAZ PEIXOTO DA SILVA	0000076246	09/05/2014	IPTU	45,00
9368	4797540 0	LUIZ LOURENCO FREIRE	0000076249	09/05/2014	IPTU	48,33
9369	4797541 0	EDMAR NOGUEIRA PINHEIRO	0000076250	09/05/2014	IPTU	252,74
9370	4797542 0	PEDRO LUIZ DE FREITAS PIMENTA	0000076251	09/05/2014	IPTU	50,90
9371	4797543 0	ANA CATIA RODRIGUES PEREIRA	0000076252	09/05/2014	IPTU	45,00
9372	4797544 0	PMG COMERCIAL LTDA-PIZZARIA	0000076257	09/05/2014	IPTU	161,13
9373	4797545 0	PMG COMERCIAL LTDA-CHAPEU COURO	0000076258	09/05/2014	IPTU	45,00
9374	4797549 0	CHRISTIAN INGO HEINRICH HANSEN	0000076288	09/05/2014	IPTU	337,29
9375	4797555 0	ANTONIO MACHADO BEZERRA	0000076297	09/05/2014	IPTU	45,00
9376	4797556 0	ANA MARIA MACIEL DE SOUSA	0000076298	09/05/2014	IPTU	45,00
9377	4797558 0	CELIO ROCHA DE LIMA	0000076301	09/05/2014	IPTU	54,69
9378	4797559 0	ALDO DA ROCHA	0000076302	09/05/2014	IPTU	108,19
9379	4797562 0	TEOGENES LOPES QUEIROZ	0000076307	09/05/2014	IPTU	45,00
9380	4797565 0	MARIA EDILENE DA CUNHA	0000076316	09/05/2014	IPTU	84,00
9381	4797567 0	IRIDAN MACIEL LIMA	0000076318	09/05/2014	IPTU	45,00
9382	4797573 0	FRANCISCA RAIMUNDA DA S. OLIVEIRA	0000076325	09/05/2014	IPTU	55,37
9383	4797598 0	FLOR DE LIZ MELO	0000076358	09/05/2014	IPTU	53,05
9384	4797599 0	FRANCISCA DE ALMEIDA BRAZ	0000076359	09/05/2014	IPTU	53,05
9385	4797600 0	FRANCISCA DE ALMEIDA BRAZ	0000076360	09/05/2014	IPTU	53,05
9386	4797601 0	MARIA GERARDINA SOUSA MARQUES	0000076361	09/05/2014	IPTU	53,05
9387	4797602 0	MARIA GERARDINA SOUSA MARQUES	0000076362	09/05/2014	IPTU	53,05
9388	4797604 0	CLAYTON DAMASIO BARBOSA	0000076364	09/05/2014	IPTU	50,42
9389	4797605 0	LUIS RODRIGUES DOS SANTOS	0000076365	09/05/2014	IPTU	54,94
9390	4797610 0	LIDUINA MATOS MOURAO	0000076370	09/05/2014	IPTU	53,05
9391	4797611 0	EDSON RODRIGUES BEZERRA FILHO	0000076371	09/05/2014	IPTU	53,05
9392	4797612 0	EDSON RODRIGUES BEZERRA	0000076372	09/05/2014	IPTU	53,05
9393	4797613 0	GLAUNY NOBRE HOLANDA	0000076373	09/05/2014	IPTU	53,05
9394	4797614 0	JOSE MARIA DE NASCIMENTO	0000076374	09/05/2014	IPTU	53,05
9395	4797615 0	JOSE MARIA DE NASCIMENTO	0000076375	09/05/2014	IPTU	53,05
9396	4797616 0	FRANCISCA ALMEIDA BRAZ	0000076376	09/05/2014	IPTU	65,93
9397	4797617 0	FRANCISCA ALMEIDA BRAZ	0000076377	09/05/2014	IPTU	58,24
9398	4797618 0	MAURICIO XAVIER DE PAIVA	0000076378	09/05/2014	IPTU	53,05
9399	4797619 0	JURANDIR XAVIER DE PAIVA	0000076379	09/05/2014	IPTU	53,05
9400	4797620 0	JURANDIR XAVIER DE PAIVA	0000076380	09/05/2014	IPTU	53,05
9401	4797621 0	MARIA SALETE LEITE ARAUJO	0000076381	09/05/2014	IPTU	53,05
9402	4797622 0	MARIA SALETE LEITE ARAUJO	0000076382	09/05/2014	IPTU	53,05
9403	4797623 0	JOSE NELIO DANASCENO	0000076383	09/05/2014	IPTU	53,05
9404	4797624 0	FRANCISCA ALMEIDA BEAZ	0000076384	09/05/2014	IPTU	53,05
9405	4797625 0	FRANCISCA DE ALMEIDA BRAZ	0000076385	09/05/2014	IPTU	53,05
9406	4797626 0	JOSE MARIA DE NASCIMENTO	0000076386	09/05/2014	IPTU	53,05
9407	4797627 0	JOSE MARIA DE NASCIMENTO	0000076387	09/05/2014	IPTU	54,94
9408	4797628 0	CARLOS ALBERTO DA SILVA	0000076388	09/05/2014	IPTU	54,94
9409	4797629 0	CARLOS ALBERTO DA SILVA	0000076389	09/05/2014	IPTU	53,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
9410	4797635 0	LUIS MARCONE NOBRE LIMA	0000076396	09/05/2014	IPTU	53,05
9411	4797636 0	FRANCISCO SERGIO M LIMA	0000076397	09/05/2014	IPTU	53,05
9412	4797637 0	FATIMA REGINA T OLIVEIRA	0000076398	09/05/2014	IPTU	58,24
9413	4797638 0	LUIZ JUNIOR	0000076399	09/05/2014	IPTU	58,24
9414	4797639 0	HELENA LOPES DE QUEIROZ	0000076400	09/05/2014	IPTU	537,53
9415	4797640 0	VALDEMAR NUNES C BRANCO	0000076401	09/05/2014	IPTU	53,05
9416	4797645 0	JURANDIR NUNES CASTELO BRANCO	0000076406	09/05/2014	IPTU	53,05
9417	4797646 0	JURANDIR NUNES CASTELO BRANCO	0000076407	09/05/2014	IPTU	53,05
9418	4797647 0	VALDEMAR NUNES C BRANCO	0000076408	09/05/2014	IPTU	53,05
9419	4797648 0	RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA	0000076409	09/05/2014	IPTU	54,94
9420	4797653 0	SUELY MATIAS S. VASCONCELOS	0000076414	09/05/2014	IPTU	53,05
9421	4797654 0	SUELY MATIAS S. VASCONCELOS	0000076415	09/05/2014	IPTU	54,94
9422	4797665 0	FRANCISCO EDISIO SILVA GIRAO	0000076428	09/05/2014	IPTU	54,94
9423	4797666 0	FRANCISCO EDISIO SILVA GIRAO	0000076429	09/05/2014	IPTU	53,05
9424	4797667 0	ADRIANA MARIA ROCHA	0000076430	09/05/2014	IPTU	53,05
9425	4797668 0	ADRIANA MARIA ROCHA	0000076431	09/05/2014	IPTU	56,84
9426	4797669 0	INCOSA ENGENHARIA S.A.	0000076432	09/05/2014	IPTU	56,84
9427	4797690 0	MANUELITO DE OLIVEIRA LOPES	0000076454	09/05/2014	IPTU	54,94
9428	4797691 0	RICARDO DE OLIVEIRA LEITE	0000076455	09/05/2014	IPTU	53,05
9429	4797692 0	RICARDO DE OLIVEIRA LEITE	0000076456	09/05/2014	IPTU	53,05
9430	4797694 0	JOSENILSON BARROS CAVALCANTE	0000076458	09/05/2014	IPTU	53,05
9431	4797695 0	JOSENILSON BARROS CAVALCANTE	0000076459	09/05/2014	IPTU	53,05
9432	4797698 0	ANGELA ARAUJO REBOUCAS	0000076462	09/05/2014	IPTU	53,05
9433	4797699 0	JOSE FRANÇA REBOUÇAS FILHO	0000076463	09/05/2014	IPTU	53,05
9434	4797700 0	JOSE FRANÇA REBOUÇAS FILHO	0000076464	09/05/2014	IPTU	48,59
9435	4797701 0	ARI BEZERRA DA SILVA	0000076465	09/05/2014	IPTU	45,00
9436	4797702 0	ARI BEZERRA DA SILVA	0000076466	09/05/2014	IPTU	45,00
9437	4797703 0	ANGELA ARAUJO REBOUCAS	0000076467	09/05/2014	IPTU	45,74
9438	4797704 0	ANA MARIA DE OLIVEIRA VALE	0000076468	09/05/2014	IPTU	46,92
9439	4797712 0	RAIMUNDA CASTRO SILVA	0000076477	09/05/2014	IPTU	45,00
9440	4797721 0	ANTONIO DE AZEVEDO MARTINS	0000076534	09/05/2014	IPTU	174,23
9441	4797723 0	RAIMUNDO MORAIS DOS SANTOS	0000076536	09/05/2014	IPTU	131,27
9442	4797727 0	TARCISIO STUDART	0000076545	09/05/2014	IPTU	568,42
9443	4797741 0	MARCELO ZANETTI FERREIRA	0000076559	09/05/2014	IPTU	74,37
9444	4797744 0	FRANCISCO ERIVAM DE BRITO E OUTRO	0000076563	09/05/2014	IPTU	115,35
9445	4797746 0	MARIA DAS GRACAS BATISTA LEITE	0000076610	09/05/2014	IPTU	171,15
9446	4797751 0	MARIA CICERA ALEXANDRE FIUSA	0000076615	09/05/2014	IPTU	358,24
9447	4797755 0	PAURILEDA MARIA ANDRADE AGUIAR	0000076625	09/05/2014	IPTU	175,24
9448	4797756 2	CHRISTIANE ALVES ROCHA	0000076628	28/05/2014	IPTU	61,98
9449	4797759 1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO CABRAL MENDES	0000076631	29/05/2014	IPTU	61,47
9450	4797762 0	FRANCISCO VIEIRA GOUVEIA	0000076637	09/05/2014	IPTU	53,05
9451	4797763 0	FELIPE FREIRE DE CARVALHO E OUTROS	0000076638	09/05/2014	IPTU	3.432,60
9452	4797766 0	JOSE AIRTON BRANDAO FROTA	0000076641	09/05/2014	IPTU	177,26
9453	4797772 0	FRANCISCO DE ASSIS T. DO CARMO	0000076654	09/05/2014	IPTU	45,00
9454	4797785 0	JOSE BATISTA LEITE	0000076688	09/05/2014	IPTU	405,83
9455	4797788 0	HAYDA MARIA DE CASTRO HONORATO SILVA	0000076700	09/05/2014	IPTU	85,93
9456	4797790 0	FRANCILEIDE BARBALHO DA SILVA	0000076712	09/05/2014	IPTU	45,00
9457	4797792 0	ELDA COSTA DO NASCIMENTO	0000076720	09/05/2014	IPTU	57,79
9458	4797793 0	ATT. FRANCISCO JOSE U LIMA	0000076721	09/05/2014	IPTU	61,33
9459	4797794 0	ESPOLIO DE RICARDO F CARDOSO	0000076722	09/05/2014	IPTU	348,08
9460	4797799 0	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	0000076731	09/05/2014	IPTU	45,00
9461	4797813 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000076766	09/05/2014	IPTU	45,00
9462	4797814 0	PANIFICADORA GEGE LTDA	0000076767	09/05/2014	IPTU	60,03
9463	4797819 0	RAIMUNDA AMORA GADELHA	0000076776	09/05/2014	IPTU	45,00
9464	4797821 0	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000076778	09/05/2014	IPTU	45,00
9465	4797822 0	DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000076779	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
9466	4797823	0 PANIFICADORA GEGE LTDA	0000076780	09/05/2014	IPTU	45,00
9467	4797824	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000076781	09/05/2014	IPTU	45,00
9468	4797825	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000076782	09/05/2014	IPTU	45,00
9469	4797836	0 MANOEL MESSIAS FROTA ARAUJO	0000076795	09/05/2014	IPTU	45,00
9470	4797837	0 JAIME MENDES C. FILHO	0000076796	09/05/2014	IPTU	45,00
9471	4797838	0 JAIME MENDES C. FILHO	0000076797	09/05/2014	IPTU	45,00
9472	4797843	0 MARIA LAUDIVIA MOTA	0000076802	09/05/2014	IPTU	45,00
9473	4797845	0 MANOEL MESSIAS FROTA ARAUJO	0000076804	09/05/2014	IPTU	45,00
9474	4797856	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000076815	09/05/2014	IPTU	45,00
9475	4797861	0 GUILHERMINA LEDA B. SOARES	0000076823	09/05/2014	IPTU	45,00
9476	4797862	0 JOSE CARLOS DE SOUZA	0000076824	09/05/2014	IPTU	45,00
9477	4797863	0 MARIA DE FATIMA C. BARROSO	0000076825	09/05/2014	IPTU	45,00
9478	4797864	0 LUIZ CLAUDIO G. MESQUITA	0000076828	09/05/2014	IPTU	45,00
9479	4797865	0 LUIZ CLAUDIO G. MESQUITA	0000076829	09/05/2014	IPTU	45,00
9480	4797866	0 JOSE FRANCISCO N. PEREIRA	0000076830	09/05/2014	IPTU	45,00
9481	4797867	0 JOSE FRANCISCO N. PEREIRA	0000076831	09/05/2014	IPTU	45,00
9482	4797868	0 HERMINIA COELHO A. ISIDORO	0000076832	09/05/2014	IPTU	45,00
9483	4797869	0 HERMINIA COELHO A. ISIDORO	0000076833	09/05/2014	IPTU	45,00
9484	4797870	0 FCO JESUS LIMA PINHEIRO	0000076834	09/05/2014	IPTU	45,00
9485	4797871	0 JOSE CARLOS DE SOUZA	0000076835	09/05/2014	IPTU	45,00
9486	4797872	0 GUILHERMINA LEDA B. SOARES	0000076836	09/05/2014	IPTU	45,00
9487	4797873	0 FRANCISCO FABIO DE S. BARBOSA	0000076837	09/05/2014	IPTU	45,00
9488	4797874	0 EVANDRO NOGUEIRA DO NASCIMENTO	0000076838	09/05/2014	IPTU	45,00
9489	4797875	0 MARIA JOSE CALADO	0000076842	09/05/2014	IPTU	49,46
9490	4797886	0 JOSE MILTON DE SOUSA	0000076865	09/05/2014	IPTU	54,34
9491	4797887	0 JOSE MILTON DE SOUSA	0000076866	09/05/2014	IPTU	45,00
9492	4797893	0 PAULO FERNANDO V. SEVERINO	0000076875	09/05/2014	IPTU	56,21
9493	4797894	0 PB.FEDERAL	0000076878	09/05/2014	IPTU	147,43
9494	4797895	0 MANOEL DO NASCIMENTO	0000076879	09/05/2014	IPTU	47,82
9495	4797896	0 FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000076880	09/05/2014	IPTU	47,82
9496	4797897	0 JOSE HENRIQUE B. LOURENCO	0000076881	09/05/2014	IPTU	47,82
9497	4797902	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000076894	09/05/2014	IPTU	47,82
9498	4797903	0 HELOISA HELENA H.M. OLIVEIRA	0000076895	09/05/2014	IPTU	47,82
9499	4797904	0 HELOISA HELENA H. M. OLIVEIRA	0000076896	09/05/2014	IPTU	47,82
9500	4797906	0 MANUEL OLIVEIRA P. NETO	0000076898	09/05/2014	IPTU	47,82
9501	4797907	0 MANUEL OLIVEIRA P. NETO	0000076899	09/05/2014	IPTU	49,46
9502	4797938	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077713	09/05/2014	IPTU	45,00
9503	4797939	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077714	09/05/2014	IPTU	45,00
9504	4797940	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077715	09/05/2014	IPTU	45,00
9505	4797941	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077716	09/05/2014	IPTU	45,00
9506	4797942	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077717	09/05/2014	IPTU	45,00
9507	4797943	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077718	09/05/2014	IPTU	45,00
9508	4797944	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077719	09/05/2014	IPTU	45,00
9509	4797950	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077725	09/05/2014	IPTU	45,00
9510	4797953	0 ANTONIO MIRANDA DA COSTA	0000077728	09/05/2014	IPTU	45,00
9511	4797954	0 ANTONIO MIRANDA DA COSTA	0000077729	09/05/2014	IPTU	45,00
9512	4797955	0 PAULO AFONSO M. PINTO	0000077730	09/05/2014	IPTU	45,00
9513	4797956	0 FRANCISCO MADALENA MONTE GAMA	0000077731	09/05/2014	IPTU	45,00
9514	4797957	0 FRANCISCO DINILO BARBOSA C. FILHO	0000077732	09/05/2014	IPTU	45,00
9515	4797958	0 GLEUDA DE MELO AZEVEDO	0000077733	09/05/2014	IPTU	45,00
9516	4797959	0 GLEUDA DE MELO AZEVEDO	0000077734	09/05/2014	IPTU	45,00
9517	4797960	0 AUTA VALDEREZ SAWEZERK	0000077735	09/05/2014	IPTU	45,00
9518	4797961	0 AUTA VALDEREZ SAWEZERK	0000077736	09/05/2014	IPTU	45,00
9519	4797962	0 MARCELO MOURA DA SILVA	0000077737	09/05/2014	IPTU	45,00
9520	4797969	0 JOSE FLAVIO N. DA COSTA	0000077744	09/05/2014	IPTU	45,00
9521	4797970	0 JOSE FLAVIO N. DA COSTA	0000077745	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
9522	4797971 0	JOSE FLAVIO N. DA COSTA	0000077746	09/05/2014	IPTU	45,00
9523	4797972 0	DOMINGOS PASCOAL CORDEIRO	0000077747	09/05/2014	IPTU	45,00
9524	4797973 0	ANTONIO MIRANDA DA COSTA	0000077748	09/05/2014	IPTU	45,00
9525	4797974 0	ANTONIO MIRANDA DA COSTA	0000077749	09/05/2014	IPTU	45,00
9526	4797975 0	ANA CLAUDIA DA C SILVA	0000077750	09/05/2014	IPTU	45,00
9527	4797976 0	ANA CLAUDIA DA C SILVA	0000077751	09/05/2014	IPTU	45,00
9528	4797983 0	LUCI GOMES SA	0000077758	09/05/2014	IPTU	45,00
9529	4797984 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077759	09/05/2014	IPTU	45,00
9530	4797985 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077760	09/05/2014	IPTU	45,00
9531	4797986 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077761	09/05/2014	IPTU	45,00
9532	4797987 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077762	09/05/2014	IPTU	45,00
9533	4797988 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077763	09/05/2014	IPTU	45,00
9534	4797989 0	JOAO RODRIGUES A. LIMA	0000077764	09/05/2014	IPTU	45,00
9535	4797990 0	JOAO RODRIGUES A. LIMA	0000077765	09/05/2014	IPTU	45,00
9536	4797994 0	BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO	0000077769	09/05/2014	IPTU	45,00
9537	4797999 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077774	09/05/2014	IPTU	45,00
9538	4798004 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077779	09/05/2014	IPTU	45,00
9539	4798005 0	ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	0000077780	09/05/2014	IPTU	45,00
9540	4798006 0	ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	0000077781	09/05/2014	IPTU	45,00
9541	4798007 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077782	09/05/2014	IPTU	45,00
9542	4798009 0	MARIA LUCY DOS SANTOS	0000077784	09/05/2014	IPTU	45,00
9543	4798016 0	RONALDO COELHO CERQUEIRA	0000077791	09/05/2014	IPTU	45,00
9544	4798017 0	RONALDO COELHO CERQUEIRA	0000077792	09/05/2014	IPTU	45,00
9545	4798021 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077796	09/05/2014	IPTU	45,00
9546	4798022 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077797	09/05/2014	IPTU	45,00
9547	4798023 0	ADAUTO PEREIRA DINIZ	0000077798	09/05/2014	IPTU	45,00
9548	4798024 0	ADAUTO PEREIRA DINIZ	0000077799	09/05/2014	IPTU	45,00
9549	4798025 0	ADALBERTO FERREIRA DINIZ	0000077800	09/05/2014	IPTU	45,00
9550	4798026 0	FRANCISCO BERSA GOMES	0000077801	09/05/2014	IPTU	45,00
9551	4798027 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077802	09/05/2014	IPTU	45,00
9552	4798028 0	JOSE NETO GERMANO SOBREIRA	0000077803	09/05/2014	IPTU	45,00
9553	4798029 0	JOSE WELLINGTON C. PEREIRA	0000077804	09/05/2014	IPTU	45,00
9554	4798030 0	JOSE EUDES R. DE SOUSA	0000077805	09/05/2014	IPTU	45,00
9555	4798031 0	FRANCISCO TORRES DE LIMA	0000077806	09/05/2014	IPTU	45,00
9556	4798033 0	FRANCISCO CLAUDIO A. ALVES	0000077808	09/05/2014	IPTU	45,00
9557	4798034 0	FRANCISCO CLAUDIO ALBUQ ALVES	0000077809	09/05/2014	IPTU	45,00
9558	4798035 0	FRANCISCO CLAUDIO ALBUQ ALVES	0000077810	09/05/2014	IPTU	45,00
9559	4798036 0	JOSE ALEXANDRE DE MENEZES	0000077811	09/05/2014	IPTU	45,00
9560	4798037 0	JOSE ALEXANDRE DE MENEZES	0000077812	09/05/2014	IPTU	45,00
9561	4798038 0	PAULO SIDNEY LEITE DE OLIVEIRA	0000077813	09/05/2014	IPTU	45,00
9562	4798039 0	PAULO SIDNEY LEITE DE OLIVEIRA	0000077814	09/05/2014	IPTU	45,00
9563	4798040 0	PAULO SIDNEY LEITE DE OLIVEIRA	0000077815	09/05/2014	IPTU	45,00
9564	4798041 0	ANTONIO CARLOS BEZERRA	0000077816	09/05/2014	IPTU	45,00
9565	4798043 0	ROSANGELA VASCONCELOS R ZANCHETTA	0000077820	09/05/2014	IPTU	45,00
9566	4798044 0	ROSANGELA VASCONCELOS R ZANCHETTA	0000077821	09/05/2014	IPTU	45,00
9567	4798045 0	MARIA SUELI SANTIAGO N BRANCO	0000077822	09/05/2014	IPTU	45,00
9568	4798046 0	MARIA SUELI SANTIAGO N BRANCO	0000077823	09/05/2014	IPTU	45,00
9569	4798047 0	MARIA VERONICA COELHO MELO	0000077824	09/05/2014	IPTU	45,00
9570	4798048 0	FERNANDO JOSE MENEZES RAMOS	0000077825	09/05/2014	IPTU	45,00
9571	4798049 0	JESECILDA MIRANDA DA COSTA	0000077826	09/05/2014	IPTU	45,00
9572	4798058 0	EDMILSON RIBEIRO DOS SANTOS	0000077835	09/05/2014	IPTU	45,00
9573	4798059 0	EDMILSON RIBEIRO DOS SANTOS	0000077836	09/05/2014	IPTU	45,00
9574	4798060 0	FRANCISCO AUGUSTO ROLIM DA SILVA	0000077837	09/05/2014	IPTU	45,00
9575	4798061 0	ANA CRISTINA FIALHO DE MATOS	0000077838	09/05/2014	IPTU	45,00
9576	4798062 0	RAIMUNDA ELIZABETH DA SILVA	0000077839	09/05/2014	IPTU	45,00
9577	4798066 0	FRANCISCO AUGUSTO ROLIM DA SILVA	0000077843	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
9578	4798071 0	LUIZ ALBUQUERQUE ALVES	0000077848	09/05/2014	IPTU	45,00
9579	4798072 0	LUIZ ALBUQUERQUE ALVES	0000077849	09/05/2014	IPTU	45,00
9580	4798073 0	LUIZ ALBUQUERQUE ALVES	0000077850	09/05/2014	IPTU	45,00
9581	4798074 0	LUIZ ALBUQUERQUE ALVES	0000077851	09/05/2014	IPTU	45,00
9582	4798075 0	PAULO CESAR MOURA	0000077852	09/05/2014	IPTU	45,00
9583	4798076 0	PAULO CESAR MOURA	0000077853	09/05/2014	IPTU	45,00
9584	4798077 0	FRANCISCO LIMA DE CARVALHO	0000077854	09/05/2014	IPTU	45,00
9585	4798081 0	JOSE EVERARDO F.E. CASTRO	0000077859	09/05/2014	IPTU	45,00
9586	4798082 0	JOSE EVERARDO F. E. CASTRO	0000077860	09/05/2014	IPTU	45,00
9587	4798083 0	JOSE EVERARDO F. E. CASTRO	0000077861	09/05/2014	IPTU	45,00
9588	4798084 0	EVANILSON MELO LIMA	0000077862	09/05/2014	IPTU	45,00
9589	4798085 0	SOCORRO SIMONE F PRAXEDES	0000077863	09/05/2014	IPTU	2.083,54
9590	4798091 0	MARCOS BENICIO DE FREITAS	0000077869	09/05/2014	IPTU	1.948,94
9591	4798092 0	MARCOS BENICIO DE FREITAS	0000077870	09/05/2014	IPTU	1.938,08
9592	4798093 0	FRANCISCO ESTEVAN DE QUEIROZ	0000077875	09/05/2014	IPTU	45,00
9593	4798094 0	FRANCISCO ESTEVAN DE QUEIROZ	0000077876	09/05/2014	IPTU	45,00
9594	4798095 0	FRANCISCO ESTEVAN DE QUEIROZ	0000077877	09/05/2014	IPTU	45,00
9595	4798118 0	MAURICIO F RODRIGUES COSTA	0000077900	09/05/2014	IPTU	45,00
9596	4798123 0	JOSE ALBERTO TEIXEIRA BARBOSA	0000077905	09/05/2014	IPTU	45,00
9597	4798124 0	JOSE ALBERTO TEIXEIRA BARBOSA	0000077906	09/05/2014	IPTU	45,00
9598	4798128 0	ARLINDA GONCALVES MORAES	0000077910	09/05/2014	IPTU	45,00
9599	4798129 0	MARIA VILMA GONCALVES COELHO	0000077911	09/05/2014	IPTU	45,00
9600	4798130 0	JOSE COELHO GONE ALVES	0000077912	09/05/2014	IPTU	45,00
9601	4798131 0	MAURO LIMA FONTENELLE	0000077913	09/05/2014	IPTU	45,00
9602	4798132 0	MAURO LIMA FONTENELLE	0000077914	09/05/2014	IPTU	45,00
9603	4798135 0	JOSE ALMIR DE SOUSA	0000077917	09/05/2014	IPTU	45,00
9604	4798137 0	VICENTE BARALHO DA COSTA	0000077919	09/05/2014	IPTU	45,00
9605	4798141 0	MANUEL ZUILO DE FREITAS	0000077923	09/05/2014	IPTU	45,00
9606	4798142 0	MANUEL ZUILO DE FREITAS	0000077924	09/05/2014	IPTU	45,00
9607	4798143 0	SANDRA BENEVIDES PEDROSA	0000077925	09/05/2014	IPTU	45,00
9608	4798144 0	SANDRA BENEVIDES PEDROSA	0000077926	09/05/2014	IPTU	45,00
9609	4798145 0	SANDRA BENEVIDES PEDROSA	0000077927	09/05/2014	IPTU	45,00
9610	4798147 0	GLEUSE SIEBRA DIAS	0000077929	09/05/2014	IPTU	45,00
9611	4798148 0	FRANCISCO ERILDO FERNANDES FIALHO	0000077930	09/05/2014	IPTU	45,00
9612	4798149 0	JOSE AIRTON DOS SANTOS	0000077931	09/05/2014	IPTU	45,00
9613	4798150 0	JOSE AIRTON DOS SANTOS	0000077932	09/05/2014	IPTU	45,00
9614	4798151 0	JOSE AIRTON DOS SANTOS	0000077933	09/05/2014	IPTU	45,00
9615	4798153 0	MARIA DE FATIMA MOREIRA LIMA	0000077935	09/05/2014	IPTU	45,00
9616	4798154 0	MARCELO DE SENA	0000077936	09/05/2014	IPTU	45,00
9617	4798155 0	MARIA HELENA DE CASTRO FERNANDES	0000077937	09/05/2014	IPTU	45,00
9618	4798156 0	JOAO BATISTA BEZERRA FROTA	0000077938	09/05/2014	IPTU	45,00
9619	4798157 0	IRISVAL LEITE DE FREITAS	0000077939	09/05/2014	IPTU	45,00
9620	4798158 0	FRANCISCO TARCISIO CAVALCANTE	0000077940	09/05/2014	IPTU	45,00
9621	4798159 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000077941	09/05/2014	IPTU	45,00
9622	4798160 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000077942	09/05/2014	IPTU	45,00
9623	4798161 0	JOAO BATISTA BEZERRA FROTA	0000077943	09/05/2014	IPTU	45,00
9624	4798165 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000077947	09/05/2014	IPTU	45,00
9625	4798166 0	PAULO SERGIO FREIRE MAIA	0000077948	09/05/2014	IPTU	45,00
9626	4798167 0	JULIO DE PAULA PEREIRA	0000077949	09/05/2014	IPTU	45,00
9627	4798168 0	FERNANDO CESAR FREIRE MAIA	0000077950	09/05/2014	IPTU	45,00
9628	4798169 0	CLAUDIA DE CARVALHO GOMES	0000077951	09/05/2014	IPTU	45,00
9629	4798170 0	JOSE VALDECI SOUSA NUNES	0000077952	09/05/2014	IPTU	45,00
9630	4798173 0	FRANCISCA N DE LIMA GOMES	0000077955	09/05/2014	IPTU	45,00
9631	4798174 0	FRANCISCA NILVA DE LIMA GOMES	0000077956	09/05/2014	IPTU	45,00
9632	4798175 0	SANDRA BENEVIDES PEDROSA	0000077957	09/05/2014	IPTU	45,00
9633	4798176 0	SANDRA BENEVIDES PEDROSA	0000077958	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
9634	4798177	0 SELMA BARBOSA SANTOS	0000077959	09/05/2014	IPTU	45,00
9635	4798178	0 SELMA BARBOSA SANTOS	0000077960	09/05/2014	IPTU	45,00
9636	4798179	0 SELMA BARBOSA SANTOS	0000077961	09/05/2014	IPTU	45,00
9637	4798180	0 MARIA ZULEIDE DE OLIVEIRA	0000077962	09/05/2014	IPTU	45,00
9638	4798181	0 ALEXANDRE SILVA CAVALCANTE	0000077963	09/05/2014	IPTU	45,00
9639	4798182	0 MARIA POMPEIA DE VASCONCELOS	0000077964	09/05/2014	IPTU	45,00
9640	4798183	0 MARIA ALICE ARRUDA FERREIRA GOMES	0000077965	09/05/2014	IPTU	45,00
9641	4798189	0 MARIA FATIMA OLIVEIRA LIMA	0000077971	09/05/2014	IPTU	45,00
9642	4798190	0 MARIA ZELIA M. OLIVEIRA	0000077972	09/05/2014	IPTU	45,00
9643	4798191	0 SIDMESIO JOSE REGINALDO MELO	0000077973	09/05/2014	IPTU	45,00
9644	4798192	0 SIDMESIO JOSE REGINALDO MELO	0000077974	09/05/2014	IPTU	45,00
9645	4798193	0 SIDMESIO JOSE REGINALDO MELO	0000077975	09/05/2014	IPTU	45,00
9646	4798194	0 SYDNESIO JOSE R. MELO	0000077976	09/05/2014	IPTU	45,00
9647	4798195	0 SYDNESIO JOSE R MELORIA	0000077977	09/05/2014	IPTU	45,00
9648	4798196	0 MARIA DE FATIMA M. DE OLIVEIRA	0000077978	09/05/2014	IPTU	45,00
9649	4798197	0 OLIVIA JULIA FRANCA DE SOUSA	0000077979	09/05/2014	IPTU	45,00
9650	4798198	0 OLIVIA JULIA FRANCA DE SOUSA	0000077980	09/05/2014	IPTU	45,00
9651	4798199	0 MARIA IVANILDE VASCONCELOS	0000077981	09/05/2014	IPTU	45,00
9652	4798200	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000077982	09/05/2014	IPTU	45,00
9653	4798201	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000077983	09/05/2014	IPTU	45,00
9654	4798202	0 MARIA SONHA DA SILVA	0000077984	09/05/2014	IPTU	45,00
9655	4798205	0 MARIA DE FATIMA M. DE OLIVEIRA	0000077987	09/05/2014	IPTU	45,00
9656	4798206	0 MARGARIDA MARIA A. SOUSA	0000077988	09/05/2014	IPTU	45,00
9657	4798207	0 MARGARIDA MARIA A. SOUSA	0000077989	09/05/2014	IPTU	45,00
9658	4798208	0 FRANCISCA SOUSA LIMA	0000077990	09/05/2014	IPTU	45,00
9659	4798211	0 JURUALDINO FERREIRA VAZ	0000077993	09/05/2014	IPTU	45,00
9660	4798212	0 JURUALDINO FERREIRA VAZ	0000077994	09/05/2014	IPTU	45,00
9661	4798213	0 JOSE AGLAILSON DE MENEZES	0000077995	09/05/2014	IPTU	45,00
9662	4798214	0 JOSE AGLAILSON DE MENEZES	0000077996	09/05/2014	IPTU	45,00
9663	4798215	0 JOSE AGLAILSON DE MENEZES	0000077997	09/05/2014	IPTU	45,00
9664	4798216	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000077998	09/05/2014	IPTU	45,00
9665	4798217	0 FRANCISCO AIRES FERREIRA	0000077999	09/05/2014	IPTU	45,00
9666	4798220	0 VERA LUCIA SILVA DE SOUSA	0000078002	09/05/2014	IPTU	45,00
9667	4798221	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000078003	09/05/2014	IPTU	45,00
9668	4798224	0 FRANCISCO AIRES FERREIRA	0000078006	09/05/2014	IPTU	45,00
9669	4798225	0 AGUEDA ODETE JUSTA GURGEL	0000078007	09/05/2014	IPTU	45,00
9670	4798226	0 MARIA MIRTES JUSTA ALVES	0000078008	09/05/2014	IPTU	45,00
9671	4798227	0 MARIA ELIANE ALVES MARTINS	0000078009	09/05/2014	IPTU	45,00
9672	4798228	0 MARIA GLIANE ALVES MARTINS	0000078010	09/05/2014	IPTU	45,00
9673	4798229	0 GERALDO COLACIO DA SILVA	0000078011	09/05/2014	IPTU	45,00
9674	4798234	0 EDINALDO MATOS DO NASCIMENTO	0000078016	09/05/2014	IPTU	45,00
9675	4798235	0 VERA LUCIA LIMA DE SOUSA	0000078017	09/05/2014	IPTU	45,00
9676	4798236	0 FRANCISCO ANTONIO R. CARVALHO	0000078018	09/05/2014	IPTU	45,00
9677	4798237	0 FRANCISCO DE ASSIS APOLONIO	0000078019	09/05/2014	IPTU	45,00
9678	4798238	0 RAIMUNDO MORAIS RODRIGUES	0000078020	09/05/2014	IPTU	45,00
9679	4798239	0 JOSE HAMILTON V. MOTA FILHO	0000078021	09/05/2014	IPTU	45,00
9680	4798240	0 JOSE HAMILTON V. MOTA FILHO	0000078022	09/05/2014	IPTU	45,00
9681	4798241	0 REGINALDO MATOS DO NASCIMENTO	0000078023	09/05/2014	IPTU	45,00
9682	4798242	0 MARIA LUCIMAR O. CASTRO	0000078024	09/05/2014	IPTU	45,00
9683	4798243	0 AURINEIDE COSTA DO NASCIMENTO	0000078025	09/05/2014	IPTU	45,00
9684	4798248	0 GERALDO COLACIO DA SILVA	0000078030	09/05/2014	IPTU	45,00
9685	4798249	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000078031	09/05/2014	IPTU	45,00
9686	4798250	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000078032	09/05/2014	IPTU	45,00
9687	4798251	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000078033	09/05/2014	IPTU	45,00
9688	4798252	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000078034	09/05/2014	IPTU	45,00
9689	4798253	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000078035	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
9690	4798254 0	ANGELITA FERREIRA VAZ	0000078036	09/05/2014	IPTU	45,00
9691	4798255 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000078037	09/05/2014	IPTU	45,00
9692	4798256 0	MARIA DE GUADALUPE REBOUCAS	0000078038	09/05/2014	IPTU	45,00
9693	4798259 0	URILENE MARIA GOMES	0000078041	09/05/2014	IPTU	45,00
9694	4798260 0	MARIA JOSE PEREIRA SABINO	0000078042	09/05/2014	IPTU	45,00
9695	4798261 0	ANA MARIA MARTINS DE SOUSA	0000078043	09/05/2014	IPTU	45,00
9696	4798262 0	ANTONIA MARIA MOTA DA SILVA	0000078044	09/05/2014	IPTU	45,00
9697	4798263 0	ANTONIA MARIA MOTA DA SILVA	0000078045	09/05/2014	IPTU	45,00
9698	4798264 0	SIMONE DE ARAUJO COSTA	0000078046	09/05/2014	IPTU	45,00
9699	4798265 0	SIMONE DE ARAUJO COSTA	0000078047	09/05/2014	IPTU	45,00
9700	4798266 0	ELDITA DE SOUSA SOARES	0000078048	09/05/2014	IPTU	45,00
9701	4798267 0	ELOITA DE SOUSA SOARES	0000078049	09/05/2014	IPTU	45,00
9702	4798268 0	HAILTON PAULA DA SILVA	0000078050	09/05/2014	IPTU	45,00
9703	4798271 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000078053	09/05/2014	IPTU	45,00
9704	4798272 0	MARIA FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA	0000078054	09/05/2014	IPTU	45,00
9705	4798278 0	MARIA IRISMAR MELO BARROS	0000078060	09/05/2014	IPTU	45,00
9706	4798280 0	ROBERTO SERGIO G. LIMA	0000078062	09/05/2014	IPTU	45,00
9707	4798282 0	MARIA DA CONCEICAO B. SILVEIRA	0000078064	09/05/2014	IPTU	45,00
9708	4798286 0	MARIA DAS GRACAS TEXEIRA MARTINS	0000078068	09/05/2014	IPTU	45,00
9709	4798287 0	MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA MARTINS	0000078069	09/05/2014	IPTU	45,00
9710	4798291 0	FRANCISCO RODRIGUES GONDIM	0000078073	09/05/2014	IPTU	45,00
9711	4798292 0	FRANCISCA FATIMA M. OLIVEIRA	0000078074	09/05/2014	IPTU	45,00
9712	4798295 0	Maria Rejane Assunção Auto	0000078077	09/05/2014	IPTU	45,00
9713	4798296 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000078078	09/05/2014	IPTU	45,00
9714	4798297 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000078079	09/05/2014	IPTU	45,00
9715	4798298 0	CELIO CHAGAS CAVALCANTE	0000078080	09/05/2014	IPTU	45,00
9716	4798301 0	LUIZ CARLOS PRATA COSTA	0000078083	09/05/2014	IPTU	45,00
9717	4798302 0	SOLANGE MARIA BARROS MACEDO	0000078084	09/05/2014	IPTU	45,00
9718	4798303 0	ANTONIO ROBERTO ROCHA SILVA	0000078085	09/05/2014	IPTU	45,00
9719	4798304 0	MARIA ANACLEIDE CAVALCANTE	0000078086	09/05/2014	IPTU	73,86
9720	4798305 0	FRANCISCA ALDENISIA DE LIMA	0000078088	09/05/2014	IPTU	45,00
9721	4798306 0	EXPEDITO SILVEIRA FRAGA FILHO	0000078089	09/05/2014	IPTU	45,00
9722	4798310 0	ANTONIO ROBERTO ROCHA SILVA	0000078095	09/05/2014	IPTU	45,00
9723	4798311 0	ANTONIO LUCIANO PONTE ALBUQUERQUE	0000078096	09/05/2014	IPTU	45,00
9724	4798312 0	LUCILDA MARIA PONTE A. PORTELA	0000078097	09/05/2014	IPTU	45,00
9725	4798313 0	PAULO GARCIA	0000078098	09/05/2014	IPTU	45,00
9726	4798318 0	Maria Rejane Assunção Auto	0000078103	09/05/2014	IPTU	45,00
9727	4798319 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000078104	09/05/2014	IPTU	45,00
9728	4798320 0	LUCIMAR XAVIER DO NASCIMENTO	0000078105	09/05/2014	IPTU	45,00
9729	4798321 0	ALEXANDRE FRANKLIN OLIVEIRA	0000078106	09/05/2014	IPTU	45,00
9730	4798322 0	ALEXANDRE FRANKLIN OLIVEIRA	0000078107	09/05/2014	IPTU	45,00
9731	4798323 0	MARIA TEREZA DO NASCIMENTO	0000078108	09/05/2014	IPTU	45,00
9732	4798325 0	COSME NARCELIO M PINHEIRO	0000078110	09/05/2014	IPTU	45,00
9733	4798326 0	COSME NARCELIO H. PINHEIRO	0000078111	09/05/2014	IPTU	45,00
9734	4798331 0	ANTONIO MARQUES FILHO	0000078116	09/05/2014	IPTU	45,00
9735	4798332 0	ANTONIO MARQUES FILHO	0000078117	09/05/2014	IPTU	45,00
9736	4798333 0	EDUARDO ALVES LOBO	0000078118	09/05/2014	IPTU	45,00
9737	4798334 0	MARIA DOS PRAZERES C. CARDOSO	0000078119	09/05/2014	IPTU	45,00
9738	4798346 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000078131	09/05/2014	IPTU	45,00
9739	4798391 0	JOSEFA BERTOLDO LIMA DA COSTA	0000078203	09/05/2014	IPTU	45,00
9740	4798394 0	MAGDA ESTEFANIA L.PINTO E MARCIO	0000078206	09/05/2014	IPTU	45,00
9741	4798401 0	MAGDA ESTEFANIA L.PINTO E MARCIO	0000078213	09/05/2014	IPTU	45,00
9742	4798406 0	LUCIA VASCONCELOS G.HUNSON MENDES	0000078218	09/05/2014	IPTU	45,00
9743	4798407 0	LUCIA VASCONCELOS G.HUNSON MENDES	0000078219	09/05/2014	IPTU	45,00
9744	4798429 0	STENIO DA SILVA MOREIRA	0000078241	09/05/2014	IPTU	45,00
9745	4798430 0	STENIO DA SILVA MOREIRA	0000078242	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
9746	4798431 0	STENIO DA SILVA MOREIRA	0000078243	09/05/2014	IPTU	45,00
9747	4798433 0	MARTA MARIA L.MENDES DIAS	0000078245	09/05/2014	IPTU	45,00
9748	4798436 0	FLAVIO LUCIO RODRIGUES TORRES	0000078248	09/05/2014	IPTU	45,00
9749	4798437 0	FLAVIO LUCIO RODRIGUES TORRES	0000078249	09/05/2014	IPTU	45,00
9750	4798440 0	MARIA INES GONCALVES LELES	0000078252	09/05/2014	IPTU	45,00
9751	4798441 0	MARIA INES GONCALVES LELES	0000078253	09/05/2014	IPTU	45,00
9752	4798466 0	MANOEL AFRANIO PEDROSA	0000078278	09/05/2014	IPTU	45,00
9753	4798467 0	MANOEL AFRANIO PEDROSA	0000078279	09/05/2014	IPTU	45,00
9754	4798468 0	MANOEL AFRANIO PEDROSA	0000078280	09/05/2014	IPTU	45,00
9755	4798469 0	EPIFANIO DE OLIVEIRA FILHO	0000078281	09/05/2014	IPTU	45,00
9756	4798470 0	JOSE DOS SANTOS MARIANO	0000078282	09/05/2014	IPTU	45,00
9757	4798471 0	VANIA LUCIA LOPES LTDA	0000078283	09/05/2014	IPTU	45,00
9758	4798499 0	MARIA GILDA GIRAO MARTINS	0000078311	09/05/2014	IPTU	45,00
9759	4798500 0	MARIA GILDA GIRAO MARTINS	0000078312	09/05/2014	IPTU	45,00
9760	4798501 0	MARIA GILDA GIRAO MARTINS	0000078313	09/05/2014	IPTU	45,00
9761	4798502 0	MARCO HILARIO ZIMMERMANN	0000078316	09/05/2014	IPTU	45,00
9762	4798503 0	CELIMAR DEIAS DE OLIVEIRA	0000078317	09/05/2014	IPTU	45,00
9763	4798504 0	CELIMAR DIAS DE OLIVEIRA	0000078318	09/05/2014	IPTU	45,00
9764	4798505 0	ANA MARIA MONTES BONFIN	0000078319	09/05/2014	IPTU	45,00
9765	4798578 0	VILMA HELENA MENDES CAETANO	0000078766	09/05/2014	IPTU	225,08
9766	4798580 0	FRANCISCO GURGEL DO AMARAL	0000078769	09/05/2014	IPTU	45,94
9767	4798582 0	MARIA MAMENDE COSTA ABREU	0000078772	09/05/2014	IPTU	120,46
9768	4798584 0	NELSON	0000078774	09/05/2014	IPTU	94,27
9769	4798586 0	FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO	0000078776	09/05/2014	IPTU	648,30
9770	4798587 0	JOSE BARBALHO DA SILVA	0000078778	09/05/2014	IPTU	45,00
9771	4798588 0	JEAN LIMA DE OLIVEIRA	0000078779	09/05/2014	IPTU	636,75
9772	4798601 0	JULIO	0000078796	09/05/2014	IPTU	475,73
9773	4798603 0	MARIA DO SOCORRO C. LOPES	0000078798	09/05/2014	IPTU	143,41
9774	4798604 0	MARIA FATIMA MAURA MONTEIRO	0000078799	09/05/2014	IPTU	143,41
9775	4798612 0	DANIEL TOMÉ DE LIMA	0000078812	09/05/2014	IPTU	88,20
9776	4798613 0	SÉRGIO LIMA ROCHA	0000078813	09/05/2014	IPTU	88,20
9777	4798615 0	ANTÃO GONÇALVES DA SILVA	0000078815	09/05/2014	IPTU	88,20
9778	4798619 0	FRANCISCO WILSON DE ABREU	0000078823	09/05/2014	IPTU	57,42
9779	4798623 0	LOURIVAL ANANIAS	0000078829	09/05/2014	IPTU	77,85
9780	4798628 0	WILSON ELIAS DOS SANTOS SARDINHA	0000078835	09/05/2014	IPTU	45,00
9781	4798632 0	MARIA HENRIQUE MARTINS DE SOUZA	0000078839	09/05/2014	IPTU	120,19
9782	4798633 0	MARIA HENRIQUE MARTINS DE SOUZA	0000078840	09/05/2014	IPTU	83,65
9783	4798643 0	JOSE CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	0000078854	09/05/2014	IPTU	246,57
9784	4798649 0	CLAIRTON EUCLIDES DOS SANTOS	0000078860	09/05/2014	IPTU	45,10
9785	4798650 0	CLAUDIO INACIO RIBEIRO	0000078865	09/05/2014	IPTU	45,00
9786	4798652 0	ALBERVANIA ALMEIDA SAMPAIO	0000078869	09/05/2014	IPTU	45,00
9787	4798655 0	VERLENE DE FREITAS DA SILVA	0000078876	09/05/2014	IPTU	99,38
9788	4798708 0	CESAR SEGUNDO GOMES TIMBÓ MORORÓ	0000078973	09/05/2014	IPTU	45,00
9789	4798709 0	DJANIRA NOGUEIRA DA SILVA	0000079527	09/05/2014	IPTU	149,73
9790	4798713 0	FRANCISCO JACKSON C. ALBUQUERQUE	0000079531	09/05/2014	IPTU	120,96
9791	4798715 0	MARIA AGDA NOGUEIRA	0000079533	09/05/2014	IPTU	120,96
9792	4798716 0	MARCIO ANTONIO VIDAL	0000079534	09/05/2014	IPTU	120,96
9793	4798718 0	SCHMITT HEINRICH E OUTROS	0000079537	09/05/2014	IPTU	273,40
9794	4798719 0	EDSON	0000079538	09/05/2014	IPTU	300,78
9795	4798720 0	ROGERIO	0000079539	09/05/2014	IPTU	175,33
9796	4798721 0	JOAQUIM	0000079540	09/05/2014	IPTU	157,27
9797	4798722 0	FRANCISCO	0000079541	09/05/2014	IPTU	253,20
9798	4798724 0	JOSE MACILIO MARTINS DA SILVA	0000079543	09/05/2014	IPTU	111,04
9799	4798726 0	ANTONIO MEDEIROS DA SILVA	0000079545	09/05/2014	IPTU	154,44
9800	4798734 0	LOURIVALDO	0000079557	09/05/2014	IPTU	346,79
9801	4798737 0	FRANCISCO ARRAIS PEDROSA	0000079560	09/05/2014	IPTU	848,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
9802	4798739 0	MARIO MARCIO FERNANDES BARBOSA	0000079562	09/05/2014	IPTU	1.786,73
9803	4798741 4	RAIMUNDO PAZ BARRETO NETO	0000079564	28/07/2014	IPTU	53,90
9804	4798749 2	LUCIO HELIO PEREIRA DE ALMEIDA	0000079573	28/05/2014	IPTU	59,04
9805	4798752 0	MOACIR SALES DE LIMA	0000079587	09/05/2014	IPTU	65,56
9806	4798753 0	MIGUEL ANGELO G. DA SILVA	0000079596	09/05/2014	IPTU	173,44
9807	4798756 0	EDNA	0000079600	09/05/2014	IPTU	95,04
9808	4798757 0	ANTONIO AMAURY RODRIGUES	0000079601	09/05/2014	IPTU	326,07
9809	4798758 0	JOSE JOAQUIM	0000079602	09/05/2014	IPTU	327,52
9810	4798759 0	ISAC SAMPAIO FILHO	0000079603	09/05/2014	IPTU	68,35
9811	4798761 0	EDNA LIMA	0000079605	09/05/2014	IPTU	45,00
9812	4798762 0	ISAC	0000079606	09/05/2014	IPTU	306,66
9813	4798763 0	IRE	0000079611	09/05/2014	IPTU	181,75
9814	4798764 0	JOSE VELOSO FILHO	0000079614	09/05/2014	IPTU	318,52
9815	4798767 0	FRANCISCO MONTEIRO DE C JUNIOR	0000079621	09/05/2014	IPTU	444,74
9816	4798769 0	MARIA IVANEIDE IBIAPINA SOARES	0000079624	09/05/2014	IPTU	12.582,00
9817	4798788 0	AUREA	0000081117	09/05/2014	IPTU	93,12
9818	4798789 0	FERNANDO BATISTA DA SILVA	0000081118	09/05/2014	IPTU	45,00
9819	4798790 0	FRANCISCA ILDENIA DE C COSTA E OU	0000081122	09/05/2014	IPTU	584,92
9820	4798796 0	JOAO WELLINGTON DO N. ELEOTERIO	0000081141	09/05/2014	IPTU	45,00
9821	4798803 0	JOCILEIDE MONTEIRO MARTINS	0000081173	09/05/2014	IPTU	45,00
9822	4798804 0	ANTONIO AUGUSTO ABREU DE SOUSA	0000081176	09/05/2014	IPTU	45,00
9823	4798808 0	EMERSON VERISSIMO BASTOS	0000081187	09/05/2014	IPTU	235,35
9824	4798811 0	JOSE BELO	0000081190	09/05/2014	IPTU	45,00
9825	4798812 0	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	0000081191	09/05/2014	IPTU	231,45
9826	4798813 0	TANIA MARIA TEXEIRA E OUTRAS	0000081192	09/05/2014	IPTU	1.380,24
9827	4798823 0	ARY HOLANDA	0000081205	09/05/2014	IPTU	838,21
9828	4798824 0	GILDENIA MOURA DE A. ALMEIDA	0000081208	09/05/2014	IPTU	45,00
9829	4798825 0	FRANCISCA DE ALMEIDA	0000081211	09/05/2014	IPTU	67,03
9830	4798833 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081224	09/05/2014	IPTU	45,00
9831	4798834 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081225	09/05/2014	IPTU	45,00
9832	4798835 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081226	09/05/2014	IPTU	45,00
9833	4798836 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081227	09/05/2014	IPTU	45,00
9834	4798837 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081228	09/05/2014	IPTU	45,00
9835	4798838 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081229	09/05/2014	IPTU	45,00
9836	4798839 0	MARCOS JOAO VASCONCELOS M.PONTES	0000081230	09/05/2014	IPTU	45,00
9837	4798840 0	JOSE ARNOBIO M TOMAZ	0000081231	09/05/2014	IPTU	45,00
9838	4798847 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081242	09/05/2014	IPTU	45,00
9839	4798850 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081245	09/05/2014	IPTU	45,00
9840	4798851 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081246	09/05/2014	IPTU	45,00
9841	4798852 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081247	09/05/2014	IPTU	45,00
9842	4798862 0	LUIZ SOARES DA SILVA	0000081257	09/05/2014	IPTU	45,00
9843	4798864 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081259	09/05/2014	IPTU	45,00
9844	4798865 0	SANDRO ARLEY MOURA MELO	0000081260	09/05/2014	IPTU	45,00
9845	4798868 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081265	09/05/2014	IPTU	45,00
9846	4798869 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081266	09/05/2014	IPTU	45,00
9847	4798873 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081270	09/05/2014	IPTU	45,00
9848	4798875 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081272	09/05/2014	IPTU	45,00
9849	4798879 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081276	09/05/2014	IPTU	45,00
9850	4798896 0	GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	0000081293	09/05/2014	IPTU	45,00
9851	4798898 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081295	09/05/2014	IPTU	45,00
9852	4798899 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081296	09/05/2014	IPTU	45,00
9853	4798902 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081302	09/05/2014	IPTU	45,00
9854	4798903 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081303	09/05/2014	IPTU	45,00
9855	4798909 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081309	09/05/2014	IPTU	45,00
9856	4798910 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081310	09/05/2014	IPTU	45,00
9857	4798916 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081316	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
9858	4798917	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081317	09/05/2014	IPTU	45,00
9859	4798919	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081319	09/05/2014	IPTU	45,00
9860	4798920	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081320	09/05/2014	IPTU	45,00
9861	4798923	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081323	09/05/2014	IPTU	45,00
9862	4798926	0 DIONIZIO DE BRITO	0000081326	09/05/2014	IPTU	45,00
9863	4798931	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081332	09/05/2014	IPTU	45,00
9864	4798932	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081333	09/05/2014	IPTU	45,00
9865	4798934	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081337	09/05/2014	IPTU	45,00
9866	4798941	0 FELIPE CATUNDA LENDENGUES E OUTRO	0000081344	09/05/2014	IPTU	45,00
9867	4798942	0 CLÁUDIO SALES DE ANDRADE	0000081346	09/05/2014	IPTU	45,00
9868	4798950	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081355	09/05/2014	IPTU	45,00
9869	4798962	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081368	09/05/2014	IPTU	45,00
9870	4798966	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081372	09/05/2014	IPTU	45,00
9871	4798967	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081373	09/05/2014	IPTU	45,00
9872	4798986	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081395	09/05/2014	IPTU	45,00
9873	4798987	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081396	09/05/2014	IPTU	45,00
9874	4798994	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081403	09/05/2014	IPTU	45,00
9875	4799000	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081411	09/05/2014	IPTU	45,00
9876	4799001	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081412	09/05/2014	IPTU	45,00
9877	4799002	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081413	09/05/2014	IPTU	45,00
9878	4799003	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081414	09/05/2014	IPTU	45,00
9879	4799006	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081418	09/05/2014	IPTU	45,00
9880	4799007	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081419	09/05/2014	IPTU	45,00
9881	4799016	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081428	09/05/2014	IPTU	45,00
9882	4799017	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081429	09/05/2014	IPTU	45,00
9883	4799018	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081430	09/05/2014	IPTU	45,00
9884	4799019	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081431	09/05/2014	IPTU	45,00
9885	4799036	0 RAIMUNDA NONATA DE FREITAS	0000081453	09/05/2014	IPTU	45,00
9886	4799037	0 RAIMUNDA NONATA DE FREITAS	0000081454	09/05/2014	IPTU	45,00
9887	4799038	0 RAIMUNDA NONATA DE FREITAS	0000081455	09/05/2014	IPTU	45,00
9888	4799056	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081477	09/05/2014	IPTU	45,00
9889	4799063	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081484	09/05/2014	IPTU	45,00
9890	4799064	0 ALCILENE BORGES DA COSTA	0000081485	09/05/2014	IPTU	45,00
9891	4799065	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081486	09/05/2014	IPTU	45,00
9892	4799066	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081487	09/05/2014	IPTU	45,00
9893	4799067	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081488	09/05/2014	IPTU	45,00
9894	4799073	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081494	09/05/2014	IPTU	45,00
9895	4799074	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081495	09/05/2014	IPTU	45,00
9896	4799090	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081511	09/05/2014	IPTU	45,00
9897	4799093	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081514	09/05/2014	IPTU	45,00
9898	4799094	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081515	09/05/2014	IPTU	45,00
9899	4799101	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081522	09/05/2014	IPTU	45,00
9900	4799102	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081523	09/05/2014	IPTU	45,00
9901	4799107	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081528	09/05/2014	IPTU	45,00
9902	4799108	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081529	09/05/2014	IPTU	45,00
9903	4799109	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081530	09/05/2014	IPTU	45,00
9904	4799110	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081531	09/05/2014	IPTU	45,00
9905	4799114	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081535	09/05/2014	IPTU	45,00
9906	4799115	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081536	09/05/2014	IPTU	45,00
9907	4799116	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081537	09/05/2014	IPTU	45,00
9908	4799119	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081540	09/05/2014	IPTU	45,00
9909	4799122	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081543	09/05/2014	IPTU	45,00
9910	4799123	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081544	09/05/2014	IPTU	45,00
9911	4799124	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081545	09/05/2014	IPTU	45,00
9912	4799125	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081546	09/05/2014	IPTU	45,00
9913	4799126	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081547	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
9914	4799127 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081548	09/05/2014	IPTU	45,00
9915	4799128 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081549	09/05/2014	IPTU	45,00
9916	4799129 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081550	09/05/2014	IPTU	45,00
9917	4799130 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081551	09/05/2014	IPTU	45,00
9918	4799131 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081552	09/05/2014	IPTU	45,00
9919	4799132 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081553	09/05/2014	IPTU	45,00
9920	4799133 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081554	09/05/2014	IPTU	45,00
9921	4799134 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081555	09/05/2014	IPTU	45,00
9922	4799135 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081556	09/05/2014	IPTU	45,00
9923	4799136 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081557	09/05/2014	IPTU	45,00
9924	4799137 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081558	09/05/2014	IPTU	45,00
9925	4799138 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081559	09/05/2014	IPTU	45,00
9926	4799139 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081560	09/05/2014	IPTU	45,00
9927	4799140 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081561	09/05/2014	IPTU	45,00
9928	4799141 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081562	09/05/2014	IPTU	45,00
9929	4799142 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081563	09/05/2014	IPTU	45,00
9930	4799143 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081564	09/05/2014	IPTU	45,00
9931	4799144 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081565	09/05/2014	IPTU	45,00
9932	4799145 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081566	09/05/2014	IPTU	45,00
9933	4799146 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081567	09/05/2014	IPTU	45,00
9934	4799147 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081568	09/05/2014	IPTU	45,00
9935	4799148 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081569	09/05/2014	IPTU	45,00
9936	4799149 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081570	09/05/2014	IPTU	45,00
9937	4799150 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081571	09/05/2014	IPTU	45,00
9938	4799151 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081572	09/05/2014	IPTU	45,00
9939	4799152 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081573	09/05/2014	IPTU	45,00
9940	4799153 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081574	09/05/2014	IPTU	45,00
9941	4799154 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081575	09/05/2014	IPTU	45,00
9942	4799155 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081576	09/05/2014	IPTU	45,00
9943	4799156 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081577	09/05/2014	IPTU	45,00
9944	4799157 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081578	09/05/2014	IPTU	45,00
9945	4799158 0	PAULO HENRIQUE ANASTACIO ADERALDO	0000081615	09/05/2014	IPTU	45,36
9946	4799159 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081618	09/05/2014	IPTU	45,00
9947	4799160 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081619	09/05/2014	IPTU	45,00
9948	4799161 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081620	09/05/2014	IPTU	45,00
9949	4799162 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081621	09/05/2014	IPTU	45,00
9950	4799163 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081622	09/05/2014	IPTU	45,00
9951	4799164 0	GERARDA CRUZE JORGE PINHO S/A	0000081623	09/05/2014	IPTU	45,00
9952	4799166 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081625	09/05/2014	IPTU	45,00
9953	4799167 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081626	09/05/2014	IPTU	45,00
9954	4799168 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081627	09/05/2014	IPTU	45,00
9955	4799169 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081628	09/05/2014	IPTU	45,00
9956	4799170 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081629	09/05/2014	IPTU	45,00
9957	4799171 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081630	09/05/2014	IPTU	45,00
9958	4799172 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081631	09/05/2014	IPTU	45,00
9959	4799173 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081632	09/05/2014	IPTU	45,00
9960	4799174 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081633	09/05/2014	IPTU	45,00
9961	4799175 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081634	09/05/2014	IPTU	45,00
9962	4799176 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081635	09/05/2014	IPTU	45,00
9963	4799177 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081636	09/05/2014	IPTU	45,00
9964	4799178 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081637	09/05/2014	IPTU	45,00
9965	4799179 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081638	09/05/2014	IPTU	45,00
9966	4799180 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081639	09/05/2014	IPTU	45,00
9967	4799181 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081640	09/05/2014	IPTU	45,00
9968	4799182 0	JOSÉ EDILSON LOPES DE CASTRO CAVALCANTE	0000081641	09/05/2014	IPTU	45,00
9969	4799183 0	JOSÉ EDILSON LOPES DE CASTRO CAVALCANTE	0000081642	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
9970	4799185	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081645	09/05/2014	IPTU	45,00
9971	4799186	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081646	09/05/2014	IPTU	45,00
9972	4799187	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081647	09/05/2014	IPTU	45,00
9973	4799199	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081665	09/05/2014	IPTU	45,00
9974	4799200	0 MARIA SALETE DE ARAUJOP SOUSA	0000081666	09/05/2014	IPTU	45,00
9975	4799201	0 MARIA SALETE DE ARAUJO SOUSA	0000081668	09/05/2014	IPTU	45,00
9976	4799205	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081672	09/05/2014	IPTU	45,00
9977	4799206	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081673	09/05/2014	IPTU	45,00
9978	4799207	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081674	09/05/2014	IPTU	45,00
9979	4799208	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081675	09/05/2014	IPTU	45,00
9980	4799226	0 LENIA MARIA PINHEIRO	0000081702	09/05/2014	IPTU	60,48
9981	4799237	0 MANOEL GENTIL PORTO NETO	0000081715	09/05/2014	IPTU	104,30
9982	4799238	0 DARIO PEREIRA	0000081718	09/05/2014	IPTU	45,00
9983	4799239	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081719	09/05/2014	IPTU	45,00
9984	4799240	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081720	09/05/2014	IPTU	45,00
9985	4799241	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081721	09/05/2014	IPTU	45,00
9986	4799242	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081722	09/05/2014	IPTU	45,00
9987	4799243	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081723	09/05/2014	IPTU	45,00
9988	4799247	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081729	09/05/2014	IPTU	45,00
9989	4799248	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081730	09/05/2014	IPTU	45,00
9990	4799251	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081746	09/05/2014	IPTU	45,00
9991	4799252	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081747	09/05/2014	IPTU	45,00
9992	4799254	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081749	09/05/2014	IPTU	45,00
9993	4799255	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081750	09/05/2014	IPTU	45,00
9994	4799256	0 MARIA IRENE FACUNDO E OUTRO	0000081883	09/05/2014	IPTU	69,38
9995	4799257	0 ESPOLIO DE JANUARIO I. SANTANA	0000081885	09/05/2014	IPTU	48,08
9996	4799258	0 JOSE HIPOLITO DA SAUDE	0000081886	09/05/2014	IPTU	45,00
9997	4799261	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082334	09/05/2014	IPTU	45,00
9998	4799262	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082335	09/05/2014	IPTU	45,00
9999	4799263	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082336	09/05/2014	IPTU	45,00
10000	4799268	0 LUIA CLEBIO F. DE ALMEIDA	0000082341	09/05/2014	IPTU	45,00
10001	4799269	0 ELIVANDA VIRGINIA DA SILVA	0000082342	09/05/2014	IPTU	45,00
10002	4799270	0 ELIVANDA VIRGINIA DA SILVA	0000082343	09/05/2014	IPTU	45,00
10003	4799271	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082344	09/05/2014	IPTU	45,00
10004	4799272	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082345	09/05/2014	IPTU	45,00
10005	4799273	0 JOSE FLAVIO N. DA COSTA	0000082346	09/05/2014	IPTU	45,00
10006	4799274	0 JOSE FLAVIO N. DA COSTA	0000082347	09/05/2014	IPTU	45,00
10007	4799275	0 MARIA DA CONCEICAO	0000082348	09/05/2014	IPTU	45,00
10008	4799276	0 MARIA DA CONCEICAO	0000082349	09/05/2014	IPTU	45,00
10009	4799280	0 JOSE FLAVIO N. DA COSTA	0000082353	09/05/2014	IPTU	45,00
10010	4799286	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082359	09/05/2014	IPTU	45,00
10011	4799289	0 JACKSON JOSE BATISTA BRASIL	0000082362	09/05/2014	IPTU	45,00
10012	4799294	0 MONICA MENEZES BRUNO	0000082367	09/05/2014	IPTU	46,45
10013	4799295	0 FRANCISCO JOSÉ BANDEIRA RIBEIRO	0000082368	09/05/2014	IPTU	45,00
10014	4799296	0 FRANCISCO JOSÉ BANDEIRA RIBEIRO	0000082369	09/05/2014	IPTU	45,00
10015	4799298	0 JULIO DE ALMEIDA FREIRE	0000082371	09/05/2014	IPTU	45,00
10016	4799299	0 JULIO DE ALMEIDA FREIRE	0000082372	09/05/2014	IPTU	45,00
10017	4799300	0 JULIO DE ALMEIDA FREIRE	0000082373	09/05/2014	IPTU	45,00
10018	4799301	0 JULIO DE ALMEIDA FREIRE	0000082374	09/05/2014	IPTU	45,00
10019	4799302	0 SERGIO ROBERTO FERREIRA COSTA	0000082375	09/05/2014	IPTU	45,00
10020	4799303	0 SERGIO ROBERTO FERREIRA COSTA	0000082376	09/05/2014	IPTU	45,00
10021	4799304	0 SERGIO ROBERTO FERREIRA COSTA	0000082377	09/05/2014	IPTU	45,00
10022	4799305	0 SERGIO ROBERTO FERREIRA COSTA	0000082378	09/05/2014	IPTU	66,99
10023	4799310	0 FRANCISCA MADEIRA CAETANO	0000082383	09/05/2014	IPTU	45,00
10024	4799311	0 FRANCISCA MADEIRA CAETANO	0000082384	09/05/2014	IPTU	45,00
10025	4799312	0 FRANCISCA MADEIRA CAETANO	0000082385	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
10026	4799313 0	FRANCISCA MADEIRA CAETANO	0000082386	09/05/2014	IPTU	45,00
10027	4799317 0	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO	0000082394	09/05/2014	IPTU	414,58
10028	4799323 0	MARIA ELOIDE CARNEIRO DOS SANTOS	0000082400	09/05/2014	IPTU	45,00
10029	4799325 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082402	09/05/2014	IPTU	45,00
10030	4799326 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082403	09/05/2014	IPTU	45,00
10031	4799327 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082404	09/05/2014	IPTU	45,00
10032	4799329 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082406	09/05/2014	IPTU	59,57
10033	4799333 0	JOSE FIALES DE FARIAS	0000082410	09/05/2014	IPTU	45,00
10034	4799334 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082411	09/05/2014	IPTU	45,00
10035	4799335 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082412	09/05/2014	IPTU	45,00
10036	4799336 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082413	09/05/2014	IPTU	45,00
10037	4799341 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082418	09/05/2014	IPTU	45,00
10038	4799342 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082419	09/05/2014	IPTU	45,00
10039	4799343 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082420	09/05/2014	IPTU	45,00
10040	4799356 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082445	09/05/2014	IPTU	45,00
10041	4799359 0	FRANCISCA IAPONIRA N. GONCALVES	0000082450	09/05/2014	IPTU	45,00
10042	4799360 0	FRANCISCA IAPONIRA N. GONCALVES	0000082451	09/05/2014	IPTU	45,00
10043	4799362 0	CARMEM LUCIA SOARES XAVIER	0000082454	09/05/2014	IPTU	45,00
10044	4799363 0	CARMEM LUCIA SOARES XAVIER	0000082455	09/05/2014	IPTU	45,00
10045	4799364 0	CARMEM LUCIA SOARES XAVIER	0000082456	09/05/2014	IPTU	45,00
10046	4799365 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082457	09/05/2014	IPTU	45,00
10047	4799370 0	HILMAR MAIA DE ALMEIDA	0000082462	09/05/2014	IPTU	45,00
10048	4799382 0	IVANESSA NORONHA GONCALVES	0000082474	09/05/2014	IPTU	45,00
10049	4799385 0	SOLANGE FELICIO NOGUEIRA	0000082484	09/05/2014	IPTU	45,00
10050	4799386 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082485	09/05/2014	IPTU	45,00
10051	4799388 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082492	09/05/2014	IPTU	45,00
10052	4799389 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082493	09/05/2014	IPTU	45,00
10053	4799391 0	EDILSON FERREIRA DO NASCIMENTO	0000082495	09/05/2014	IPTU	45,00
10054	4799392 0	EDILSON FERREIRA DO NASCIMENTO	0000082496	09/05/2014	IPTU	45,00
10055	4799394 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082498	09/05/2014	IPTU	45,00
10056	4799396 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082500	09/05/2014	IPTU	51,67
10057	4799401 0	EDNARDO ALVES DE LACERDA	0000082505	09/05/2014	IPTU	59,11
10058	4799402 0	SANDRA MARIA DOS SANTOS	0000082506	09/05/2014	IPTU	45,00
10059	4799403 0	SANDRA MARIA DOS SANTOS	0000082507	09/05/2014	IPTU	45,00
10060	4799408 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082512	09/05/2014	IPTU	45,00
10061	4799409 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082513	09/05/2014	IPTU	45,00
10062	4799410 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082514	09/05/2014	IPTU	45,00
10063	4799411 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082515	09/05/2014	IPTU	49,01
10064	4799412 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082516	09/05/2014	IPTU	60,24
10065	4799413 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082517	09/05/2014	IPTU	56,18
10066	4799414 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082518	09/05/2014	IPTU	52,12
10067	4799415 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082519	09/05/2014	IPTU	48,06
10068	4799416 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082520	09/05/2014	IPTU	47,85
10069	4799420 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082524	09/05/2014	IPTU	45,00
10070	4799422 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082526	09/05/2014	IPTU	45,00
10071	4799427 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082531	09/05/2014	IPTU	70,95
10072	4799428 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082532	09/05/2014	IPTU	406,45
10073	4799429 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082533	09/05/2014	IPTU	45,00
10074	4799430 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082534	09/05/2014	IPTU	45,00
10075	4799431 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082535	09/05/2014	IPTU	45,00
10076	4799432 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082536	09/05/2014	IPTU	45,00
10077	4799437 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082541	09/05/2014	IPTU	45,00
10078	4799438 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082542	09/05/2014	IPTU	45,00
10079	4799439 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082543	09/05/2014	IPTU	58,70
10080	4799443 0	LUCIA DE FATIMA DOS S. MONTEIRO	0000082555	09/05/2014	IPTU	129,42
10081	4799444 0	JOAO MARCELINO DE BRITO	0000082556	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
10082	4799448 0	ANTONIO MIRANDA DA COSTA	0000082563	09/05/2014	IPTU	45,00
10083	4799451 0	LUCIA DE FATIMA N. LOPES	0000082568	09/05/2014	IPTU	45,00
10084	4799452 0	LEONARDO LOPES NORONHA	0000082569	09/05/2014	IPTU	45,00
10085	4799453 0	LEANDRO LOPES NORONHA	0000082570	09/05/2014	IPTU	45,00
10086	4799456 0	ELIAS DA SILVA MENDES	0000082573	09/05/2014	IPTU	45,00
10087	4799457 0	ELIAS DA SILVA MENDES	0000082574	09/05/2014	IPTU	45,00
10088	4799458 0	ELIAS DA SILVA MENDES	0000082575	09/05/2014	IPTU	45,00
10089	4799459 0	ELIAS DA SILVA MENDES	0000082576	09/05/2014	IPTU	45,00
10090	4799460 0	JOSE CARNEIRO FERNANDES	0000082577	09/05/2014	IPTU	45,00
10091	4799461 0	JOSE CARNEIRO FERNANDES	0000082578	09/05/2014	IPTU	45,00
10092	4799462 0	JOSE CARNEIRO FERNANDES	0000082579	09/05/2014	IPTU	45,00
10093	4799463 0	JOSE CARNEIRO FERNANDES	0000082580	09/05/2014	IPTU	45,00
10094	4799464 0	JOSE CARNEIRO FERNANDES	0000082581	09/05/2014	IPTU	45,00
10095	4799465 0	JOSE CARNEIRO FERNANDES	0000082582	09/05/2014	IPTU	45,00
10096	4799466 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082583	09/05/2014	IPTU	45,00
10097	4799467 0	HUMBERTO PEREIRA C JUNIOR	0000082584	09/05/2014	IPTU	45,00
10098	4799468 0	HUMBERTO PEREIRA C. JUNIOR	0000082585	09/05/2014	IPTU	45,00
10099	4799469 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082586	09/05/2014	IPTU	45,00
10100	4799473 0	CARLOS WESLEY ALMEIDA LIMA E REILA A B S ALMEIDA	0000082591	09/05/2014	IPTU	45,00
10101	4799476 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082594	09/05/2014	IPTU	45,00
10102	4799477 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082595	09/05/2014	IPTU	45,00
10103	4799479 0	HELIODAGLA CRESTON	0000082597	09/05/2014	IPTU	45,00
10104	4799482 0	LUIZA HELENA DA SILVA	0000082600	09/05/2014	IPTU	45,00
10105	4799483 0	LUIZA HELENA DA SILVA	0000082601	09/05/2014	IPTU	45,00
10106	4799484 0	LUIZA HELENA DA SILVA	0000082602	09/05/2014	IPTU	45,00
10107	4799485 0	ANTONIO IVAN ALVES	0000082603	09/05/2014	IPTU	45,00
10108	4799486 0	ANTONIO IVAN ALVES	0000082604	09/05/2014	IPTU	45,00
10109	4799487 0	ANTONIO IVAN ALVES	0000082605	09/05/2014	IPTU	45,00
10110	4799488 0	MARIA IVONTE SOARES	0000082606	09/05/2014	IPTU	45,00
10111	4799489 0	SONIA CAVALCANTE RODRIGUES	0000082607	09/05/2014	IPTU	45,00
10112	4799490 0	MARIA DA SILVA LIMA	0000082608	09/05/2014	IPTU	45,00
10113	4799511 0	IVO LEPAUS	0000082629	09/05/2014	IPTU	45,00
10114	4799513 0	MARIA DAS GRACAS C DE MEDEIROS	0000082631	09/05/2014	IPTU	45,00
10115	4799514 0	BENJAMIM DA SILVA LIMA	0000082632	09/05/2014	IPTU	45,00
10116	4799516 0	CYNTYA MARIA SANTOS BARBOSA	0000082634	09/05/2014	IPTU	45,00
10117	4799519 0	ALESSANDRO DIAS GONÇALVES	0000082637	09/05/2014	IPTU	106,12
10118	4799530 0	GILMAR ALMEIDA LIMA	0000082648	09/05/2014	IPTU	45,00
10119	4799535 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082653	09/05/2014	IPTU	45,00
10120	4799546 0	JOSE ADAIL DOS SANTOS	0000082664	09/05/2014	IPTU	45,00
10121	4799547 0	JOSE ADAIL DOS SANTOS	0000082665	09/05/2014	IPTU	45,00
10122	4799548 0	FRANCISCO MOTA BEZERRA	0000082666	09/05/2014	IPTU	45,00
10123	4799549 0	FRANCISCO MOTA BEZERRA	0000082667	09/05/2014	IPTU	45,00
10124	4799550 0	SARA MARIA FARIAS LIMA	0000082668	09/05/2014	IPTU	45,00
10125	4799551 0	ARILTON AMARO E SILVA	0000082669	09/05/2014	IPTU	45,00
10126	4799553 0	JOAO RODRIGUES DE A. LIMA	0000082671	09/05/2014	IPTU	45,00
10127	4799554 0	JOAO RODRIGUES DE A. LIMA	0000082672	09/05/2014	IPTU	45,00
10128	4799555 0	SARA MARIA FARIAS LIMA	0000082673	09/05/2014	IPTU	45,00
10129	4799556 0	RAIMUNDO DE JESUS A. DA CUNHA	0000082674	09/05/2014	IPTU	45,00
10130	4799557 0	JOANA ARAUJO CAVALCANTE	0000082675	09/05/2014	IPTU	45,00
10131	4799558 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082676	09/05/2014	IPTU	45,00
10132	4799559 0	JOSE RICARDO A DOS SANTOS	0000082677	09/05/2014	IPTU	45,00
10133	4799560 0	JOSE RICARDO A DOS SANTOS	0000082678	09/05/2014	IPTU	45,00
10134	4799577 0	MANOEL MESSIAS GALDINO	0000082697	09/05/2014	IPTU	45,00
10135	4799617 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082739	09/05/2014	IPTU	45,00
10136	4799618 0	GUILHERME VASCONCELOS ALVES	0000082740	09/05/2014	IPTU	45,00
10137	4799619 0	GUILHERME VASCONCELOS ALVES	0000082741	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
10138	4799620	0 JOSE SOLON ALVES	0000082742	09/05/2014	IPTU	45,00
10139	4799621	0 JOSE SOLOM ALVES	0000082743	09/05/2014	IPTU	45,00
10140	4799622	0 JOSE SOLON ALVES	0000082744	09/05/2014	IPTU	45,00
10141	4799626	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082748	09/05/2014	IPTU	45,00
10142	4799630	0 ARISMAR SILVA DE ALMEIDA	0000082752	09/05/2014	IPTU	70,68
10143	4799631	0 ANALIA M. SILVA DE A. BARRETO	0000082753	09/05/2014	IPTU	51,11
10144	4799632	0 ELIOMAR ALMEIDA FERREIRA	0000082754	09/05/2014	IPTU	45,00
10145	4799633	0 FRANCISCO CACAU DE CASTRO	0000082755	09/05/2014	IPTU	45,00
10146	4799634	0 FRANCISCO CACAU DE CASTRO	0000082756	09/05/2014	IPTU	45,00
10147	4799635	0 FRANCISCO CACAU DE CASTRO	0000082757	09/05/2014	IPTU	45,00
10148	4799639	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082761	09/05/2014	IPTU	45,00
10149	4799640	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082762	09/05/2014	IPTU	45,00
10150	4799641	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082763	09/05/2014	IPTU	45,00
10151	4799642	0 ROBSON PARENTE DE MENEZES	0000082764	09/05/2014	IPTU	45,00
10152	4799643	0 ROBSON PARENTE DE MENEZES	0000082765	09/05/2014	IPTU	45,00
10153	4799644	0 ROBSON PARENTE DE MENEZES	0000082766	09/05/2014	IPTU	45,00
10154	4799645	0 FATIMA DE SOUSA OLIVEIRA	0000082767	09/05/2014	IPTU	149,29
10155	4799646	0 ARI SILVA DE ALMEIDA	0000082768	09/05/2014	IPTU	82,89
10156	4799647	0 NEUSIMAR SILVA DE ALMNEIDA	0000082769	09/05/2014	IPTU	45,00
10157	4799648	0 LINDOMAR SILVA DE ALMEIDA	0000082770	09/05/2014	IPTU	65,11
10158	4799649	0 IRISMAR SILVA DE ALMEIDA	0000082771	09/05/2014	IPTU	68,40
10159	4799653	0 ANTONIO GLADSON ARAGÃO ALVES	0000082775	09/05/2014	IPTU	45,00
10160	4799654	0 ANTONIO GLADSON ARAGÃO ALVES	0000082776	09/05/2014	IPTU	45,00
10161	4799658	0 DANIRA DE PAULA COELHO	0000082780	09/05/2014	IPTU	45,00
10162	4799660	0 DANIRA DE PAULA COELHO	0000082782	09/05/2014	IPTU	45,00
10163	4799667	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082790	09/05/2014	IPTU	45,00
10164	4799668	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082791	09/05/2014	IPTU	45,00
10165	4799674	0 FCO. HELDER DE FREITAS	0000082797	09/05/2014	IPTU	45,00
10166	4799675	0 FCO HELDER DE FREITAS	0000082798	09/05/2014	IPTU	45,00
10167	4799678	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082801	09/05/2014	IPTU	45,00
10168	4799679	0 FCA FRANCILENE DE OLIVEIRA	0000082802	09/05/2014	IPTU	45,00
10169	4799684	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082807	09/05/2014	IPTU	45,00
10170	4799685	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082808	09/05/2014	IPTU	45,00
10171	4799686	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082809	09/05/2014	IPTU	45,00
10172	4799687	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082810	09/05/2014	IPTU	45,00
10173	4799688	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082811	09/05/2014	IPTU	45,00
10174	4799689	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082812	09/05/2014	IPTU	45,00
10175	4799690	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082813	09/05/2014	IPTU	45,00
10176	4799691	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082814	09/05/2014	IPTU	45,00
10177	4799692	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082815	09/05/2014	IPTU	45,00
10178	4799693	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082816	09/05/2014	IPTU	45,00
10179	4799694	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082817	09/05/2014	IPTU	45,00
10180	4799707	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082830	09/05/2014	IPTU	45,00
10181	4799708	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082831	09/05/2014	IPTU	45,00
10182	4799709	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082832	09/05/2014	IPTU	45,00
10183	4799710	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082833	09/05/2014	IPTU	45,00
10184	4799711	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082834	09/05/2014	IPTU	45,00
10185	4799712	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082835	09/05/2014	IPTU	45,00
10186	4799713	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082836	09/05/2014	IPTU	45,00
10187	4799716	0 JOSE AUGUSTO DE ARAUJO LIMA	0000082848	09/05/2014	IPTU	45,00
10188	4799717	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082849	09/05/2014	IPTU	45,00
10189	4799718	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082850	09/05/2014	IPTU	45,00
10190	4799720	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082852	09/05/2014	IPTU	45,00
10191	4799721	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082853	09/05/2014	IPTU	45,00
10192	4799722	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082854	09/05/2014	IPTU	45,00
10193	4799723	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082855	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
10194	4799724	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082856	09/05/2014	IPTU	45,00
10195	4799734	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082866	09/05/2014	IPTU	45,00
10196	4799735	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082867	09/05/2014	IPTU	45,00
10197	4799736	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082868	09/05/2014	IPTU	45,00
10198	4799737	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082869	09/05/2014	IPTU	45,00
10199	4799738	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082870	09/05/2014	IPTU	45,00
10200	4799739	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082871	09/05/2014	IPTU	45,00
10201	4799740	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082872	09/05/2014	IPTU	45,00
10202	4799741	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082873	09/05/2014	IPTU	45,00
10203	4799742	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082874	09/05/2014	IPTU	45,00
10204	4799743	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082875	09/05/2014	IPTU	45,00
10205	4799745	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082877	09/05/2014	IPTU	45,00
10206	4799746	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082878	09/05/2014	IPTU	45,00
10207	4799747	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082879	09/05/2014	IPTU	45,00
10208	4799748	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082880	09/05/2014	IPTU	45,00
10209	4799751	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082892	09/05/2014	IPTU	45,00
10210	4799752	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082893	09/05/2014	IPTU	45,00
10211	4799753	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082894	09/05/2014	IPTU	45,00
10212	4799754	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082895	09/05/2014	IPTU	45,00
10213	4799755	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082896	09/05/2014	IPTU	45,00
10214	4799756	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082897	09/05/2014	IPTU	45,00
10215	4799757	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082898	09/05/2014	IPTU	45,00
10216	4799776	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082941	09/05/2014	IPTU	45,00
10217	4799805	0 MARDONIO DOS SANTOS FIALHO	0000082983	09/05/2014	IPTU	45,00
10218	4799829	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083012	09/05/2014	IPTU	45,00
10219	4799830	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083013	09/05/2014	IPTU	45,00
10220	4799831	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083014	09/05/2014	IPTU	45,00
10221	4799832	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083015	09/05/2014	IPTU	45,00
10222	4799833	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083016	09/05/2014	IPTU	45,00
10223	4799835	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083018	09/05/2014	IPTU	45,00
10224	4799836	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083019	09/05/2014	IPTU	45,00
10225	4799837	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083020	09/05/2014	IPTU	45,00
10226	4799838	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083021	09/05/2014	IPTU	45,00
10227	4799839	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083022	09/05/2014	IPTU	45,00
10228	4799840	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083023	09/05/2014	IPTU	45,00
10229	4799841	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083024	09/05/2014	IPTU	45,00
10230	4799842	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083025	09/05/2014	IPTU	45,00
10231	4799843	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083026	09/05/2014	IPTU	45,00
10232	4799844	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083027	09/05/2014	IPTU	45,00
10233	4799845	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083028	09/05/2014	IPTU	45,00
10234	4799846	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083029	09/05/2014	IPTU	45,00
10235	4799847	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083030	09/05/2014	IPTU	45,00
10236	4799848	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083031	09/05/2014	IPTU	45,00
10237	4799849	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083032	09/05/2014	IPTU	45,00
10238	4799850	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083033	09/05/2014	IPTU	45,00
10239	4799851	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083034	09/05/2014	IPTU	45,00
10240	4799852	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083035	09/05/2014	IPTU	45,00
10241	4799853	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083036	09/05/2014	IPTU	45,00
10242	4799854	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083037	09/05/2014	IPTU	45,00
10243	4799855	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083038	09/05/2014	IPTU	45,00
10244	4799856	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083039	09/05/2014	IPTU	45,00
10245	4799857	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083040	09/05/2014	IPTU	45,00
10246	4799858	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083041	09/05/2014	IPTU	45,00
10247	4799859	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083042	09/05/2014	IPTU	45,00
10248	4799860	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083043	09/05/2014	IPTU	45,00
10249	4799861	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083044	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
10250	4799890	0 Helder Forte Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0000083073	09/05/2014	IPTU	45,00
10251	4799904	0 Helder Forte Empreendimentos Imobiliarios Ltda	0000083087	09/05/2014	IPTU	45,00
10252	4799977	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083161	09/05/2014	IPTU	45,00
10253	4799978	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083162	09/05/2014	IPTU	45,00
10254	4799979	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083163	09/05/2014	IPTU	45,00
10255	4799980	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083164	09/05/2014	IPTU	45,00
10256	4799981	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083165	09/05/2014	IPTU	45,00
10257	4799982	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083166	09/05/2014	IPTU	45,00
10258	4799983	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083167	09/05/2014	IPTU	45,00
10259	4799984	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083168	09/05/2014	IPTU	45,00
10260	4799985	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083169	09/05/2014	IPTU	45,00
10261	4799986	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083170	09/05/2014	IPTU	45,00
10262	4799987	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083171	09/05/2014	IPTU	45,00
10263	4799988	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083172	09/05/2014	IPTU	45,00
10264	4799989	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083173	09/05/2014	IPTU	45,00
10265	4799990	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083174	09/05/2014	IPTU	45,00
10266	4799991	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083175	09/05/2014	IPTU	45,00
10267	4799992	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083176	09/05/2014	IPTU	45,00
10268	4799993	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083177	09/05/2014	IPTU	45,00
10269	4799994	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083178	09/05/2014	IPTU	45,00
10270	4799995	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083179	09/05/2014	IPTU	45,00
10271	4799996	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083180	09/05/2014	IPTU	45,00
10272	4799997	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083181	09/05/2014	IPTU	45,00
10273	4799998	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083182	09/05/2014	IPTU	45,00
10274	4799999	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083183	09/05/2014	IPTU	45,00
10275	4800000	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083184	09/05/2014	IPTU	45,00
10276	4800001	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083185	09/05/2014	IPTU	45,00
10277	4800002	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083186	09/05/2014	IPTU	45,00
10278	4800003	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083187	09/05/2014	IPTU	45,00
10279	4800004	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083188	09/05/2014	IPTU	45,00
10280	4800005	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083189	09/05/2014	IPTU	45,00
10281	4800006	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083190	09/05/2014	IPTU	45,00
10282	4800007	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083191	09/05/2014	IPTU	45,00
10283	4800008	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083192	09/05/2014	IPTU	45,00
10284	4800009	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083193	09/05/2014	IPTU	45,00
10285	4800010	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083194	09/05/2014	IPTU	45,00
10286	4800011	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083195	09/05/2014	IPTU	45,00
10287	4800012	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083196	09/05/2014	IPTU	45,00
10288	4800013	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083197	09/05/2014	IPTU	45,00
10289	4800014	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083198	09/05/2014	IPTU	45,00
10290	4800015	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083199	09/05/2014	IPTU	45,00
10291	4800016	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083200	09/05/2014	IPTU	45,00
10292	4800017	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083201	09/05/2014	IPTU	45,00
10293	4800018	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083202	09/05/2014	IPTU	45,00
10294	4800021	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083205	09/05/2014	IPTU	45,00
10295	4800022	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083206	09/05/2014	IPTU	45,00
10296	4800023	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083207	09/05/2014	IPTU	45,00
10297	4800024	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083208	09/05/2014	IPTU	45,00
10298	4800025	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083209	09/05/2014	IPTU	45,00
10299	4800026	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083210	09/05/2014	IPTU	45,00
10300	4800027	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083211	09/05/2014	IPTU	45,00
10301	4800028	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083212	09/05/2014	IPTU	45,00
10302	4800029	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083213	09/05/2014	IPTU	45,00
10303	4800030	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083214	09/05/2014	IPTU	45,00
10304	4800031	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083215	09/05/2014	IPTU	45,00
10305	4800032	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083216	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
10306	4800033	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083217	09/05/2014	IPTU	45,00
10307	4800034	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083218	09/05/2014	IPTU	45,00
10308	4800035	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083219	09/05/2014	IPTU	45,00
10309	4800036	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083220	09/05/2014	IPTU	45,00
10310	4800037	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083221	09/05/2014	IPTU	45,00
10311	4800038	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083222	09/05/2014	IPTU	45,00
10312	4800039	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083223	09/05/2014	IPTU	45,00
10313	4800040	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083224	09/05/2014	IPTU	45,00
10314	4800041	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083225	09/05/2014	IPTU	45,00
10315	4800042	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083226	09/05/2014	IPTU	45,00
10316	4800043	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083227	09/05/2014	IPTU	45,00
10317	4800044	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083228	09/05/2014	IPTU	45,00
10318	4800045	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083229	09/05/2014	IPTU	45,00
10319	4800046	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083230	09/05/2014	IPTU	45,00
10320	4800047	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083231	09/05/2014	IPTU	45,00
10321	4800048	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083232	09/05/2014	IPTU	45,00
10322	4800049	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083233	09/05/2014	IPTU	45,00
10323	4800050	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083234	09/05/2014	IPTU	45,00
10324	4800051	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083235	09/05/2014	IPTU	45,00
10325	4800052	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083236	09/05/2014	IPTU	45,00
10326	4800053	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083237	09/05/2014	IPTU	45,00
10327	4800054	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083238	09/05/2014	IPTU	45,00
10328	4800055	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083239	09/05/2014	IPTU	45,00
10329	4800056	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083240	09/05/2014	IPTU	45,00
10330	4800057	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083241	09/05/2014	IPTU	45,00
10331	4800058	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083242	09/05/2014	IPTU	45,00
10332	4800059	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083243	09/05/2014	IPTU	45,00
10333	4800060	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083244	09/05/2014	IPTU	45,00
10334	4800063	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083247	09/05/2014	IPTU	45,00
10335	4800064	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083248	09/05/2014	IPTU	45,00
10336	4800065	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083249	09/05/2014	IPTU	45,00
10337	4800066	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083250	09/05/2014	IPTU	45,00
10338	4800067	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083251	09/05/2014	IPTU	45,00
10339	4800068	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083252	09/05/2014	IPTU	45,00
10340	4800069	0 IOMOB. HENRIQUE J. PINHO S\A	0000083253	09/05/2014	IPTU	45,00
10341	4800070	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083254	09/05/2014	IPTU	45,00
10342	4800071	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083255	09/05/2014	IPTU	45,00
10343	4800072	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083256	09/05/2014	IPTU	45,00
10344	4800073	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083257	09/05/2014	IPTU	45,00
10345	4800074	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083258	09/05/2014	IPTU	45,00
10346	4800075	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083259	09/05/2014	IPTU	45,00
10347	4800076	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083260	09/05/2014	IPTU	45,00
10348	4800077	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083261	09/05/2014	IPTU	45,00
10349	4800078	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083262	09/05/2014	IPTU	45,00
10350	4800079	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083263	09/05/2014	IPTU	45,00
10351	4800080	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083264	09/05/2014	IPTU	45,00
10352	4800081	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083265	09/05/2014	IPTU	45,00
10353	4800082	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083266	09/05/2014	IPTU	45,00
10354	4800083	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083267	09/05/2014	IPTU	45,00
10355	4800084	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083268	09/05/2014	IPTU	45,00
10356	4800085	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083269	09/05/2014	IPTU	45,00
10357	4800086	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083270	09/05/2014	IPTU	45,00
10358	4800098	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083282	09/05/2014	IPTU	45,00
10359	4800099	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083283	09/05/2014	IPTU	45,00
10360	4800100	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083284	09/05/2014	IPTU	45,00
10361	4800101	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083285	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
10362	4800102	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083286	09/05/2014	IPTU	45,00
10363	4800103	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083287	09/05/2014	IPTU	45,00
10364	4800104	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083288	09/05/2014	IPTU	45,00
10365	4800105	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083289	09/05/2014	IPTU	45,00
10366	4800106	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083290	09/05/2014	IPTU	45,00
10367	4800107	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083291	09/05/2014	IPTU	45,00
10368	4800108	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083292	09/05/2014	IPTU	45,00
10369	4800109	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083293	09/05/2014	IPTU	45,00
10370	4800110	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083294	09/05/2014	IPTU	45,00
10371	4800111	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083295	09/05/2014	IPTU	45,00
10372	4800112	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083296	09/05/2014	IPTU	45,00
10373	4800113	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083297	09/05/2014	IPTU	45,00
10374	4800114	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083298	09/05/2014	IPTU	45,00
10375	4800115	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083299	09/05/2014	IPTU	45,00
10376	4800116	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083300	09/05/2014	IPTU	45,00
10377	4800117	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083301	09/05/2014	IPTU	45,00
10378	4800118	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083302	09/05/2014	IPTU	45,00
10379	4800119	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083303	09/05/2014	IPTU	45,00
10380	4800120	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083304	09/05/2014	IPTU	45,00
10381	4800121	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083305	09/05/2014	IPTU	45,00
10382	4800122	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083306	09/05/2014	IPTU	45,00
10383	4800123	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083307	09/05/2014	IPTU	45,00
10384	4800124	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083308	09/05/2014	IPTU	45,00
10385	4800125	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083309	09/05/2014	IPTU	45,00
10386	4800126	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083310	09/05/2014	IPTU	45,00
10387	4800127	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083311	09/05/2014	IPTU	45,00
10388	4800128	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083312	09/05/2014	IPTU	45,00
10389	4800130	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083314	09/05/2014	IPTU	45,00
10390	4800131	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083315	09/05/2014	IPTU	45,00
10391	4800132	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083316	09/05/2014	IPTU	45,00
10392	4800133	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083317	09/05/2014	IPTU	45,00
10393	4800134	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083318	09/05/2014	IPTU	45,00
10394	4800135	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083319	09/05/2014	IPTU	45,00
10395	4800136	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083320	09/05/2014	IPTU	45,00
10396	4800137	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083321	09/05/2014	IPTU	45,00
10397	4800138	0 INMOB. HENRIQUE J. PINHO S\A	0000083322	09/05/2014	IPTU	45,00
10398	4800139	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083323	09/05/2014	IPTU	45,00
10399	4800140	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083324	09/05/2014	IPTU	45,00
10400	4800141	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083325	09/05/2014	IPTU	45,00
10401	4800142	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083326	09/05/2014	IPTU	45,00
10402	4800143	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083327	09/05/2014	IPTU	45,00
10403	4800144	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083328	09/05/2014	IPTU	45,00
10404	4800145	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083329	09/05/2014	IPTU	45,00
10405	4800147	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083331	09/05/2014	IPTU	45,00
10406	4800148	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083332	09/05/2014	IPTU	45,00
10407	4800149	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083333	09/05/2014	IPTU	45,00
10408	4800150	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083334	09/05/2014	IPTU	45,00
10409	4800151	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083335	09/05/2014	IPTU	45,00
10410	4800153	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083337	09/05/2014	IPTU	45,00
10411	4800154	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083338	09/05/2014	IPTU	45,00
10412	4800155	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083339	09/05/2014	IPTU	45,00
10413	4800156	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083340	09/05/2014	IPTU	45,00
10414	4800157	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083341	09/05/2014	IPTU	45,00
10415	4800158	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083342	09/05/2014	IPTU	45,00
10416	4800159	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083343	09/05/2014	IPTU	45,00
10417	4800160	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083344	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
10418	4800161	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083345	09/05/2014	IPTU	45,00
10419	4800162	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083346	09/05/2014	IPTU	45,00
10420	4800163	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083347	09/05/2014	IPTU	45,00
10421	4800164	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083348	09/05/2014	IPTU	45,00
10422	4800165	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083349	09/05/2014	IPTU	45,00
10423	4800166	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083350	09/05/2014	IPTU	45,00
10424	4800167	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083351	09/05/2014	IPTU	45,00
10425	4800168	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083352	09/05/2014	IPTU	45,00
10426	4800169	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083353	09/05/2014	IPTU	45,00
10427	4800170	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083354	09/05/2014	IPTU	45,00
10428	4800171	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083355	09/05/2014	IPTU	45,00
10429	4800172	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083356	09/05/2014	IPTU	45,00
10430	4800173	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083357	09/05/2014	IPTU	45,00
10431	4800174	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083358	09/05/2014	IPTU	45,00
10432	4800175	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083359	09/05/2014	IPTU	45,00
10433	4800176	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083360	09/05/2014	IPTU	45,00
10434	4800177	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083361	09/05/2014	IPTU	45,00
10435	4800178	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083362	09/05/2014	IPTU	45,00
10436	4800179	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083363	09/05/2014	IPTU	45,00
10437	4800180	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083364	09/05/2014	IPTU	45,00
10438	4800181	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083365	09/05/2014	IPTU	45,00
10439	4800182	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083366	09/05/2014	IPTU	45,00
10440	4800183	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083367	09/05/2014	IPTU	45,00
10441	4800184	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083368	09/05/2014	IPTU	45,00
10442	4800185	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083369	09/05/2014	IPTU	45,00
10443	4800187	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083371	09/05/2014	IPTU	45,00
10444	4800188	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083372	09/05/2014	IPTU	45,00
10445	4800189	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083373	09/05/2014	IPTU	45,00
10446	4800190	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083374	09/05/2014	IPTU	45,00
10447	4800191	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083375	09/05/2014	IPTU	45,00
10448	4800192	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083376	09/05/2014	IPTU	45,00
10449	4800193	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083377	09/05/2014	IPTU	45,00
10450	4800194	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083378	09/05/2014	IPTU	45,00
10451	4800195	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083379	09/05/2014	IPTU	45,00
10452	4800196	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083380	09/05/2014	IPTU	45,00
10453	4800197	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083381	09/05/2014	IPTU	45,00
10454	4800199	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083383	09/05/2014	IPTU	45,00
10455	4800200	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083384	09/05/2014	IPTU	45,00
10456	4800201	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083385	09/05/2014	IPTU	45,00
10457	4800202	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083386	09/05/2014	IPTU	45,00
10458	4800203	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083387	09/05/2014	IPTU	45,00
10459	4800204	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083388	09/05/2014	IPTU	45,00
10460	4800205	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083389	09/05/2014	IPTU	45,00
10461	4800207	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083391	09/05/2014	IPTU	45,00
10462	4800208	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083392	09/05/2014	IPTU	45,00
10463	4800209	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083393	09/05/2014	IPTU	45,00
10464	4800210	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083394	09/05/2014	IPTU	45,00
10465	4800212	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083396	09/05/2014	IPTU	45,00
10466	4800213	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083397	09/05/2014	IPTU	45,00
10467	4800214	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083398	09/05/2014	IPTU	45,00
10468	4800215	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083399	09/05/2014	IPTU	45,00
10469	4800216	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083400	09/05/2014	IPTU	45,00
10470	4800217	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083401	09/05/2014	IPTU	45,00
10471	4800218	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083402	09/05/2014	IPTU	45,00
10472	4800219	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083403	09/05/2014	IPTU	45,00
10473	4800220	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083404	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
10474	4800221 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083405	09/05/2014	IPTU	45,00
10475	4800222 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083406	09/05/2014	IPTU	45,00
10476	4800223 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083407	09/05/2014	IPTU	45,00
10477	4800224 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083408	09/05/2014	IPTU	45,00
10478	4800225 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083409	09/05/2014	IPTU	45,00
10479	4800226 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083410	09/05/2014	IPTU	45,00
10480	4800227 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083411	09/05/2014	IPTU	45,00
10481	4800228 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083412	09/05/2014	IPTU	45,00
10482	4800229 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083413	09/05/2014	IPTU	45,00
10483	4800231 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083415	09/05/2014	IPTU	45,00
10484	4800232 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083416	09/05/2014	IPTU	45,00
10485	4800233 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083417	09/05/2014	IPTU	45,00
10486	4800234 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083418	09/05/2014	IPTU	45,00
10487	4800235 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083419	09/05/2014	IPTU	45,00
10488	4800236 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083420	09/05/2014	IPTU	45,00
10489	4800237 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083421	09/05/2014	IPTU	45,00
10490	4800238 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083422	09/05/2014	IPTU	45,00
10491	4800239 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083423	09/05/2014	IPTU	45,00
10492	4800240 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083424	09/05/2014	IPTU	45,00
10493	4800241 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083425	09/05/2014	IPTU	45,00
10494	4800242 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083426	09/05/2014	IPTU	45,00
10495	4800243 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083427	09/05/2014	IPTU	45,00
10496	4800244 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083428	09/05/2014	IPTU	45,00
10497	4800245 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083429	09/05/2014	IPTU	45,00
10498	4800246 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083430	09/05/2014	IPTU	45,00
10499	4800247 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083431	09/05/2014	IPTU	45,00
10500	4800248 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083432	09/05/2014	IPTU	45,00
10501	4800249 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083433	09/05/2014	IPTU	45,00
10502	4800250 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083434	09/05/2014	IPTU	45,00
10503	4800251 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083435	09/05/2014	IPTU	45,00
10504	4800252 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083436	09/05/2014	IPTU	45,00
10505	4800254 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083438	09/05/2014	IPTU	45,00
10506	4800255 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083439	09/05/2014	IPTU	45,00
10507	4800256 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083440	09/05/2014	IPTU	45,00
10508	4800257 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083441	09/05/2014	IPTU	45,00
10509	4800258 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083442	09/05/2014	IPTU	45,00
10510	4800259 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083443	09/05/2014	IPTU	45,00
10511	4800260 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083444	09/05/2014	IPTU	45,00
10512	4800262 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083446	09/05/2014	IPTU	45,00
10513	4800263 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083447	09/05/2014	IPTU	45,00
10514	4800264 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083448	09/05/2014	IPTU	45,00
10515	4800265 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083449	09/05/2014	IPTU	45,00
10516	4800266 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000083450	09/05/2014	IPTU	45,00
10517	4800267 0	RAIMUNDA MARIA DA SILVA	0000083451	09/05/2014	IPTU	56,11
10518	4800273 0	ALEX PEREIRA DA SILVA	0000083953	09/05/2014	IPTU	59,05
10519	4800274 0	ALAN PEREIRA DA SILVA	0000083954	09/05/2014	IPTU	100,70
10520	4800275 0	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	0000083955	09/05/2014	IPTU	100,20
10521	4800276 0	ADRIANO PEREIRA DA SILVA	0000083956	09/05/2014	IPTU	45,23
10522	4800277 0	MARIA CARVALHO DA SILVA	0000083957	09/05/2014	IPTU	45,00
10523	4800278 0	MARIA CARVALHO DA SILVA	0000083958	09/05/2014	IPTU	45,00
10524	4800279 0	ESP. DE CLECIE C. JANJA E G JANJA	0000083960	09/05/2014	IPTU	16.230,78
10525	4800280 0	CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA	0000083961	09/05/2014	IPTU	82,66
10526	4800281 0	JOAO AUGUSTO BRASIL	0000083963	09/05/2014	IPTU	56,60
10527	4800285 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000083969	09/05/2014	IPTU	45,00
10528	4800286 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000083970	09/05/2014	IPTU	45,00
10529	4800287 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000083971	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
10530	4800288	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000083972	09/05/2014	IPTU	45,00
10531	4800289	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000083973	09/05/2014	IPTU	45,00
10532	4800290	0 RONALDO DE MORAES BRITO	0000083974	09/05/2014	IPTU	45,00
10533	4800291	0 RONALDO DE MORAES BRITO	0000083975	09/05/2014	IPTU	45,00
10534	4800292	0 RONALDO DE MORAES BRITO	0000083976	09/05/2014	IPTU	45,00
10535	4800293	0 RONALDO DE MORAES BRITO	0000083977	09/05/2014	IPTU	45,00
10536	4800294	0 RONALDO DE MORAES BRITO	0000083978	09/05/2014	IPTU	45,00
10537	4800295	0 RONALDO DE MORAES BRITO	0000083979	09/05/2014	IPTU	45,00
10538	4800296	0 RONALDO DE MORAES BRITO	0000083980	09/05/2014	IPTU	45,00
10539	4800297	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000083981	09/05/2014	IPTU	45,00
10540	4800298	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000083982	09/05/2014	IPTU	45,00
10541	4800299	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000083983	09/05/2014	IPTU	45,00
10542	4800300	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000083984	09/05/2014	IPTU	45,00
10543	4800301	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000083985	09/05/2014	IPTU	45,00
10544	4800304	0 JOAO ORLANDO TORRES MAIA	0000083991	09/05/2014	IPTU	80,50
10545	4800305	0 JORGE ALBINO ASSUNCAO	0000083995	09/05/2014	IPTU	45,00
10546	4800308	0 EDMILSON HOLANDA DE FREITAS JUNIOR	0000083998	13/05/2014	IPTU	312,44
10547	4800310	0 GUALBERTO SILVEIRA CAVALCANTE	0000084003	09/05/2014	IPTU	83,90
10548	4800320	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084041	09/05/2014	IPTU	45,00
10549	4800321	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084042	09/05/2014	IPTU	45,00
10550	4800322	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084043	09/05/2014	IPTU	45,00
10551	4800323	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084044	09/05/2014	IPTU	45,00
10552	4800324	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084045	09/05/2014	IPTU	45,00
10553	4800325	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084046	09/05/2014	IPTU	45,00
10554	4800326	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084047	09/05/2014	IPTU	45,00
10555	4800327	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084048	09/05/2014	IPTU	45,00
10556	4800328	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084049	09/05/2014	IPTU	45,00
10557	4800329	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084051	09/05/2014	IPTU	45,00
10558	4800330	0 MARLIA DANTAS DE CASTRO	0000084052	09/05/2014	IPTU	45,00
10559	4800331	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084053	09/05/2014	IPTU	45,00
10560	4800332	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084054	09/05/2014	IPTU	45,00
10561	4800333	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084055	09/05/2014	IPTU	45,00
10562	4800334	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084056	09/05/2014	IPTU	45,00
10563	4800335	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084057	09/05/2014	IPTU	45,00
10564	4800336	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084058	09/05/2014	IPTU	45,00
10565	4800337	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084059	09/05/2014	IPTU	45,00
10566	4800339	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084062	09/05/2014	IPTU	45,00
10567	4800340	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084063	09/05/2014	IPTU	45,00
10568	4800341	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084064	09/05/2014	IPTU	45,00
10569	4800342	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084066	09/05/2014	IPTU	45,00
10570	4800343	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084067	09/05/2014	IPTU	45,00
10571	4800344	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084068	09/05/2014	IPTU	45,00
10572	4800345	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084069	09/05/2014	IPTU	45,00
10573	4800346	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084070	09/05/2014	IPTU	45,00
10574	4800347	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084071	09/05/2014	IPTU	45,00
10575	4800348	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084072	09/05/2014	IPTU	45,00
10576	4800349	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084073	09/05/2014	IPTU	45,00
10577	4800350	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084074	09/05/2014	IPTU	45,00
10578	4800351	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084075	09/05/2014	IPTU	45,00
10579	4800352	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084076	09/05/2014	IPTU	45,00
10580	4800353	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084077	09/05/2014	IPTU	45,00
10581	4800354	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084078	09/05/2014	IPTU	45,00
10582	4800355	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084079	09/05/2014	IPTU	45,00
10583	4800356	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084080	09/05/2014	IPTU	45,00
10584	4800357	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084081	09/05/2014	IPTU	45,00
10585	4800358	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084082	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
10586	4800359	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084083	09/05/2014	IPTU	45,00
10587	4800360	0 MARLITA DANTAS DE CASTRO	0000084084	09/05/2014	IPTU	45,00
10588	4800362	0 FRANCISCO TEODORO DAS CHAGAS NETO	0000084088	09/05/2014	IPTU	45,00
10589	4800365	0 SEBASTIAO ANGELO BERNARDO	0000084091	09/05/2014	IPTU	45,00
10590	4800366	0 MARIA ELERRONE PARENTE DE ALMEIDA	0000084092	09/05/2014	IPTU	45,00
10591	4800367	0 MARIA ELERRONE PARENTE DE ALMEIDA	0000084093	09/05/2014	IPTU	45,00
10592	4800368	0 MARIA ELERRONE PARENTE DE ALMEIDA	0000084094	09/05/2014	IPTU	45,00
10593	4800369	0 MARIA ELERRONE PARENTE DE ALMEIDA	0000084095	09/05/2014	IPTU	45,00
10594	4800370	0 MARIA ELERRONE PARENTE DE ALMEIDA	0000084096	09/05/2014	IPTU	45,00
10595	4800371	0 MARIA ELERRONE PARENTE DE ALMEIDA	0000084097	09/05/2014	IPTU	45,00
10596	4800378	0 IRLENE SILVA CUNHA	0000084110	09/05/2014	IPTU	64,86
10597	4800396	0 FERNARDO ALBERTO CACAU	0000084149	09/05/2014	IPTU	377,49
10598	4800398	0 FERNARDO ALBERTO CACAU	0000084152	09/05/2014	IPTU	45,00
10599	4800399	0 FERNARDO ALBERTO CACAU	0000084153	09/05/2014	IPTU	45,00
10600	4800400	0 FERNARDO ALBERTO CACAU	0000084154	09/05/2014	IPTU	45,00
10601	4800402	0 FRANCISCO HELDER VIANA OLIVEIRA	0000084160	09/05/2014	IPTU	509,47
10602	4800403	0 IONE DA SILVA ASSUNCAO	0000084168	09/05/2014	IPTU	57,27
10603	4800404	0 FRANCISCO CHAGAS SILVA ARAUJO	0000084170	09/05/2014	IPTU	260,18
10604	4800406	0 EDNARDO SIMIAO DO NASCIMENTO	0000084172	09/05/2014	IPTU	108,64
10605	4800407	0 LEOPODINA MA. ELEUTERIO NOGUEIRA	0000084177	09/05/2014	IPTU	149,54
10606	4800408	0 BRENA RIBEIRO SOARES	0000084181	09/05/2014	IPTU	46,27
10607	4800410	0 JOSE PAIXAO SENA DOS SANTOS	0000084183	09/05/2014	IPTU	45,00
10608	4800412	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084189	09/05/2014	IPTU	45,00
10609	4800413	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084190	09/05/2014	IPTU	45,00
10610	4800414	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084191	09/05/2014	IPTU	45,00
10611	4800415	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084192	09/05/2014	IPTU	45,00
10612	4800417	0 CLODOALDO CARRILHO	0000084196	09/05/2014	IPTU	45,00
10613	4800418	0 CLODOALDO CARRILHO	0000084197	09/05/2014	IPTU	45,00
10614	4800419	0 CLODOALDO CARRILHO	0000084198	09/05/2014	IPTU	45,00
10615	4800420	0 CLODOALDO CARRILHO	0000084199	09/05/2014	IPTU	45,00
10616	4800421	0 CLODOALDO CARRILHO	0000084200	09/05/2014	IPTU	45,00
10617	4800422	0 CLODOALDO CARRILHO	0000084201	09/05/2014	IPTU	45,00
10618	4800423	0 CLODOALDO CARRILHO	0000084202	09/05/2014	IPTU	45,00
10619	4800424	0 CLODOALDO CARRILHO	0000084203	09/05/2014	IPTU	45,00
10620	4800425	0 CLODOALDO CARRILHO	0000084204	09/05/2014	IPTU	45,00
10621	4800426	0 CLODOALDO CARRILHO	0000084205	09/05/2014	IPTU	45,00
10622	4800427	0 CLODOALDO CARRILHO	0000084206	09/05/2014	IPTU	45,00
10623	4800428	0 COLODOALDO CARRILHO	0000084207	09/05/2014	IPTU	45,00
10624	4800429	0 CLODOALDO CARRILHO	0000084208	09/05/2014	IPTU	45,00
10625	4800430	0 CLODOALDP CARRILHO	0000084209	09/05/2014	IPTU	45,00
10626	4800431	0 COLODOALDO CARRILHO	0000084210	09/05/2014	IPTU	45,00
10627	4800432	0 CLODOALDO CARRILHO	0000084211	09/05/2014	IPTU	45,00
10628	4800433	0 CLODOALDO CARRILHO	0000084212	09/05/2014	IPTU	45,00
10629	4800434	0 CLODOALDO CARRILHO	0000084213	09/05/2014	IPTU	45,00
10630	4800435	0 COLODOALDO CARRILHO	0000084214	09/05/2014	IPTU	45,00
10631	4800436	0 CLODOALDO CARRILHO	0000084215	09/05/2014	IPTU	45,00
10632	4800437	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084219	09/05/2014	IPTU	45,00
10633	4800438	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084220	09/05/2014	IPTU	45,00
10634	4800439	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084221	09/05/2014	IPTU	45,00
10635	4800440	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084222	09/05/2014	IPTU	45,00
10636	4800446	0 SILVIA MARIA CAVALCANTE BARBOSA	0000084241	09/05/2014	IPTU	45,00
10637	4800448	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084243	09/05/2014	IPTU	45,00
10638	4800449	0 SILVIA MARIA CAVALCANTE BARBOSA	0000084244	09/05/2014	IPTU	45,00
10639	4800453	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084248	09/05/2014	IPTU	45,00
10640	4800459	0 FRANCISCO ALVES SOBRINHO	0000084258	09/05/2014	IPTU	45,00
10641	4800461	0 MARIA ELERRONE PARENTE DE ALMEIDA	0000084261	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
10642	4800485 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084293	09/05/2014	IPTU	45,00
10643	4800486 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084294	09/05/2014	IPTU	45,00
10644	4800487 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084295	09/05/2014	IPTU	45,00
10645	4800488 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084296	09/05/2014	IPTU	45,00
10646	4800489 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084297	09/05/2014	IPTU	45,00
10647	4800490 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084298	09/05/2014	IPTU	45,00
10648	4800491 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084299	09/05/2014	IPTU	45,00
10649	4800492 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084300	09/05/2014	IPTU	45,00
10650	4800493 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084301	09/05/2014	IPTU	45,00
10651	4800494 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084302	09/05/2014	IPTU	45,00
10652	4800498 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084313	09/05/2014	IPTU	45,00
10653	4800499 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084314	09/05/2014	IPTU	45,00
10654	4800500 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084315	09/05/2014	IPTU	45,00
10655	4800501 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084316	09/05/2014	IPTU	45,00
10656	4800502 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084317	09/05/2014	IPTU	45,00
10657	4800503 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084319	09/05/2014	IPTU	45,00
10658	4800504 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084320	09/05/2014	IPTU	45,00
10659	4800505 0	ANTONIO MOITA TRINDADE	0000084321	09/05/2014	IPTU	45,00
10660	4800506 0	ANTONIO MOITA TRINDADE	0000084322	09/05/2014	IPTU	45,00
10661	4800544 0	ALUISIO CLAUDIO DE ARAUJO	0000084377	09/05/2014	IPTU	45,00
10662	4800545 0	ALUISIO CLAUDIO DE ARAUJO	0000084378	09/05/2014	IPTU	45,00
10663	4800549 0	BERZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084382	09/05/2014	IPTU	45,00
10664	4800550 0	BERZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084383	09/05/2014	IPTU	45,00
10665	4800551 0	BERZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084384	09/05/2014	IPTU	45,00
10666	4800552 0	BERZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000084385	09/05/2014	IPTU	45,00
10667	4800553 0	ALUISIO CLAUDIO DE ARAUJO	0000084386	09/05/2014	IPTU	45,00
10668	4800560 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084463	09/05/2014	IPTU	77,22
10669	4800565 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084468	09/05/2014	IPTU	105,09
10670	4800566 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084469	09/05/2014	IPTU	107,88
10671	4800567 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084470	09/05/2014	IPTU	111,60
10672	4800569 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084472	09/05/2014	IPTU	45,00
10673	4800570 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084473	09/05/2014	IPTU	45,00
10674	4800571 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084474	09/05/2014	IPTU	45,00
10675	4800572 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084475	09/05/2014	IPTU	50,79
10676	4800573 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084476	09/05/2014	IPTU	64,50
10677	4800574 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084477	09/05/2014	IPTU	78,21
10678	4800575 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084478	09/05/2014	IPTU	91,92
10679	4800576 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084479	09/05/2014	IPTU	105,63
10680	4800577 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084480	09/05/2014	IPTU	123,46
10681	4800580 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084483	09/05/2014	IPTU	1.661,69
10682	4800581 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084484	09/05/2014	IPTU	45,00
10683	4800582 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084485	09/05/2014	IPTU	45,00
10684	4800583 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084486	09/05/2014	IPTU	45,00
10685	4800584 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084487	09/05/2014	IPTU	45,00
10686	4800586 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084489	09/05/2014	IPTU	45,00
10687	4800590 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084493	09/05/2014	IPTU	45,00
10688	4800591 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084494	09/05/2014	IPTU	45,00
10689	4800594 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084497	09/05/2014	IPTU	45,00
10690	4800595 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084498	09/05/2014	IPTU	45,00
10691	4800596 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084499	09/05/2014	IPTU	45,00
10692	4800597 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084500	09/05/2014	IPTU	45,00
10693	4800598 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084501	09/05/2014	IPTU	45,00
10694	4800599 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084502	09/05/2014	IPTU	45,00
10695	4800600 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084503	09/05/2014	IPTU	45,00
10696	4800601 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084504	09/05/2014	IPTU	45,00
10697	4800602 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084505	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
10698	4800603	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084506	09/05/2014	IPTU	45,00
10699	4800619	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084592	09/05/2014	IPTU	97,65
10700	4800620	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084593	09/05/2014	IPTU	84,69
10701	4800621	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084594	09/05/2014	IPTU	74,98
10702	4800622	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084595	09/05/2014	IPTU	65,27
10703	4800646	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084626	09/05/2014	IPTU	45,00
10704	4800647	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084627	09/05/2014	IPTU	45,00
10705	4800652	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084635	09/05/2014	IPTU	45,00
10706	4800653	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084636	09/05/2014	IPTU	45,00
10707	4800654	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084637	09/05/2014	IPTU	45,00
10708	4800655	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084638	09/05/2014	IPTU	45,00
10709	4800656	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084639	09/05/2014	IPTU	45,00
10710	4800659	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084642	09/05/2014	IPTU	45,00
10711	4800670	0 ORLANDO JOAQUIM VALENTE RUSSO	0000084663	09/05/2014	IPTU	45,00
10712	4800671	0 ORLANDO JOAQUIM VALENTE RUSSO	0000084664	09/05/2014	IPTU	45,00
10713	4800672	0 ORLANDO JOAQUIM VALENTE RUSSO	0000084665	09/05/2014	IPTU	45,00
10714	4800686	0 MANUEL CESAR VIEGAS FONSECA	0000084679	09/05/2014	IPTU	45,00
10715	4800687	0 MANUEL CESAR VIEGAS FONSECA	0000084680	09/05/2014	IPTU	45,00
10716	4800688	0 MANUEL CESAR VIEGAS FONSECA	0000084681	09/05/2014	IPTU	45,00
10717	4800689	0 JOSE HENRIQUE NETO PIRES	0000084682	09/05/2014	IPTU	45,00
10718	4800690	0 JOSE HENRIQUE NETO PIRES	0000084683	09/05/2014	IPTU	45,00
10719	4800691	0 JOSE HENRIQUE NETO PIRES	0000084684	09/05/2014	IPTU	45,00
10720	4800697	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084693	09/05/2014	IPTU	45,00
10721	4800717	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084732	09/05/2014	IPTU	45,00
10722	4800725	0 Maria Thereza Aragão Azevedo	0000084778	09/05/2014	IPTU	45,00
10723	4800731	0 SERGIO GAGLIARDINI	0000084813	09/05/2014	IPTU	45,00
10724	4800732	0 SERGIO GAGLIARDINI	0000084814	09/05/2014	IPTU	45,00
10725	4800733	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084815	09/05/2014	IPTU	45,00
10726	4800734	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084816	09/05/2014	IPTU	45,00
10727	4800735	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084817	09/05/2014	IPTU	45,00
10728	4800736	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084818	09/05/2014	IPTU	45,00
10729	4800737	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084819	09/05/2014	IPTU	45,00
10730	4800740	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084845	09/05/2014	IPTU	45,00
10731	4800741	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084846	09/05/2014	IPTU	45,00
10732	4800742	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084847	09/05/2014	IPTU	45,00
10733	4800743	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084848	09/05/2014	IPTU	45,00
10734	4800744	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084849	09/05/2014	IPTU	45,00
10735	4800745	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084850	09/05/2014	IPTU	45,00
10736	4800746	0 SERGIO GAGLIARDINI	0000084851	09/05/2014	IPTU	45,00
10737	4800747	0 SERGIO GAGLIARDINI	0000084852	09/05/2014	IPTU	45,00
10738	4800751	0 ANTONIO LOPES DA SILVA	0000084857	09/05/2014	IPTU	45,00
10739	4800752	0 ANTONIO LOPES DA SILVA	0000084858	09/05/2014	IPTU	45,00
10740	4800753	0 ANTONIO LOPES DA SILVA	0000084859	09/05/2014	IPTU	45,00
10741	4800754	0 ANTONIO LOPES DA SILVA	0000084860	09/05/2014	IPTU	45,00
10742	4800760	0 OSVAM MENEZES DE QUEIROZ	0000084894	09/05/2014	IPTU	45,00
10743	4800763	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084897	09/05/2014	IPTU	45,00
10744	4800775	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084919	09/05/2014	IPTU	45,00
10745	4800780	0 OSVAM MENEZES DE QUEIROZ	0000084932	09/05/2014	IPTU	45,00
10746	4800782	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084936	09/05/2014	IPTU	45,00
10747	4800783	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084937	09/05/2014	IPTU	45,00
10748	4800788	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084946	09/05/2014	IPTU	45,00
10749	4800789	0 FABIO GOMES FERREIRA	0000084947	09/05/2014	IPTU	45,00
10750	4800795	0 CLAUDENES SANTOS DE MENEZES	0000084955	09/05/2014	IPTU	45,00
10751	4800798	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084958	09/05/2014	IPTU	45,00
10752	4800799	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084959	09/05/2014	IPTU	45,00
10753	4800800	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084960	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
10754	4800801	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084968	09/05/2014	IPTU	45,00
10755	4800802	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084969	09/05/2014	IPTU	45,00
10756	4800804	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000084975	09/05/2014	IPTU	45,00
10757	4800810	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085000	09/05/2014	IPTU	45,00
10758	4800812	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085002	09/05/2014	IPTU	45,00
10759	4800813	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085003	09/05/2014	IPTU	45,00
10760	4800814	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085004	09/05/2014	IPTU	45,00
10761	4800815	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085005	09/05/2014	IPTU	45,00
10762	4800816	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085006	09/05/2014	IPTU	45,00
10763	4800817	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085007	09/05/2014	IPTU	45,00
10764	4800818	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085008	09/05/2014	IPTU	45,00
10765	4800819	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085009	09/05/2014	IPTU	45,00
10766	4800820	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085010	09/05/2014	IPTU	45,00
10767	4800822	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085012	09/05/2014	IPTU	45,00
10768	4800830	0 ALEXANDRE RODOLFO L RODRIGUES	0000085032	09/05/2014	IPTU	45,00
10769	4800831	0 ALEXANDRE RODOLFO L RODRIGUES	0000085033	09/05/2014	IPTU	45,00
10770	4800837	0 ALEXANDRE RODOLFO L RODRIGUES	0000085042	09/05/2014	IPTU	45,00
10771	4800838	0 ALEXANDRE RODOLFO L RODRIGUES	0000085043	09/05/2014	IPTU	45,00
10772	4800846	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085058	09/05/2014	IPTU	45,00
10773	4800849	0 JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	0000085061	09/05/2014	IPTU	45,00
10774	4800850	0 JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	0000085062	09/05/2014	IPTU	45,00
10775	4800851	0 PEDRO MANUEL DOS SANTOS MORAIS	0000085063	09/05/2014	IPTU	45,00
10776	4800852	0 PEDRO MANUEL DOS SANTOS MORAIS	0000085064	09/05/2014	IPTU	45,00
10777	4800853	0 PEDRO MANUEL DOS SANTOS MORAIS	0000085065	09/05/2014	IPTU	45,00
10778	4800854	0 PEDRO MANUEL DOS SANTOS MORAIS	0000085066	09/05/2014	IPTU	45,00
10779	4800855	0 PEDRO MANUEL DOS SANTOS MORAIS	0000085067	09/05/2014	IPTU	45,00
10780	4800856	0 PEDRO MANUEL DOS SANTOS MORAIS	0000085068	09/05/2014	IPTU	45,00
10781	4800857	0 JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	0000085069	09/05/2014	IPTU	45,00
10782	4800858	0 JOSEFINA PINTO DOS SANTOS MORAIS	0000085070	09/05/2014	IPTU	45,00
10783	4800860	0 MARIA ZAIRA MACHADO DA COSTA	0000085072	09/05/2014	IPTU	45,00
10784	4800861	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085073	09/05/2014	IPTU	45,00
10785	4800862	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085074	09/05/2014	IPTU	45,00
10786	4800864	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085076	09/05/2014	IPTU	45,00
10787	4800865	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085077	09/05/2014	IPTU	45,00
10788	4800866	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085078	09/05/2014	IPTU	45,00
10789	4800872	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085087	09/05/2014	IPTU	45,00
10790	4800873	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085088	09/05/2014	IPTU	45,00
10791	4800883	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085123	09/05/2014	IPTU	45,00
10792	4800884	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085124	09/05/2014	IPTU	45,00
10793	4800885	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085125	09/05/2014	IPTU	45,00
10794	4800887	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085127	09/05/2014	IPTU	45,00
10795	4800888	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085128	09/05/2014	IPTU	45,00
10796	4800896	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085154	09/05/2014	IPTU	45,00
10797	4800897	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085163	09/05/2014	IPTU	45,00
10798	4800898	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085164	09/05/2014	IPTU	45,00
10799	4800899	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085165	09/05/2014	IPTU	45,00
10800	4800902	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085171	09/05/2014	IPTU	45,00
10801	4800903	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085172	09/05/2014	IPTU	45,00
10802	4800904	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085173	09/05/2014	IPTU	45,00
10803	4800905	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085174	09/05/2014	IPTU	45,00
10804	4800909	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085191	09/05/2014	IPTU	45,00
10805	4800910	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085192	09/05/2014	IPTU	45,00
10806	4800911	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085193	09/05/2014	IPTU	45,00
10807	4800912	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085194	09/05/2014	IPTU	45,00
10808	4800913	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085195	09/05/2014	IPTU	45,00
10809	4800915	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085198	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
10810	4800916	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085199	09/05/2014	IPTU	45,00
10811	4800917	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085200	09/05/2014	IPTU	45,00
10812	4800918	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085216	09/05/2014	IPTU	45,00
10813	4800919	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085217	09/05/2014	IPTU	45,00
10814	4800920	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085218	09/05/2014	IPTU	45,00
10815	4800921	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085219	09/05/2014	IPTU	45,00
10816	4800922	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085220	09/05/2014	IPTU	45,00
10817	4800923	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085221	09/05/2014	IPTU	45,00
10818	4800924	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085222	09/05/2014	IPTU	45,00
10819	4800927	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085228	09/05/2014	IPTU	45,00
10820	4800928	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085229	09/05/2014	IPTU	45,00
10821	4800929	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085230	09/05/2014	IPTU	45,00
10822	4800930	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085231	09/05/2014	IPTU	45,00
10823	4800931	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085232	09/05/2014	IPTU	45,00
10824	4800932	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085233	09/05/2014	IPTU	45,00
10825	4800933	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085234	09/05/2014	IPTU	45,00
10826	4800934	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085235	09/05/2014	IPTU	45,00
10827	4800936	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085256	09/05/2014	IPTU	45,00
10828	4800937	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085257	09/05/2014	IPTU	45,00
10829	4800938	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085258	09/05/2014	IPTU	45,00
10830	4800939	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085259	09/05/2014	IPTU	45,00
10831	4800940	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085260	09/05/2014	IPTU	45,00
10832	4800941	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085261	09/05/2014	IPTU	45,00
10833	4800942	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085262	09/05/2014	IPTU	45,00
10834	4800945	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085269	09/05/2014	IPTU	45,00
10835	4800946	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085270	09/05/2014	IPTU	45,00
10836	4800947	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085271	09/05/2014	IPTU	45,00
10837	4800948	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085272	09/05/2014	IPTU	45,00
10838	4800949	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085273	09/05/2014	IPTU	45,00
10839	4800950	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085286	09/05/2014	IPTU	45,00
10840	4800954	0 ANDRÉ FELFELI SCOPPETA	0000085290	09/05/2014	IPTU	45,00
10841	4800955	0 ANDRÉ FELFELI SCOPPETA	0000085291	09/05/2014	IPTU	45,00
10842	4800957	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085293	09/05/2014	IPTU	45,00
10843	4800958	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085294	09/05/2014	IPTU	45,00
10844	4800959	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085295	09/05/2014	IPTU	45,00
10845	4800960	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085296	09/05/2014	IPTU	45,00
10846	4800961	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085297	09/05/2014	IPTU	45,00
10847	4800962	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085298	09/05/2014	IPTU	45,00
10848	4800965	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085302	09/05/2014	IPTU	45,00
10849	4800966	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085303	09/05/2014	IPTU	45,00
10850	4800970	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085309	09/05/2014	IPTU	45,00
10851	4800971	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085310	09/05/2014	IPTU	45,00
10852	4800972	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085311	09/05/2014	IPTU	45,00
10853	4800973	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085312	09/05/2014	IPTU	45,00
10854	4800974	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085313	09/05/2014	IPTU	45,00
10855	4800975	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085314	09/05/2014	IPTU	45,00
10856	4800976	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085315	09/05/2014	IPTU	45,00
10857	4800977	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085316	09/05/2014	IPTU	45,00
10858	4800978	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085317	09/05/2014	IPTU	45,00
10859	4800980	0 EDSON CARLOS DA CRUZ	0000085319	09/05/2014	IPTU	45,00
10860	4800981	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085320	09/05/2014	IPTU	45,00
10861	4800982	0 ANDRÉ FELFELI SCOPPETA	0000085321	09/05/2014	IPTU	45,00
10862	4800983	0 ANDRÉ FELFELI SCOPPETA	0000085322	09/05/2014	IPTU	45,00
10863	4800985	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085324	09/05/2014	IPTU	45,00
10864	4800986	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085325	09/05/2014	IPTU	45,00
10865	4800991	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085346	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
10866	4801000 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085370	09/05/2014	IPTU	45,00
10867	4801001 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085371	09/05/2014	IPTU	45,00
10868	4801002 0	FRANCISCA NEREIDA DA COSTA LEMOS	0000085372	09/05/2014	IPTU	45,00
10869	4801003 0	FRANCISCA NEREIDA DA COSTA LEMOS	0000085373	09/05/2014	IPTU	45,00
10870	4801007 0	MARIA NATIVA DE MESQUITA NETA	0000085382	09/05/2014	IPTU	64,73
10871	4801008 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085383	09/05/2014	IPTU	45,00
10872	4801010 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085388	09/05/2014	IPTU	45,00
10873	4801011 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085389	09/05/2014	IPTU	45,00
10874	4801013 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085393	09/05/2014	IPTU	45,00
10875	4801014 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085394	09/05/2014	IPTU	45,00
10876	4801016 0	FRANCISCA NEREIDA DA COSTA LEMOS	0000085399	09/05/2014	IPTU	45,00
10877	4801017 0	FRANCISCA NEREIDA DA COSTA LEMOS	0000085400	09/05/2014	IPTU	45,00
10878	4801018 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085401	09/05/2014	IPTU	45,00
10879	4801019 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085402	09/05/2014	IPTU	45,00
10880	4801022 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085415	09/05/2014	IPTU	45,00
10881	4801023 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085416	09/05/2014	IPTU	45,00
10882	4801024 0	ROSANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA LIMA	0000085417	09/05/2014	IPTU	48,55
10883	4801026 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085420	09/05/2014	IPTU	45,00
10884	4801027 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085421	09/05/2014	IPTU	45,00
10885	4801035 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085429	09/05/2014	IPTU	45,00
10886	4801036 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085430	09/05/2014	IPTU	45,00
10887	4801037 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085431	09/05/2014	IPTU	45,00
10888	4801042 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085446	09/05/2014	IPTU	45,00
10889	4801043 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085447	09/05/2014	IPTU	45,00
10890	4801044 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085448	09/05/2014	IPTU	45,00
10891	4801048 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085459	09/05/2014	IPTU	45,00
10892	4801049 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085460	09/05/2014	IPTU	45,00
10893	4801050 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085461	09/05/2014	IPTU	45,00
10894	4801051 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085462	09/05/2014	IPTU	45,00
10895	4801052 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085463	09/05/2014	IPTU	45,00
10896	4801053 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085464	09/05/2014	IPTU	45,00
10897	4801054 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085465	09/05/2014	IPTU	45,00
10898	4801055 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085466	09/05/2014	IPTU	45,00
10899	4801056 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085467	09/05/2014	IPTU	45,00
10900	4801057 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085468	09/05/2014	IPTU	45,00
10901	4801058 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085469	09/05/2014	IPTU	45,00
10902	4801060 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085471	09/05/2014	IPTU	45,00
10903	4801061 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085472	09/05/2014	IPTU	45,00
10904	4801062 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085473	09/05/2014	IPTU	45,00
10905	4801063 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085474	09/05/2014	IPTU	45,00
10906	4801064 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085475	09/05/2014	IPTU	45,00
10907	4801065 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085476	09/05/2014	IPTU	45,00
10908	4801066 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085477	09/05/2014	IPTU	45,00
10909	4801067 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085478	09/05/2014	IPTU	45,00
10910	4801068 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085479	09/05/2014	IPTU	45,00
10911	4801069 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085480	09/05/2014	IPTU	45,00
10912	4801070 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085481	09/05/2014	IPTU	45,00
10913	4801071 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085482	09/05/2014	IPTU	45,00
10914	4801076 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085487	09/05/2014	IPTU	45,00
10915	4801084 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085511	09/05/2014	IPTU	45,00
10916	4801085 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085512	09/05/2014	IPTU	45,00
10917	4801095 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085531	09/05/2014	IPTU	45,00
10918	4801100 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085542	09/05/2014	IPTU	45,00
10919	4801103 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085547	09/05/2014	IPTU	45,00
10920	4801104 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085548	09/05/2014	IPTU	45,00
10921	4801106 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085553	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
10922	4801110	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085568	09/05/2014	IPTU	45,00
10923	4801113	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085580	09/05/2014	IPTU	45,00
10924	4801117	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085600	09/05/2014	IPTU	45,00
10925	4801118	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085601	09/05/2014	IPTU	45,00
10926	4801119	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085602	09/05/2014	IPTU	45,00
10927	4801124	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085607	09/05/2014	IPTU	45,00
10928	4801125	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085608	09/05/2014	IPTU	45,00
10929	4801126	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085609	09/05/2014	IPTU	45,00
10930	4801132	0 MARFIZA AUXILIADORA LUDOWIG	0000085616	09/05/2014	IPTU	45,00
10931	4801134	0 MARFIZA AUXILIADORA LUDOWIG	0000085623	09/05/2014	IPTU	45,00
10932	4801142	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085635	09/05/2014	IPTU	45,00
10933	4801151	0 JOSE JOAO AIRES ARAUJO	0000085660	09/05/2014	IPTU	45,00
10934	4801152	0 JOSE JOAO AIRES ARAUJO	0000085661	09/05/2014	IPTU	45,00
10935	4801153	0 JOSE JOAO AIRES ARAUJO	0000085662	09/05/2014	IPTU	45,00
10936	4801154	0 JOSE JOAO AIRES ARAUJO	0000085663	09/05/2014	IPTU	45,00
10937	4801157	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085881	09/05/2014	IPTU	45,00
10938	4801158	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085882	09/05/2014	IPTU	45,00
10939	4801159	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085893	09/05/2014	IPTU	45,00
10940	4801160	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085894	09/05/2014	IPTU	45,00
10941	4801161	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085895	09/05/2014	IPTU	45,00
10942	4801162	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085896	09/05/2014	IPTU	45,00
10943	4801168	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085913	09/05/2014	IPTU	45,00
10944	4801171	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085916	09/05/2014	IPTU	45,00
10945	4801174	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085922	09/05/2014	IPTU	45,00
10946	4801175	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085923	09/05/2014	IPTU	45,00
10947	4801183	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085941	09/05/2014	IPTU	45,00
10948	4801184	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085951	09/05/2014	IPTU	45,00
10949	4801186	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085953	09/05/2014	IPTU	45,00
10950	4801188	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085959	09/05/2014	IPTU	45,00
10951	4801199	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085979	09/05/2014	IPTU	45,00
10952	4801205	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085996	09/05/2014	IPTU	45,00
10953	4801206	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000085997	09/05/2014	IPTU	45,00
10954	4801212	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086009	09/05/2014	IPTU	45,00
10955	4801213	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086010	09/05/2014	IPTU	45,00
10956	4801214	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086011	09/05/2014	IPTU	45,00
10957	4801215	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086012	09/05/2014	IPTU	45,00
10958	4801221	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086023	09/05/2014	IPTU	45,00
10959	4801222	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086024	09/05/2014	IPTU	45,00
10960	4801223	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086025	09/05/2014	IPTU	45,00
10961	4801224	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086026	09/05/2014	IPTU	45,00
10962	4801225	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086027	09/05/2014	IPTU	45,00
10963	4801227	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086031	09/05/2014	IPTU	45,00
10964	4801228	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086038	09/05/2014	IPTU	45,00
10965	4801229	0 MARIA MARLI ALVES DA SILVA	0000086039	09/05/2014	IPTU	45,00
10966	4801230	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086040	09/05/2014	IPTU	45,00
10967	4801235	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086047	09/05/2014	IPTU	45,00
10968	4801238	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086050	09/05/2014	IPTU	45,00
10969	4801239	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086051	09/05/2014	IPTU	45,00
10970	4801240	0 FRANCISCO DE ASSIS MARTINS GONÇALVES	0000086055	09/05/2014	IPTU	48,55
10971	4801247	0 WANDERLEA GOMES DE OLIVEIRA	0000086069	09/05/2014	IPTU	45,00
10972	4801248	0 WANDERLEA GOMES DE OLIVEIRA	0000086070	09/05/2014	IPTU	45,00
10973	4801255	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086098	09/05/2014	IPTU	45,00
10974	4801256	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086099	09/05/2014	IPTU	45,00
10975	4801257	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086100	09/05/2014	IPTU	45,00
10976	4801260	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086103	09/05/2014	IPTU	45,00
10977	4801261	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086104	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
10978	4801262	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086105	09/05/2014	IPTU	45,00
10979	4801263	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086106	09/05/2014	IPTU	45,00
10980	4801264	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086107	09/05/2014	IPTU	45,00
10981	4801265	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086108	09/05/2014	IPTU	45,00
10982	4801266	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086109	09/05/2014	IPTU	45,00
10983	4801267	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086110	09/05/2014	IPTU	45,00
10984	4801268	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086111	09/05/2014	IPTU	45,00
10985	4801269	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086112	09/05/2014	IPTU	45,00
10986	4801270	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086113	09/05/2014	IPTU	45,00
10987	4801271	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086114	09/05/2014	IPTU	45,00
10988	4801272	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086115	09/05/2014	IPTU	45,00
10989	4801273	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086116	09/05/2014	IPTU	45,00
10990	4801274	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086117	09/05/2014	IPTU	45,00
10991	4801275	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086118	09/05/2014	IPTU	45,00
10992	4801276	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086119	09/05/2014	IPTU	45,00
10993	4801277	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086120	09/05/2014	IPTU	45,00
10994	4801288	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086134	09/05/2014	IPTU	45,00
10995	4801292	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086141	09/05/2014	IPTU	45,00
10996	4801293	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086142	09/05/2014	IPTU	45,00
10997	4801296	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086145	09/05/2014	IPTU	45,00
10998	4801297	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086146	09/05/2014	IPTU	45,00
10999	4801298	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086147	09/05/2014	IPTU	45,00
11000	4801299	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086148	09/05/2014	IPTU	45,00
11001	4801300	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086149	09/05/2014	IPTU	45,00
11002	4801301	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086150	09/05/2014	IPTU	45,00
11003	4801302	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086151	09/05/2014	IPTU	45,00
11004	4801303	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086152	09/05/2014	IPTU	45,00
11005	4801312	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086182	09/05/2014	IPTU	45,00
11006	4801313	0 ANA KEIDY MONTEIRO DE MOURA SILVA	0000086183	09/05/2014	IPTU	45,00
11007	4801317	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086188	09/05/2014	IPTU	45,00
11008	4801318	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086189	09/05/2014	IPTU	45,00
11009	4801331	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000086254	09/05/2014	IPTU	45,00
11010	4801337	0 HELTON TEIXEIRA RODRIGUES	0000086409	09/05/2014	IPTU	1.843,20
11011	4801344	0 MARIA FRANCISCA ALMEIDA BENTO	0000086558	09/05/2014	IPTU	45,00
11012	4801345	0 MARIA DOS NAVEGANTES S. DA SILVA	0000086559	09/05/2014	IPTU	67,29
11013	4801351	0 LUCIA DE FATIMA F. DE ALENCAR	0000086567	09/05/2014	IPTU	54,11
11014	4801353	0 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS E OUT.	0000086572	09/05/2014	IPTU	45,00
11015	4801356	0 EDSON DE FREITAS DAMASCENO	0000086579	09/05/2014	IPTU	126,25
11016	4801357	0 EDSON DE FREITAS DAMASCENO	0000086580	09/05/2014	IPTU	262,73
11017	4801358	0 FRANCISCO BARBALHO DA SILVA	0000086581	09/05/2014	IPTU	45,00
11018	4801360	0 MANUEL COSMO DOS SANTOS	0000086583	09/05/2014	IPTU	77,49
11019	4801361	0 JOAO LUIZ MONTEIRO DE FREITA	0000086584	09/05/2014	IPTU	273,56
11020	4801365	0 MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	0000086590	09/05/2014	IPTU	110,66
11021	4801366	0 PEDRO DA SILVA FERREIRA	0000086591	09/05/2014	IPTU	250,57
11022	4801367	0 RAQUEL GRANGEIRO ARAGAO	0000086592	09/05/2014	IPTU	962,87
11023	4801368	0 JORGE HENRIQUE TEIXEIRA CURY	0000086595	09/05/2014	IPTU	295,24
11024	4801373	0 GILVANIA CAETANO DOS SANTOS	0000086601	09/05/2014	IPTU	52,20
11025	4801374	0 ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS	0000086602	09/05/2014	IPTU	45,00
11026	4801375	0 MARIA NELICA DE BRITO DIAS	0000086604	09/05/2014	IPTU	58,42
11027	4801376	0 MARIA MARLI BRITO DIAS	0000086605	09/05/2014	IPTU	58,42
11028	4801378	0 KLAUS KOSTENZER	0000086607	09/05/2014	IPTU	521,84
11029	4801380	0 FRANCISCO HENRIQUE NASCIMENTO	0000086609	09/05/2014	IPTU	71,67
11030	4801381	0 JOAQUIM EUCLIDES DOS SANTOS	0000086610	09/05/2014	IPTU	104,75
11031	4801382	0 MARIA HELENA C FERREIRA	0000086611	09/05/2014	IPTU	97,82
11032	4801383	0 EDSON	0000086612	09/05/2014	IPTU	576,09
11033	4801384	0 JOSE EDANASIO HENRIQUE	0000086613	09/05/2014	IPTU	63,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
11034	4801385 0	IRINEIDE MARTINS DE SOUSA	0000086614	09/05/2014	IPTU	45,00
11035	4801387 0	MARIA ANUNCIADA DE SOUSA FERREIRA	0000086618	09/05/2014	IPTU	58,37
11036	4801388 0	JOSE MARTINS DE ABREU	0000086621	09/05/2014	IPTU	45,00
11037	4801389 0	MARIA DE FATIMA DOS ANJOS ABREU	0000086622	09/05/2014	IPTU	261,98
11038	4801392 0	MANUEL HENRIQUE MARTINS	0000086625	09/05/2014	IPTU	45,00
11039	4801393 0	MARIA DAS GRACAS	0000086626	09/05/2014	IPTU	243,62
11040	4801394 0	GRACA	0000086627	09/05/2014	IPTU	145,37
11041	4801395 0	MARIA MARQUES MARTINS	0000086628	09/05/2014	IPTU	87,66
11042	4801397 0	FRANCISCO DAS CHAGAS	0000086631	09/05/2014	IPTU	45,00
11043	4801398 0	FRANCISCO A. CARNEIRO NASCIMENTO	0000086632	09/05/2014	IPTU	55,10
11044	4801399 0	MARIA DIJANIRA DOS SANTOS	0000086633	09/05/2014	IPTU	45,00
11045	4801400 0	JOSE RIBAMAR	0000086634	09/05/2014	IPTU	67,03
11046	4801401 0	ANTONIO VIDAL DE MATOS	0000086635	09/05/2014	IPTU	90,75
11047	4801402 0	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	0000086636	09/05/2014	IPTU	155,90
11048	4801404 0	MANUEL V. MONTEIRO	0000086638	09/05/2014	IPTU	73,72
11049	4801405 0	RAIMUNDO NONATO ALVES	0000086639	09/05/2014	IPTU	96,24
11050	4801406 0	MANUEL MONTEIRO V FILHO	0000086640	09/05/2014	IPTU	83,90
11051	4801407 0	JOSE WILSON DE OLIVEIRA	0000086641	09/05/2014	IPTU	45,00
11052	4801408 0	MANUEL JOSE DE OLIVEIRA	0000086642	09/05/2014	IPTU	45,00
11053	4801409 0	CARLOS ALBERTO B. DA SILVA	0000086643	09/05/2014	IPTU	47,80
11054	4801410 0	MARIA ZIZER PAULA LIMA	0000086644	09/05/2014	IPTU	50,32
11055	4801411 0	MARIA VILANI	0000086645	09/05/2014	IPTU	88,53
11056	4801412 0	LUCILENE	0000086646	09/05/2014	IPTU	45,00
11057	4801414 0	SR. CARLOS	0000086648	09/05/2014	IPTU	45,00
11058	4801415 0	FRANCISCO ENEAS DE CASTRO	0000086649	09/05/2014	IPTU	45,00
11059	4801416 0	LUIZ SEMIAO DA COSTA	0000086650	09/05/2014	IPTU	157,55
11060	4801417 0	JOSE FERNANDES SANTOS	0000086651	09/05/2014	IPTU	45,00
11061	4801418 0	RAIMUNDO FURTADO FILHO	0000086652	09/05/2014	IPTU	45,00
11062	4801419 0	APARECIDA MARIA BERNARDINO	0000086653	09/05/2014	IPTU	45,00
11063	4801420 0	J. INACIO FILHO	0000086654	09/05/2014	IPTU	45,00
11064	4801421 0	CLEONICE	0000086655	09/05/2014	IPTU	45,00
11065	4801422 0	FERNANDO DE SOUSA	0000086656	09/05/2014	IPTU	45,00
11066	4801423 0	FRANCISCO CHAGAS DA COSTA	0000086657	09/05/2014	IPTU	45,00
11067	4801424 0	ELIZABETH	0000086658	09/05/2014	IPTU	45,00
11068	4801425 0	JOSE WILMAR DE LIMA	0000086659	09/05/2014	IPTU	45,00
11069	4801426 0	MARIA ALBERTINA	0000086660	09/05/2014	IPTU	45,00
11070	4801427 0	CELIA	0000086661	09/05/2014	IPTU	45,00
11071	4801428 0	ZUMIRA	0000086662	09/05/2014	IPTU	45,00
11072	4801429 0	JOAO BATISTA DOS SANTOS	0000086663	09/05/2014	IPTU	45,00
11073	4801430 0	ZILDA	0000086664	09/05/2014	IPTU	45,00
11074	4801431 0	SR. LIMA	0000086665	09/05/2014	IPTU	60,38
11075	4801432 0	RAIMUNDA G. DA SILVA	0000086666	09/05/2014	IPTU	45,00
11076	4801433 0	MARIA EDLEUZA	0000086667	09/05/2014	IPTU	45,00
11077	4801434 0	ALENOR	0000086668	09/05/2014	IPTU	45,00
11078	4801435 0	JOSE EUCLIDES	0000086669	09/05/2014	IPTU	59,45
11079	4801437 0	MARIA DE FATIMA FERNANDES MONTEIRO	0000086671	09/05/2014	IPTU	239,01
11080	4801438 0	PAULO FERREIRA DA SILVA	0000086672	09/05/2014	IPTU	123,10
11081	4801439 0	FERNANDO BATISTA DA SILVA	0000086673	09/05/2014	IPTU	47,54
11082	4801440 0	MARIA DE JESUS EUCLIDES SANTOS	0000086674	09/05/2014	IPTU	145,44
11083	4801441 0	JEOVA INACIO SANTANA	0000086675	09/05/2014	IPTU	65,62
11084	4801442 0	ERINILDO VERISSIMO MONTEIRO	0000086676	09/05/2014	IPTU	45,29
11085	4801443 0	RAIMUNDA PEREIRA DE SANTANA	0000086677	09/05/2014	IPTU	45,00
11086	4801444 0	VALDISIO FERREIRA LIMA	0000086678	09/05/2014	IPTU	45,00
11087	4801445 0	VALDIR RIBEIRO LIMA	0000086679	09/05/2014	IPTU	64,80
11088	4801446 0	LUIZ EUCLIDES	0000086680	09/05/2014	IPTU	58,40
11089	4801447 0	DAMIANA DA SILVA	0000086681	09/05/2014	IPTU	52,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
11090	4801448	0 MECER DE SOUSA	0000086682	09/05/2014	IPTU	51,91
11091	4801449	0 RAIMUNDA SILVA CUNHA	0000086683	09/05/2014	IPTU	45,00
11092	4801452	0 MARIA LUIZA RIBEIRO	0000086707	09/05/2014	IPTU	45,00
11093	4801455	0 ESP DE GULHERME JANJA E CLECIE CAVALCANTE JANJA	0000086721	09/05/2014	IPTU	2.656,80
11094	4801459	0 JOSE AIRTON MONTEIRO	0000086726	09/05/2014	IPTU	69,72
11095	4801460	0 FRANCISCO ARAÚJO DOS SANTOS	0000086727	09/05/2014	IPTU	59,83
11096	4801482	0 FRANCISCO L COSTA CARRAM E OUTRO	0000086749	09/05/2014	IPTU	58,05
11097	4801487	0 STENIO DA SILVA MOREIRA	0000086754	09/05/2014	IPTU	58,05
11098	4801488	0 STENIO DA SILVA MOREIRA	0000086755	09/05/2014	IPTU	58,05
11099	4801489	0 STENIO DA SILVA MOREIRA	0000086756	09/05/2014	IPTU	58,05
11100	4801523	0 REGINA VASCONCELOS DE ARAUJO	0000086790	09/05/2014	IPTU	241,97
11101	4801527	0 ELIETE SILVEIRA DA SILVA	0000086794	09/05/2014	IPTU	58,05
11102	4801528	0 ELIETE SILVEIRA DA SILVA	0000086795	09/05/2014	IPTU	58,05
11103	4801533	0 MARIA PORCINA S. GONCALVES	0000086800	09/05/2014	IPTU	58,05
11104	4801534	0 MARIA PORCINA S. GONCALVES	0000086801	09/05/2014	IPTU	58,05
11105	4801535	0 ANDRE BATISTA VIEIRA	0000086802	09/05/2014	IPTU	58,05
11106	4801536	0 ANA MARIA ARAGAO	0000086803	09/05/2014	IPTU	58,05
11107	4801556	0 CONSTRUTORA E IMOB ITAQUERE LTDA	0000086847	09/05/2014	IPTU	131,79
11108	4801561	0 JOSE ANGELO BENTO	0000086852	09/05/2014	IPTU	126,22
11109	4801581	0 MANOEL VITORINO DA SILVA	0000086872	09/05/2014	IPTU	246,70
11110	4801586	0 Luiz Quaresma de Moura	0000086877	09/05/2014	IPTU	126,22
11111	4801590	0 EDILSON LEONCIO DE SOUSA	0000086881	09/05/2014	IPTU	126,22
11112	4801591	0 LAURINDA DE LOUDES A. DE SOUSA	0000086882	09/05/2014	IPTU	126,22
11113	4801594	0 MAURO UGO ALIPRANDI	0000086885	09/05/2014	IPTU	126,22
11114	4801599	0 EDWIG MARCEL DE WIT	0000086908	09/05/2014	IPTU	620,66
11115	4801610	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086923	09/05/2014	IPTU	45,00
11116	4801611	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086924	09/05/2014	IPTU	45,00
11117	4801612	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086925	09/05/2014	IPTU	45,00
11118	4801613	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086926	09/05/2014	IPTU	45,00
11119	4801614	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086927	09/05/2014	IPTU	45,00
11120	4801615	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086928	09/05/2014	IPTU	45,00
11121	4801616	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086929	09/05/2014	IPTU	45,00
11122	4801617	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086930	09/05/2014	IPTU	45,00
11123	4801618	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086931	09/05/2014	IPTU	45,00
11124	4801619	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086932	09/05/2014	IPTU	45,00
11125	4801620	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086933	09/05/2014	IPTU	45,00
11126	4801621	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086934	09/05/2014	IPTU	45,00
11127	4801622	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086935	09/05/2014	IPTU	45,00
11128	4801623	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086936	09/05/2014	IPTU	45,00
11129	4801624	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086937	09/05/2014	IPTU	45,00
11130	4801625	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086938	09/05/2014	IPTU	45,00
11131	4801626	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086939	09/05/2014	IPTU	45,00
11132	4801627	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086940	09/05/2014	IPTU	45,00
11133	4801628	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086941	09/05/2014	IPTU	45,00
11134	4801629	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086942	09/05/2014	IPTU	45,00
11135	4801630	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086943	09/05/2014	IPTU	45,00
11136	4801631	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086944	09/05/2014	IPTU	45,00
11137	4801632	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086945	09/05/2014	IPTU	45,00
11138	4801633	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086946	09/05/2014	IPTU	45,00
11139	4801634	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086947	09/05/2014	IPTU	45,00
11140	4801635	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086948	09/05/2014	IPTU	45,00
11141	4801636	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086949	09/05/2014	IPTU	45,00
11142	4801637	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086950	09/05/2014	IPTU	45,00
11143	4801638	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086951	09/05/2014	IPTU	45,00
11144	4801639	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086952	09/05/2014	IPTU	45,00
11145	4801640	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086953	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
11146	4801641	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086954	09/05/2014	IPTU	45,00
11147	4801642	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086955	09/05/2014	IPTU	45,00
11148	4801643	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086956	09/05/2014	IPTU	45,00
11149	4801644	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086957	09/05/2014	IPTU	45,00
11150	4801645	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086958	09/05/2014	IPTU	45,00
11151	4801646	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086959	09/05/2014	IPTU	45,00
11152	4801647	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086960	09/05/2014	IPTU	45,00
11153	4801648	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086961	09/05/2014	IPTU	45,00
11154	4801649	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086962	09/05/2014	IPTU	45,00
11155	4801650	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086963	09/05/2014	IPTU	45,00
11156	4801651	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086964	09/05/2014	IPTU	45,00
11157	4801652	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086965	09/05/2014	IPTU	45,00
11158	4801653	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086966	09/05/2014	IPTU	45,00
11159	4801654	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086967	09/05/2014	IPTU	45,00
11160	4801655	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086968	09/05/2014	IPTU	45,00
11161	4801656	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086969	09/05/2014	IPTU	45,00
11162	4801657	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086970	09/05/2014	IPTU	45,00
11163	4801658	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086971	09/05/2014	IPTU	45,00
11164	4801659	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086972	09/05/2014	IPTU	45,00
11165	4801660	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086973	09/05/2014	IPTU	45,00
11166	4801661	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086974	09/05/2014	IPTU	45,00
11167	4801662	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086975	09/05/2014	IPTU	45,00
11168	4801663	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086976	09/05/2014	IPTU	45,00
11169	4801664	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086977	09/05/2014	IPTU	45,00
11170	4801665	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086978	09/05/2014	IPTU	45,00
11171	4801666	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086979	09/05/2014	IPTU	45,00
11172	4801667	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086980	09/05/2014	IPTU	45,00
11173	4801668	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086981	09/05/2014	IPTU	45,00
11174	4801669	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086982	09/05/2014	IPTU	45,00
11175	4801670	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086983	09/05/2014	IPTU	45,00
11176	4801671	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086984	09/05/2014	IPTU	45,00
11177	4801673	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086990	09/05/2014	IPTU	45,00
11178	4801674	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086991	09/05/2014	IPTU	45,00
11179	4801675	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086992	09/05/2014	IPTU	45,00
11180	4801676	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086993	09/05/2014	IPTU	45,00
11181	4801677	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086994	09/05/2014	IPTU	45,00
11182	4801678	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086995	09/05/2014	IPTU	45,00
11183	4801679	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086996	09/05/2014	IPTU	45,00
11184	4801680	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086997	09/05/2014	IPTU	45,00
11185	4801681	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086998	09/05/2014	IPTU	45,00
11186	4801682	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000086999	09/05/2014	IPTU	45,00
11187	4801683	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087000	09/05/2014	IPTU	45,00
11188	4801684	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087001	09/05/2014	IPTU	45,00
11189	4801685	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087002	09/05/2014	IPTU	45,00
11190	4801686	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087003	09/05/2014	IPTU	45,00
11191	4801687	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087004	09/05/2014	IPTU	45,00
11192	4801688	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087005	09/05/2014	IPTU	45,00
11193	4801689	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087006	09/05/2014	IPTU	45,00
11194	4801690	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087007	09/05/2014	IPTU	45,00
11195	4801691	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087008	09/05/2014	IPTU	45,00
11196	4801692	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087009	09/05/2014	IPTU	45,00
11197	4801693	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087010	09/05/2014	IPTU	45,00
11198	4801694	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087011	09/05/2014	IPTU	45,00
11199	4801695	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087012	09/05/2014	IPTU	45,00
11200	4801696	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087013	09/05/2014	IPTU	45,00
11201	4801697	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087014	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
11202	4801698	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087015	09/05/2014	IPTU	45,00
11203	4801699	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087016	09/05/2014	IPTU	45,00
11204	4801700	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087017	09/05/2014	IPTU	45,00
11205	4801701	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087018	09/05/2014	IPTU	45,00
11206	4801702	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087019	09/05/2014	IPTU	45,00
11207	4801703	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087020	09/05/2014	IPTU	45,00
11208	4801704	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087021	09/05/2014	IPTU	45,00
11209	4801705	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087022	09/05/2014	IPTU	45,00
11210	4801706	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087023	09/05/2014	IPTU	45,00
11211	4801707	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087024	09/05/2014	IPTU	45,00
11212	4801708	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087025	09/05/2014	IPTU	45,00
11213	4801709	0 JOAO BATISTA PONCIANO	0000087026	09/05/2014	IPTU	45,00
11214	4801710	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087027	09/05/2014	IPTU	45,00
11215	4801711	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087028	09/05/2014	IPTU	45,00
11216	4801712	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087029	09/05/2014	IPTU	45,00
11217	4801713	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087030	09/05/2014	IPTU	45,00
11218	4801714	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087031	09/05/2014	IPTU	45,00
11219	4801715	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087032	09/05/2014	IPTU	45,00
11220	4801716	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087033	09/05/2014	IPTU	45,00
11221	4801717	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087034	09/05/2014	IPTU	45,00
11222	4801718	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087035	09/05/2014	IPTU	45,00
11223	4801719	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087036	09/05/2014	IPTU	45,00
11224	4801720	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087037	09/05/2014	IPTU	45,00
11225	4801721	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087038	09/05/2014	IPTU	45,00
11226	4801722	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087039	09/05/2014	IPTU	45,00
11227	4801723	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087040	09/05/2014	IPTU	45,00
11228	4801724	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087041	09/05/2014	IPTU	45,00
11229	4801725	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087042	09/05/2014	IPTU	45,00
11230	4801726	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087043	09/05/2014	IPTU	45,00
11231	4801728	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087045	09/05/2014	IPTU	45,00
11232	4801729	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087046	09/05/2014	IPTU	45,00
11233	4801730	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087047	09/05/2014	IPTU	45,00
11234	4801731	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087048	09/05/2014	IPTU	45,00
11235	4801732	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087049	09/05/2014	IPTU	45,00
11236	4801733	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087050	09/05/2014	IPTU	45,00
11237	4801734	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087051	09/05/2014	IPTU	45,00
11238	4801735	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087052	09/05/2014	IPTU	45,00
11239	4801736	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087053	09/05/2014	IPTU	45,00
11240	4801737	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087054	09/05/2014	IPTU	45,00
11241	4801738	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087055	09/05/2014	IPTU	45,00
11242	4801739	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087056	09/05/2014	IPTU	45,00
11243	4801740	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087057	09/05/2014	IPTU	45,00
11244	4801741	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087058	09/05/2014	IPTU	45,00
11245	4801742	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087059	09/05/2014	IPTU	45,00
11246	4801743	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087060	09/05/2014	IPTU	45,00
11247	4801744	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087061	09/05/2014	IPTU	45,00
11248	4801745	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087062	09/05/2014	IPTU	45,00
11249	4801746	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087063	09/05/2014	IPTU	45,00
11250	4801747	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087064	09/05/2014	IPTU	45,00
11251	4801748	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087065	09/05/2014	IPTU	45,00
11252	4801749	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087066	09/05/2014	IPTU	45,00
11253	4801750	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087067	09/05/2014	IPTU	45,00
11254	4801751	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087068	09/05/2014	IPTU	45,00
11255	4801752	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087069	09/05/2014	IPTU	45,00
11256	4801753	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087070	09/05/2014	IPTU	45,00
11257	4801754	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087071	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
11258	4801755	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087072	09/05/2014	IPTU	45,00
11259	4801756	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087073	09/05/2014	IPTU	45,00
11260	4801757	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087074	09/05/2014	IPTU	45,00
11261	4801758	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087075	09/05/2014	IPTU	45,00
11262	4801760	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087077	09/05/2014	IPTU	45,00
11263	4801761	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087078	09/05/2014	IPTU	45,00
11264	4801762	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087079	09/05/2014	IPTU	45,00
11265	4801763	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087080	09/05/2014	IPTU	45,00
11266	4801764	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087081	09/05/2014	IPTU	45,00
11267	4801765	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087082	09/05/2014	IPTU	45,00
11268	4801766	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087083	09/05/2014	IPTU	45,00
11269	4801767	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087084	09/05/2014	IPTU	45,00
11270	4801768	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087085	09/05/2014	IPTU	45,00
11271	4801769	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087086	09/05/2014	IPTU	45,00
11272	4801770	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087087	09/05/2014	IPTU	45,00
11273	4801771	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087088	09/05/2014	IPTU	45,00
11274	4801772	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087089	09/05/2014	IPTU	45,00
11275	4801773	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087090	09/05/2014	IPTU	45,00
11276	4801774	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087091	09/05/2014	IPTU	45,00
11277	4801775	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087092	09/05/2014	IPTU	45,00
11278	4801776	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087093	09/05/2014	IPTU	45,00
11279	4801777	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087094	09/05/2014	IPTU	45,00
11280	4801778	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087095	09/05/2014	IPTU	45,00
11281	4801779	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087096	09/05/2014	IPTU	45,00
11282	4801780	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087097	09/05/2014	IPTU	45,00
11283	4801781	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087098	09/05/2014	IPTU	45,00
11284	4801782	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087099	09/05/2014	IPTU	45,00
11285	4801783	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087100	09/05/2014	IPTU	45,00
11286	4801784	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087101	09/05/2014	IPTU	45,00
11287	4801785	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087102	09/05/2014	IPTU	45,00
11288	4801786	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087103	09/05/2014	IPTU	45,00
11289	4801787	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087104	09/05/2014	IPTU	45,00
11290	4801788	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087105	09/05/2014	IPTU	45,00
11291	4801790	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087107	09/05/2014	IPTU	45,00
11292	4801791	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087108	09/05/2014	IPTU	45,00
11293	4801792	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087109	09/05/2014	IPTU	45,00
11294	4801793	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087110	09/05/2014	IPTU	45,00
11295	4801794	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087111	09/05/2014	IPTU	45,00
11296	4801795	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087112	09/05/2014	IPTU	45,00
11297	4801796	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087113	09/05/2014	IPTU	45,00
11298	4801797	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087114	09/05/2014	IPTU	45,00
11299	4801798	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087115	09/05/2014	IPTU	45,00
11300	4801799	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087116	09/05/2014	IPTU	45,00
11301	4801800	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087117	09/05/2014	IPTU	45,00
11302	4801801	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087118	09/05/2014	IPTU	45,00
11303	4801802	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087119	09/05/2014	IPTU	45,00
11304	4801803	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087120	09/05/2014	IPTU	45,00
11305	4801806	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087123	09/05/2014	IPTU	45,00
11306	4801807	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087124	09/05/2014	IPTU	45,00
11307	4801808	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087125	09/05/2014	IPTU	45,00
11308	4801809	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087126	09/05/2014	IPTU	45,00
11309	4801810	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087127	09/05/2014	IPTU	45,00
11310	4801813	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087130	09/05/2014	IPTU	45,00
11311	4801814	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087131	09/05/2014	IPTU	45,00
11312	4801815	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087132	09/05/2014	IPTU	45,00
11313	4801816	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087133	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
11314	4801817	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087134	09/05/2014	IPTU	45,00
11315	4801818	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087135	09/05/2014	IPTU	45,00
11316	4801819	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087136	09/05/2014	IPTU	45,00
11317	4801820	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087137	09/05/2014	IPTU	45,00
11318	4801821	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087138	09/05/2014	IPTU	45,00
11319	4801822	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087139	09/05/2014	IPTU	45,00
11320	4801823	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087140	09/05/2014	IPTU	45,00
11321	4801824	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087141	09/05/2014	IPTU	45,00
11322	4801825	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087142	09/05/2014	IPTU	45,00
11323	4801826	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087143	09/05/2014	IPTU	45,00
11324	4801827	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087144	09/05/2014	IPTU	45,00
11325	4801828	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087148	09/05/2014	IPTU	45,00
11326	4801829	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087149	09/05/2014	IPTU	45,00
11327	4801830	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087150	09/05/2014	IPTU	45,00
11328	4801831	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087151	09/05/2014	IPTU	45,00
11329	4801832	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087152	09/05/2014	IPTU	45,00
11330	4801833	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087153	09/05/2014	IPTU	45,00
11331	4801834	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087154	09/05/2014	IPTU	45,00
11332	4801835	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087155	09/05/2014	IPTU	45,00
11333	4801836	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087156	09/05/2014	IPTU	45,00
11334	4801837	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087157	09/05/2014	IPTU	45,00
11335	4801838	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087158	09/05/2014	IPTU	45,00
11336	4801839	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087159	09/05/2014	IPTU	45,00
11337	4801840	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087163	09/05/2014	IPTU	45,00
11338	4801841	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087164	09/05/2014	IPTU	45,00
11339	4801842	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087165	09/05/2014	IPTU	45,00
11340	4801843	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087166	09/05/2014	IPTU	45,00
11341	4801844	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087167	09/05/2014	IPTU	45,00
11342	4801845	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087168	09/05/2014	IPTU	45,00
11343	4801846	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087169	09/05/2014	IPTU	45,00
11344	4801847	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087170	09/05/2014	IPTU	45,00
11345	4801848	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087171	09/05/2014	IPTU	45,00
11346	4801849	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087172	09/05/2014	IPTU	45,00
11347	4801850	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087173	09/05/2014	IPTU	45,00
11348	4801851	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087174	09/05/2014	IPTU	45,00
11349	4801852	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087175	09/05/2014	IPTU	45,00
11350	4801853	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087176	09/05/2014	IPTU	45,00
11351	4801854	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087177	09/05/2014	IPTU	45,00
11352	4801855	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087178	09/05/2014	IPTU	45,00
11353	4801856	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087179	09/05/2014	IPTU	45,00
11354	4801857	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087180	09/05/2014	IPTU	45,00
11355	4801858	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087181	09/05/2014	IPTU	45,00
11356	4801859	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087182	09/05/2014	IPTU	45,00
11357	4801860	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087183	09/05/2014	IPTU	45,00
11358	4801861	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087184	09/05/2014	IPTU	45,00
11359	4801862	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087185	09/05/2014	IPTU	45,00
11360	4801863	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087186	09/05/2014	IPTU	45,00
11361	4801864	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087187	09/05/2014	IPTU	45,00
11362	4801865	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087188	09/05/2014	IPTU	45,00
11363	4801866	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087189	09/05/2014	IPTU	45,00
11364	4801867	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087190	09/05/2014	IPTU	45,00
11365	4801868	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087191	09/05/2014	IPTU	45,00
11366	4801869	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087192	09/05/2014	IPTU	45,00
11367	4801870	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087193	09/05/2014	IPTU	45,00
11368	4801871	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087194	09/05/2014	IPTU	45,00
11369	4801872	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087195	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
11370	4801873	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087196	09/05/2014	IPTU	45,00
11371	4801874	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087197	09/05/2014	IPTU	45,00
11372	4801875	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087198	09/05/2014	IPTU	45,00
11373	4801876	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087199	09/05/2014	IPTU	45,00
11374	4801877	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087200	09/05/2014	IPTU	45,00
11375	4801878	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087201	09/05/2014	IPTU	45,00
11376	4801879	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087202	09/05/2014	IPTU	45,00
11377	4801880	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087203	09/05/2014	IPTU	45,00
11378	4801881	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087204	09/05/2014	IPTU	45,00
11379	4801882	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087205	09/05/2014	IPTU	45,00
11380	4801883	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087206	09/05/2014	IPTU	45,00
11381	4801884	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087207	09/05/2014	IPTU	45,00
11382	4801885	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087208	09/05/2014	IPTU	45,00
11383	4801886	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087209	09/05/2014	IPTU	45,00
11384	4801887	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087210	09/05/2014	IPTU	45,00
11385	4801888	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087211	09/05/2014	IPTU	45,00
11386	4801889	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087212	09/05/2014	IPTU	45,00
11387	4801890	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087213	09/05/2014	IPTU	45,00
11388	4801891	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087214	09/05/2014	IPTU	45,00
11389	4801892	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087215	09/05/2014	IPTU	45,00
11390	4801893	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087218	09/05/2014	IPTU	45,00
11391	4801894	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087219	09/05/2014	IPTU	45,00
11392	4801895	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087220	09/05/2014	IPTU	45,00
11393	4801896	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087221	09/05/2014	IPTU	45,00
11394	4801897	0 MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087222	09/05/2014	IPTU	45,00
11395	4801957	0 JOSE AUDIR XAVIER	0000087323	09/05/2014	IPTU	114,09
11396	4801991	0 EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS	0000087360	09/05/2014	IPTU	133,15
11397	4801992	0 ELISANGELA FERREIRA LIMA	0000087361	09/05/2014	IPTU	45,00
11398	4801993	0 JORGE FERREIRA FREITAS	0000087362	09/05/2014	IPTU	160,25
11399	4801994	0 CRISTIANE SANTOS DA COSTA	0000087363	09/05/2014	IPTU	112,00
11400	4802092	0 JOSE EDUILTON GIRAO	0000087488	09/05/2014	IPTU	222,37
11401	4802093	0 JOSE EDUILTON GIRAO	0000087489	09/05/2014	IPTU	222,37
11402	4802107	0 EDSON SA	0000087503	09/05/2014	IPTU	236,98
11403	4802123	0 RAIMUNDO HOMERO DE C. NETO	0000087521	09/05/2014	IPTU	222,37
11404	4802124	0 JOSE HUMBERTO DE MENDONÇA	0000087523	09/05/2014	IPTU	222,37
11405	4802127	0 FREDERICO LOPES FERNANDES JUNIOR	0000087527	09/05/2014	IPTU	1.245,63
11406	4802164	0 ANTONIO CLAUDIO VERAS DE ARAUJO	0000087568	09/05/2014	IPTU	109,41
11407	4802166	0 TEREZINHA HENRIQUE VIANA	0000087570	09/05/2014	IPTU	69,75
11408	4802168	0 Francisco Leite Bezerra	0000087572	09/05/2014	IPTU	331,23
11409	4802172	0 SATYADEVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0000087576	09/05/2014	IPTU	222,37
11410	4802173	0 SATYADEVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0000087577	09/05/2014	IPTU	222,37
11411	4802183	0 ARCELINO FERREIRA LIMA	0000087596	09/05/2014	IPTU	222,37
11412	4802184	0 ARCELINO FERREIRA LIMA	0000087597	09/05/2014	IPTU	230,04
11413	4802193	0 TEREZA SILVA DE MESQUITA	0000087607	09/05/2014	IPTU	230,04
11414	4802243	0 ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES	0000087697	09/05/2014	IPTU	568,07
11415	4802253	0 yuri cavalcante magalhães	0000087707	09/05/2014	IPTU	568,07
11416	4802254	0 yuri cavalcante magalhães	0000087708	09/05/2014	IPTU	568,07
11417	4802255	0 yuri cavalcante magalhães	0000087709	09/05/2014	IPTU	568,07
11418	4802256	0 yuri cavalcante magalhães	0000087710	09/05/2014	IPTU	568,07
11419	4802257	0 yuri cavalcante magalhães	0000087711	09/05/2014	IPTU	568,07
11420	4802258	0 ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES	0000087712	09/05/2014	IPTU	568,07
11421	4802259	0 EVALDO SANTOS DA COSTA	0000087713	09/05/2014	IPTU	498,00
11422	4802279	0 MARIA SILVIA LEITE RODRIGUES	0000087737	09/05/2014	IPTU	45,00
11423	4802280	0 ODILIO FERNANDES DA SILVA	0000087738	09/05/2014	IPTU	45,00
11424	4802281	0 ODILIO FERNANDES DA SILVA	0000087739	09/05/2014	IPTU	45,00
11425	4802282	0 UBECACY RIBEIRO DE LAVOR	0000087743	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
11426	4802283	0 UBECARY RIBEIRO DE LANOR	0000087744	09/05/2014	IPTU	45,00
11427	4802284	0 UBECARY RIBEIRO DE LANOR	0000087745	09/05/2014	IPTU	45,00
11428	4802285	0 UBECARY RIBEIRO DE LANOR	0000087746	09/05/2014	IPTU	45,00
11429	4802286	0 UBECACY RIBEIRO DE LAVOR	0000087747	09/05/2014	IPTU	45,00
11430	4802287	0 FRANCISCO ITAMAR LOPES	0000087748	09/05/2014	IPTU	45,00
11431	4802288	0 SINARA DANTAS DE OLIVEIRA	0000087749	09/05/2014	IPTU	45,00
11432	4802289	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087750	09/05/2014	IPTU	45,00
11433	4802290	0 IVONETE ALVES DE FREITAS	0000087751	09/05/2014	IPTU	45,00
11434	4802293	0 AGAMENON ROCHA	0000087754	09/05/2014	IPTU	45,00
11435	4802295	0 UBECACY RIBEIRO DE LAVOR	0000087756	09/05/2014	IPTU	45,00
11436	4802296	0 UBECACY RIBEIRO DE LAVOR	0000087757	09/05/2014	IPTU	45,00
11437	4802297	0 UBECACY RIBEIRO DE LAVOR	0000087758	09/05/2014	IPTU	45,00
11438	4802298	0 UBECACY RIBEIRO DE LAVOR	0000087759	09/05/2014	IPTU	45,00
11439	4802299	0 UBECACY RIBEIRO DE LAVOR	0000087760	09/05/2014	IPTU	45,00
11440	4802306	0 LUIS CARLOS L VASCONCELOS	0000087770	09/05/2014	IPTU	45,00
11441	4802307	0 LUIZ CARLOS L VASCONCELOS	0000087771	09/05/2014	IPTU	45,00
11442	4802308	0 NILTON CESAR DE SOUSA ROCHA	0000087772	09/05/2014	IPTU	45,00
11443	4802309	0 NILTON CESAR DE SOUSA ROCHA	0000087773	09/05/2014	IPTU	45,00
11444	4802311	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087775	09/05/2014	IPTU	45,00
11445	4802312	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087776	09/05/2014	IPTU	45,00
11446	4802313	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087777	09/05/2014	IPTU	45,00
11447	4802314	0 ISMAEL RODRIGUES DA SILVA	0000087778	09/05/2014	IPTU	45,00
11448	4802317	0 MARCELO MOURA MELO	0000087781	09/05/2014	IPTU	45,00
11449	4802318	0 ANTONIO ALVES FERREIRA	0000087782	09/05/2014	IPTU	45,00
11450	4802319	0 ANTONIO ALVES FERREIRA	0000087783	09/05/2014	IPTU	45,00
11451	4802320	0 ROBERTO SANTANA DA SILVA	0000087784	09/05/2014	IPTU	45,00
11452	4802321	0 ROBERTO SANTANA DA SILVA	0000087785	09/05/2014	IPTU	45,00
11453	4802323	0 ADALBERTO ROCHA JUNIOR	0000087787	09/05/2014	IPTU	45,00
11454	4802329	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087793	09/05/2014	IPTU	45,00
11455	4802330	0 MARCELO MOURA MELO	0000087794	09/05/2014	IPTU	45,00
11456	4802331	0 ALDAIR DE FRANCA	0000087795	09/05/2014	IPTU	45,00
11457	4802332	0 ALDAIR DE FRANCA	0000087796	09/05/2014	IPTU	45,00
11458	4802333	0 ALDAIR DE FRANCA	0000087797	09/05/2014	IPTU	45,00
11459	4802334	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087798	09/05/2014	IPTU	45,00
11460	4802335	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087799	09/05/2014	IPTU	45,00
11461	4802336	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087800	09/05/2014	IPTU	45,00
11462	4802340	0 LUIZ CARLOS L VASCONCELOS	0000087804	09/05/2014	IPTU	45,00
11463	4802341	0 LUIZ CARLOS L VASCONCELOS	0000087805	09/05/2014	IPTU	45,00
11464	4802342	0 JONAS AMSTER DE V JUNIOR	0000087806	09/05/2014	IPTU	45,00
11465	4802343	0 JONAS AMSTER DE V JUNIOR	0000087807	09/05/2014	IPTU	45,00
11466	4802356	0 PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA	0000087827	09/05/2014	IPTU	45,00
11467	4802357	0 ANTONIO JOSE DOS SANTOS	0000087828	09/05/2014	IPTU	45,00
11468	4802358	0 ANTONIO JOSE DOS SANTOS	0000087829	09/05/2014	IPTU	45,00
11469	4802359	0 ANTONIO JOSE DOS SANTOS	0000087830	09/05/2014	IPTU	45,00
11470	4802360	0 ANTONIO JOSE DOS SANTOS	0000087831	09/05/2014	IPTU	45,00
11471	4802361	0 ANTONIO JOSE DOS SANTOS	0000087832	09/05/2014	IPTU	45,00
11472	4802371	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087845	09/05/2014	IPTU	45,00
11473	4802372	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087846	09/05/2014	IPTU	45,00
11474	4802384	0 ROBERTO SANTANA DA SILVA	0000087858	09/05/2014	IPTU	45,00
11475	4802385	0 ROBERTO SANTANA DA SILVA	0000087859	09/05/2014	IPTU	45,00
11476	4802386	0 PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA	0000087860	09/05/2014	IPTU	45,00
11477	4802400	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087877	09/05/2014	IPTU	45,00
11478	4802401	0 FRANCISCA CARNEIRO FREITAS	0000087878	09/05/2014	IPTU	45,00
11479	4802402	0 FRANCISCA CARNEIRO FREIRAS	0000087879	09/05/2014	IPTU	45,00
11480	4802403	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087883	09/05/2014	IPTU	45,00
11481	4802404	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087884	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
11482	4802408 0	PEDRO FRREIRA DE LIMA	0000087888	09/05/2014	IPTU	45,00
11483	4802409 0	PEDRO FRREIRA DE LIMA	0000087889	09/05/2014	IPTU	45,00
11484	4802410 0	FATIMA FERNANDES MOURA	0000087890	09/05/2014	IPTU	45,00
11485	4802411 0	FRANCISCA DE OLIVEIRA CARNEIRO	0000087891	09/05/2014	IPTU	45,00
11486	4802412 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087892	09/05/2014	IPTU	45,00
11487	4802413 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087893	09/05/2014	IPTU	45,00
11488	4802414 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087894	09/05/2014	IPTU	45,00
11489	4802415 0	ANTONIO IVAN AMARAL DAMASCENO	0000087895	09/05/2014	IPTU	45,00
11490	4802416 0	ANTONIO IVAN AMARAL DAMASCENO	0000087896	09/05/2014	IPTU	45,00
11491	4802417 0	ANTONIO IVAN AMARAL DAMASCENO	0000087897	09/05/2014	IPTU	45,00
11492	4802418 0	PAULO HENRIQUE G LINHARES	0000087898	09/05/2014	IPTU	45,00
11493	4802419 0	PAULO HENRIQUE C. LINHARES	0000087899	09/05/2014	IPTU	45,00
11494	4802420 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087900	09/05/2014	IPTU	45,00
11495	4802421 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087901	09/05/2014	IPTU	45,00
11496	4802422 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087902	09/05/2014	IPTU	45,00
11497	4802423 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087903	09/05/2014	IPTU	45,00
11498	4802424 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087904	09/05/2014	IPTU	45,00
11499	4802425 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087905	09/05/2014	IPTU	45,00
11500	4802426 0	TEREZINHA DE CASTRO BRAGA	0000087906	09/05/2014	IPTU	45,00
11501	4802427 0	MARIA LUCI DE MENEZES	0000087907	09/05/2014	IPTU	45,00
11502	4802429 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087921	09/05/2014	IPTU	45,00
11503	4802430 0	ISMAEL RODRIGUES DA SILVA	0000087922	09/05/2014	IPTU	45,00
11504	4802431 0	ISMAEL RODRIGUES DA SILVA	0000087923	09/05/2014	IPTU	45,00
11505	4802432 0	SUELY DE SANTANA BRAGA	0000087924	09/05/2014	IPTU	45,00
11506	4802433 0	SUELY DE SANTANA BRAGA	0000087925	09/05/2014	IPTU	45,00
11507	4802434 0	SUELY DE SANTANA BRAGA	0000087926	09/05/2014	IPTU	45,00
11508	4802435 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087927	09/05/2014	IPTU	45,00
11509	4802436 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087928	09/05/2014	IPTU	45,00
11510	4802437 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087929	09/05/2014	IPTU	45,00
11511	4802438 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087930	09/05/2014	IPTU	45,00
11512	4802439 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087931	09/05/2014	IPTU	45,00
11513	4802440 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087932	09/05/2014	IPTU	45,00
11514	4802442 0	RAIMUNDO NONATO R MIRANDA	0000087943	09/05/2014	IPTU	45,00
11515	4802443 0	RAIMUNDO NONATO R MIRANDA	0000087944	09/05/2014	IPTU	45,00
11516	4802450 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087955	09/05/2014	IPTU	45,00
11517	4802451 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087956	09/05/2014	IPTU	45,00
11518	4802452 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087957	09/05/2014	IPTU	45,00
11519	4802453 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087958	09/05/2014	IPTU	45,00
11520	4802454 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087959	09/05/2014	IPTU	45,00
11521	4802455 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087960	09/05/2014	IPTU	45,00
11522	4802456 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087961	09/05/2014	IPTU	45,00
11523	4802457 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087962	09/05/2014	IPTU	45,00
11524	4802458 0	SUELY TEIXEIRA DE ABREU GUIMARÃES	0000087963	09/05/2014	IPTU	95,73
11525	4802461 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087968	09/05/2014	IPTU	45,00
11526	4802463 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087970	09/05/2014	IPTU	45,00
11527	4802464 0	SOLON PINTO DE MESQUITA NETO	0000087971	09/05/2014	IPTU	45,00
11528	4802465 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000087972	09/05/2014	IPTU	45,00
11529	4802466 0	RAIMUNDO NONATO R MIRANDA	0000087973	09/05/2014	IPTU	45,00
11530	4802467 0	RAIMUNDO NONATO R MIRANDA	0000087974	09/05/2014	IPTU	45,00
11531	4802468 0	FRANCILENE MARIA B DE OLIVEIRA	0000088005	09/05/2014	IPTU	57,42
11532	4802471 0	LUIZ ANTONIO LEÃO	0000088012	09/05/2014	IPTU	151,84
11533	4802476 0	OSSIAN FACANHA DE OLIVEIRA	0000088021	09/05/2014	IPTU	137,43
11534	4802478 0	FRANCISCO JOSE DE DEUS FERNANDES	0000088023	09/05/2014	IPTU	48,93
11535	4802479 0	LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA	0000088024	09/05/2014	IPTU	46,69
11536	4802480 0	MARIA DAS GRA?AS M. TAVARES	0000088025	09/05/2014	IPTU	60,38
11537	4802482 0	JOAO WELLINGTON DO N ELEUTERIO	0000088565	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
11538	4802483	0	MARCIA TAYLOR BENDIX	0000088566	09/05/2014	IPTU	45,00
11539	4802486	0	FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS	0000088593	09/05/2014	IPTU	1.623,89
11540	4802487	0	JOAO GREGORIO DA SILVA	0000088595	09/05/2014	IPTU	45,00
11541	4802500	0	JOSE WELLINGTON PINHO IBIAPINA	0000088616	09/05/2014	IPTU	45,00
11542	4802506	0	JOSE WELLINGTON PINHO IBIAPINA	0000088622	09/05/2014	IPTU	45,00
11543	4802508	0	ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA	0000088624	09/05/2014	IPTU	45,00
11544	4802509	0	ELIANA SANTOS DE OLIVEIRA	0000088625	09/05/2014	IPTU	45,00
11545	4802510	0	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	0000088626	09/05/2014	IPTU	45,00
11546	4802511	0	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	0000088627	09/05/2014	IPTU	45,00
11547	4802518	0	FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE LIMA	0000088637	09/05/2014	IPTU	45,00
11548	4802536	0	ROBERTO SOTERO DE ALMEIDA	0000088655	09/05/2014	IPTU	45,00
11549	4802537	0	ROBERTO SOTERO DE ALMEIDA	0000088656	09/05/2014	IPTU	45,00
11550	4802554	0	MARIA DAS GRA€AS NOBRE DA CRUZ	0000088673	09/05/2014	IPTU	45,00
11551	4802555	0	MARIA DAS GRA€AS NOBRE DA CRUZ	0000088674	09/05/2014	IPTU	45,00
11552	4802556	0	PLINIO JOSE GOMES DE LIMA	0000088675	09/05/2014	IPTU	45,00
11553	4802560	0	SILVANA MARIA ALVES MACIEL	0000088679	09/05/2014	IPTU	45,00
11554	4802561	0	SILVANA MARIA ALVES MACIEL	0000088680	09/05/2014	IPTU	45,00
11555	4802562	0	SILVANA MARIA ALVES MACIEL	0000088681	09/05/2014	IPTU	45,00
11556	4802568	0	MAPA PATRIMONIAL LTDA	0000088693	09/05/2014	IPTU	45,00
11557	4802569	0	MAPA PATRIMONIAL LTDA	0000088694	09/05/2014	IPTU	45,00
11558	4802572	0	MAPA PATRIMONIAL LTDA	0000088697	09/05/2014	IPTU	45,00
11559	4802573	0	MAPA PATRIMONIAL LTDA	0000088698	09/05/2014	IPTU	45,00
11560	4802574	0	MAPA PATRIMONIAL LTDA	0000088699	09/05/2014	IPTU	45,00
11561	4802575	0	MAPA PATRIMONIAL LTDA	0000088700	09/05/2014	IPTU	45,00
11562	4802576	0	MAPA PATRIMONIAL LTDA	0000088701	09/05/2014	IPTU	45,00
11563	4802583	0	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA	0000088708	09/05/2014	IPTU	45,00
11564	4802588	0	BASILIA RODRIGUES AIRES	0000088713	09/05/2014	IPTU	45,00
11565	4802591	0	FRANCIMILTON DE OLIVEIRA COSTA	0000088716	09/05/2014	IPTU	45,00
11566	4802592	0	FRANCISCO JOSE OLIVEIRA COSTA	0000088717	09/05/2014	IPTU	45,00
11567	4802595	0	FRANCISCO WAGNER RODRIGUES AIRES	0000088720	09/05/2014	IPTU	45,00
11568	4802596	0	FRANCISCO WAGNER RODRIGUES AIRES	0000088721	09/05/2014	IPTU	45,00
11569	4802600	0	FRANCISCO WAGNER RODRIGUES AIRES	0000088725	09/05/2014	IPTU	45,00
11570	4802601	0	FRANCISCO WAGNER RODRIGUES AIRES	0000088726	09/05/2014	IPTU	45,00
11571	4802602	0	FRANCISCO WAGNER RODRIGUES AIRES	0000088727	09/05/2014	IPTU	45,00
11572	4802603	0	FRANCISCO WAGNER RODRIGUES AIRES	0000088728	09/05/2014	IPTU	45,00
11573	4802607	0	JOESIO NAZARE NOGUEIRA	0000088732	09/05/2014	IPTU	45,00
11574	4802608	0	JOESIO NAZARE NOGUEIRA	0000088733	09/05/2014	IPTU	45,00
11575	4802609	0	JOESIO NAZARE NOGUEIRA	0000088734	09/05/2014	IPTU	45,00
11576	4802610	0	JOESIO NAZARE NOGUEIRA	0000088735	09/05/2014	IPTU	45,00
11577	4802612	0	MARIA PAULA CHAVES BRUNO	0000088737	09/05/2014	IPTU	45,00
11578	4802613	0	MARIA PAULA CHAVES BRUNO	0000088738	09/05/2014	IPTU	45,00
11579	4802623	0	LUCIO FLAVIO BARROSO	0000088748	09/05/2014	IPTU	45,00
11580	4802627	0	KEPLER NORBAL S. DE OLIVEIRA	0000088752	09/05/2014	IPTU	45,00
11581	4802635	0	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	0000088760	09/05/2014	IPTU	45,00
11582	4802636	0	AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	0000088761	09/05/2014	IPTU	45,00
11583	4802637	0	DELZUITA ALMEIDAS MORAIS	0000088762	09/05/2014	IPTU	45,00
11584	4802638	0	DELZUITA ALMEIDAS MORAIS	0000088763	09/05/2014	IPTU	45,00
11585	4802639	0	DELZUITA ALMEIDAS MORAIS	0000088764	09/05/2014	IPTU	45,00
11586	4802643	0	MONICA DE LIMA LUZ	0000088768	09/05/2014	IPTU	45,00
11587	4802644	0	ANA ALVES DO NASCIMENTO	0000088769	09/05/2014	IPTU	45,00
11588	4802672	0	MARIA DO SOCORRO COSTA SALES	0000088797	09/05/2014	IPTU	45,00
11589	4802673	0	MARIA DO SOCORRO COSTA SALES	0000088798	09/05/2014	IPTU	45,00
11590	4802674	0	FRANCISCO JACI SILVEIRA FILHO	0000088799	09/05/2014	IPTU	45,00
11591	4802678	0	SUZANA DE OLIVEIRA CAVALCANTI	0000088803	09/05/2014	IPTU	45,00
11592	4802679	0	JURANDIR SILVA COELHO	0000088804	09/05/2014	IPTU	45,00
11593	4802680	0	JURANDIR SILVA COELHO	0000088805	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
11594	4802681	0 JURANDIR SILVA COELHO	0000088806	09/05/2014	IPTU	45,00
11595	4802682	0 SUZANA DE OLIVEIRA CAVALCANTI	0000088807	09/05/2014	IPTU	45,00
11596	4802683	0 SUZANA DE OLIVEIRA CAVALCANTI	0000088808	09/05/2014	IPTU	45,00
11597	4802684	0 SUZANA DE OLIVEIRA CAVALCANTI	0000088809	09/05/2014	IPTU	45,00
11598	4802708	0 ANA LUCIA ALVES SILVA	0000088833	09/05/2014	IPTU	45,00
11599	4802711	0 AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	0000088836	09/05/2014	IPTU	45,00
11600	4802712	0 AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	0000088837	09/05/2014	IPTU	45,00
11601	4802728	0 MARIA IRENE DE OLIVEIRA BEZERRA	0000088853	09/05/2014	IPTU	45,00
11602	4802729	0 MARIA IRENE DE OLIVEIRA BEZERRA	0000088854	09/05/2014	IPTU	45,00
11603	4802730	0 MARIA IRENE DE OLIVEIRA BEZERRA	0000088855	09/05/2014	IPTU	45,00
11604	4802731	0 MARIA IRENE DE OLIVEIRA BEZERRA	0000088856	09/05/2014	IPTU	45,00
11605	4802732	0 MARIA IRENE DE OLIVEIRA BEZERRA	0000088857	09/05/2014	IPTU	45,00
11606	4802733	0 MARIA IRENE DE OLIVEIRA BEZERRA	0000088858	09/05/2014	IPTU	45,00
11607	4802734	0 JOSE TAYLOR BEZERRA OLIVEIRA	0000088859	09/05/2014	IPTU	45,00
11608	4802735	0 COSMO CARLOS DE MATOS	0000088860	09/05/2014	IPTU	45,00
11609	4802736	0 JOSE CLAYTON OLIVEIRA BEZERRA	0000088861	09/05/2014	IPTU	45,00
11610	4802745	0 TEDONE BENITO VITTORIO	0000088870	09/05/2014	IPTU	45,00
11611	4802746	0 TEDONE BENITO VITTORIO	0000088871	09/05/2014	IPTU	45,00
11612	4802757	0 MARIA BETANIA DA SILVA	0000088882	09/05/2014	IPTU	45,00
11613	4802760	0 EDGAR PIO CAMPINA	0000088886	09/05/2014	IPTU	45,00
11614	4802762	0 FRANCISCA FRANCILENE LEAL DE SOUS	0000088888	09/05/2014	IPTU	45,00
11615	4802764	0 EDIO CARLOS SILVEIRA DE MORAES	0000088891	09/05/2014	IPTU	45,00
11616	4802768	0 FRANCISCO DE MELO ROCHA	0000088895	09/05/2014	IPTU	45,00
11617	4802769	0 HAROLDO ALEXANDRINO SAN-MARTINS E	0000088896	09/05/2014	IPTU	45,00
11618	4802770	0 ANTONIA COSTA DE FREITAS	0000088897	09/05/2014	IPTU	45,00
11619	4802771	0 ANTONIA COSTA DE FREITAS	0000088898	09/05/2014	IPTU	45,00
11620	4802772	0 JOSE MARIA GOMES FERREIRA	0000088899	09/05/2014	IPTU	45,00
11621	4802773	0 MARIA ELIETE LIMA FERREIRA	0000088900	09/05/2014	IPTU	45,00
11622	4802777	0 EMERSON RICARDO DA ROSA CARDOSO	0000088904	09/05/2014	IPTU	45,00
11623	4802793	0 ELENA CARLA CARDOSO DE SOUZA	0000088920	09/05/2014	IPTU	45,00
11624	4802794	0 AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	0000088921	09/05/2014	IPTU	45,00
11625	4802795	0 ASSOC. CEARENSE DO MINISTÉRIO PUBLICO	0000088922	09/05/2014	IPTU	81,43
11626	4802796	0 ASSOCIACAO CEARENSE DO MINISTERIO	0000088923	09/05/2014	IPTU	45,00
11627	4802797	0 ASSOCIACAO CEARENSE DO MINISTERIO	0000088924	09/05/2014	IPTU	45,00
11628	4802798	0 ASSOCIACAO CEARENSE DO MINISTERIO	0000088925	09/05/2014	IPTU	45,00
11629	4802799	0 ASSOCIACAO CEARENSE DO MINISTERIO	0000088926	09/05/2014	IPTU	45,00
11630	4802800	0 PEDRO JORGE ALVES DA SILVA	0000088927	09/05/2014	IPTU	45,00
11631	4802801	0 PEDRO JORGE ALVES DA SILVA	0000088928	09/05/2014	IPTU	45,00
11632	4802802	0 PEDRO JORGE ALVES DA SILVA	0000088929	09/05/2014	IPTU	45,00
11633	4802805	0 AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	0000088932	09/05/2014	IPTU	45,00
11634	4802809	0 JOAO DIONISIO SANTOS	0000088936	09/05/2014	IPTU	45,00
11635	4802812	0 JOSE BENTO LAURINDO DE ARAUJO	0000088939	09/05/2014	IPTU	45,00
11636	4802814	0 AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	0000088941	09/05/2014	IPTU	45,00
11637	4802819	0 ANTONIA FELIX NASCIMENTO	0000088946	09/05/2014	IPTU	45,00
11638	4802820	0 ANTONIA FELIX NASCIMENTO	0000088947	09/05/2014	IPTU	45,00
11639	4802821	0 ROMMEL ALVES RAMOS DA SILVA	0000088948	09/05/2014	IPTU	45,00
11640	4802822	0 ROMMEL ALVES RAMOS DA SILVA	0000088949	09/05/2014	IPTU	45,00
11641	4802823	0 AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	0000088950	09/05/2014	IPTU	45,00
11642	4802824	0 RAIMUNDO NAUDEENE PINHEIRO	0000088951	09/05/2014	IPTU	45,00
11643	4802825	0 JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA	0000088952	09/05/2014	IPTU	45,00
11644	4802828	0 LUIZ AUGUSTO DE ARAUJO CASTELO	0000088955	09/05/2014	IPTU	45,00
11645	4802829	0 ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA GOMES	0000088956	09/05/2014	IPTU	45,00
11646	4802830	0 SANDRA BENEVIDES PEDROSA	0000088957	09/05/2014	IPTU	45,00
11647	4802831	0 CREUSA RIBEIRO PONTES	0000088958	09/05/2014	IPTU	45,00
11648	4802834	0 CARLOS ALBERTO MENDONÇA RUIVO	0000088961	09/05/2014	IPTU	45,00
11649	4802835	0 CLAUDIA MARIA JOVENTINO BARROS	0000088962	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
11650	4802836	0 INEZ FERREIRA PARNAIBA	0000088963	09/05/2014	IPTU	45,00
11651	4802842	0 FRANCISCO EDUARDO HOLANDA MEIRELE	0000088969	09/05/2014	IPTU	45,00
11652	4802843	0 FRANCISCO EDUARDO HOLANDA MEIRELE	0000088970	09/05/2014	IPTU	45,00
11653	4802845	0 RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA	0000088972	09/05/2014	IPTU	45,00
11654	4802846	0 RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA	0000088973	09/05/2014	IPTU	45,00
11655	4802849	0 AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	0000088976	09/05/2014	IPTU	45,00
11656	4802854	0 FRANCISCO DEMONTIER VIEIRA	0000088984	09/05/2014	IPTU	45,00
11657	4802855	0 TEREZA CRISTINA MORORO TAUMATURGO	0000088985	09/05/2014	IPTU	45,00
11658	4802856	0 TEREZA CRISTINA MORORO TAUMATURGO	0000088986	09/05/2014	IPTU	45,00
11659	4802870	0 JOSIMEIRE GONÇALVES PAIVA	0000089000	09/05/2014	IPTU	45,00
11660	4802871	0 JOSIMEIRE GONÇALVES PAIVA	0000089001	09/05/2014	IPTU	45,00
11661	4802875	0 MARIA PASTOURA BARROSO GON€ALVES	0000089005	09/05/2014	IPTU	45,00
11662	4802876	0 MARIA PASTOURA BARROSO GON€ALVES	0000089006	09/05/2014	IPTU	45,00
11663	4802882	0 JAIME LIBERATO DE MOURA FILHO	0000089013	09/05/2014	IPTU	45,00
11664	4802883	0 JAIME LIBERATO DE MOURA FILHO	0000089014	09/05/2014	IPTU	45,00
11665	4802895	0 LUCIVALDO FIDELES FERREIRA	0000089026	09/05/2014	IPTU	45,00
11666	4802898	0 MARGARIDA MARIA MELO DUARTE	0000089029	09/05/2014	IPTU	45,00
11667	4802899	0 MARGARIDA MARIA MELO DUARTE	0000089030	09/05/2014	IPTU	45,00
11668	4802909	0 Maria Rejane Assunção Auto	0000089048	09/05/2014	IPTU	45,00
11669	4802914	0 SANDRO DA COSTA TEIXEIRA	0000089054	09/05/2014	IPTU	45,00
11670	4802915	0 JOSE AURICELIO OLIVEIRA DA SILVA	0000089055	09/05/2014	IPTU	45,00
11671	4802916	0 JOSE AURICELIO OLIVEIRA DA SILVA	0000089056	09/05/2014	IPTU	45,00
11672	4802928	0 AUGUSTUS EMP IMOBILIARIOS LTDA	0000089068	09/05/2014	IPTU	45,00
11673	4802945	0 JOSE DE SOUSA DIAS	0000089091	09/05/2014	IPTU	45,00
11674	4802947	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000089102	09/05/2014	IPTU	70,29
11675	4802948	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000089103	09/05/2014	IPTU	84,69
11676	4802949	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000089104	09/05/2014	IPTU	84,69
11677	4802950	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000089105	09/05/2014	IPTU	84,69
11678	4802951	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000089106	09/05/2014	IPTU	84,69
11679	4802952	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000089107	09/05/2014	IPTU	84,69
11680	4802953	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000089108	09/05/2014	IPTU	84,69
11681	4802954	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000089109	09/05/2014	IPTU	84,69
11682	4802955	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000089110	09/05/2014	IPTU	109,51
11683	4802956	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000089111	09/05/2014	IPTU	109,51
11684	4802957	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000089112	09/05/2014	IPTU	84,69
11685	4802958	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000089113	09/05/2014	IPTU	84,69
11686	4802959	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000089114	09/05/2014	IPTU	84,69
11687	4802960	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000089115	09/05/2014	IPTU	84,69
11688	4802961	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000089116	09/05/2014	IPTU	84,69
11689	4802962	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000089117	09/05/2014	IPTU	84,69
11690	4802963	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000089118	09/05/2014	IPTU	84,69
11691	4802964	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000089119	09/05/2014	IPTU	70,62
11692	4802975	0 NADIA VEZZOLI	0000089136	09/05/2014	IPTU	1.666,60
11693	4802976	0 MARISTELA EMP. TURISTICOS LTDA.	0000089143	09/05/2014	IPTU	2.161,87
11694	4802980	0 JOAO ADRIANO LOPES SALES	0000089156	09/05/2014	IPTU	286,40
11695	4802984	0 MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	0000089204	09/05/2014	IPTU	114,03
11696	4802985	0 IPEC-INST. DE PREV. DO EST. CEARA	0000089206	09/05/2014	IPTU	763,24
11697	4802986	0 ANTONIO MARQUES PORTO	0000089207	09/05/2014	IPTU	229,57
11698	4802987	0 GEORG STENSENG AALEN	0000089210	09/05/2014	IPTU	6.116,20
11699	4802997	0 JOAO GONÇALVES NETO E ESPOSA	0000089232	09/05/2014	IPTU	308,64
11700	4803008	0 RAIMUNDO ALEXANDRE RIBEIRO	0000089243	09/05/2014	IPTU	73,87
11701	4803009	0 HENRIQUE AUGUSTO DOS SANTOS	0000089244	09/05/2014	IPTU	475,02
11702	4803012	0 LUIS LOBO RIBEIRO	0000089253	09/05/2014	IPTU	82,01
11703	4803016	0 NEWTON DE CASTRO ALVES JUNIOR	0000089289	09/05/2014	IPTU	110,37
11704	4803020	0 GEORG STENSENG AALEN	0000089299	09/05/2014	IPTU	998,81
11705	4803022	0 JOSE RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	0000089303	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
11706	4803028 0	EDILSON RODRIGUES DA SILVA	0000089317	09/05/2014	IPTU	94,10
11707	4803030 0	FRANCISCO NEVES DA CRUZ	0000089323	09/05/2014	IPTU	170,84
11708	4803035 0	EMMA GIUDICI	0000089330	09/05/2014	IPTU	2.632,61
11709	4803039 0	MARIA HELENA FERREIRA DA COSTA	0000089340	09/05/2014	IPTU	146,32
11710	4803040 0	JOSE GILMAR LEITE DE ASSIS	0000089341	09/05/2014	IPTU	64,16
11711	4803043 0	PAULO SANDRO BARBOSA DE MESQUITA	0000089345	09/05/2014	IPTU	59,51
11712	4803045 0	FRANCISCO RODRIGO M. CARNEIRO	0000089351	09/05/2014	IPTU	585,68
11713	4803048 0	MAURO T CURRIEL	0000089356	09/05/2014	IPTU	66,56
11714	4803049 0	JOSE EDSON ROCHA CUNHA	0000089358	09/05/2014	IPTU	81,45
11715	4803057 0	JOAO LOPES DE QUEIROZ	0000089371	09/05/2014	IPTU	1.079,41
11716	4803058 0	ESPOLIO DE CLECIE C JANJA	0000089372	09/05/2014	IPTU	75,74
11717	4803062 0	ELPIDIO JOSE DOS SANTOS	0000089382	09/05/2014	IPTU	276,86
11718	4803063 0	COLEGIO BATISTA SANTOS DUMONT	0000089383	09/05/2014	IPTU	113,27
11719	4803066 0	FRANCISCO HUMBERTO M CAVALCANTE	0000089388	09/05/2014	IPTU	597,72
11720	4803071 0	MARIA MARGARIDA COSTA DA SILVA	0000089400	09/05/2014	IPTU	152,49
11721	4803077 0	JOSE FRANCISCO FERREIRA DIAS	0000089436	09/05/2014	IPTU	47,14
11722	4803088 0	MARIA DAS GRACAS COSTA DE SOUSA	0000089454	09/05/2014	IPTU	45,67
11723	4803098 0	THAIS HELENA NOGUEIRA DA COSTA	0000089493	09/05/2014	IPTU	349,08
11724	4803099 0	FRANCISCO JOSE DA SILVA	0000089494	09/05/2014	IPTU	73,72
11725	4803113 0	FRANCIANA TAVARES HOLANDA	0000089513	09/05/2014	IPTU	165,46
11726	4803119 0	Correta Serviços e Construtora Ltda - ME	0000089523	09/05/2014	IPTU	266,95
11727	4803125 0	IGREJA EVANGELICA DE DEUS BELA VISTA	0000089529	09/05/2014	IPTU	188,33
11728	4803126 0	MARCELO MESQUITA COELHO E ESPOSA	0000089530	09/05/2014	IPTU	240,73
11729	4803127 0	OSEIAS AMADOR PEREIRA	0000089531	09/05/2014	IPTU	298,98
11730	4803135 0	SEBEVALTER BATISTA DE SOUSA	0000089550	09/05/2014	IPTU	196,23
11731	4803142 0	LUCILEIDE MARIA DE SOUSA SOARES E OUTRO	0000089561	09/05/2014	IPTU	196,23
11732	4803147 0	ABNER DE SOUSA ROCHA	0000089577	09/05/2014	IPTU	62,71
11733	4803155 0	EDUARDO BERTÉ	0000089587	09/05/2014	IPTU	247,81
11734	4803157 0	EDNEIDA DE SOUSA MACHADO	0000089589	09/05/2014	IPTU	247,81
11735	4803160 0	DENYSON DOS SANTOS TEIXEIRA E ESPOSA	0000089592	09/05/2014	IPTU	247,81
11736	4803162 0	MARIA ANIZETE DE SOUSA QUINDERÉ	0000089594	09/05/2014	IPTU	49,38
11737	4803167 0	ELIAS DE BRITO RODRIGUES	0000089599	09/05/2014	IPTU	250,77
11738	4803184 0	FRANCISCO LUCIO DA SILVA	0000089616	09/05/2014	IPTU	62,71
11739	4803185 0	MARCUS FLAVIUS ALVES DE LIMA	0000089617	09/05/2014	IPTU	85,12
11740	4803186 0	MOISES DA SULVA LOPES	0000089618	09/05/2014	IPTU	119,72
11741	4803189 0	ELIZABETH ALVES LOPES	0000089621	09/05/2014	IPTU	82,00
11742	4803190 0	ELIZABETH ALVES LOPES	0000089622	09/05/2014	IPTU	65,34
11743	4803192 0	LIDUINA DE PAULA OLIVEIRA	0000089624	09/05/2014	IPTU	130,87
11744	4803199 0	ELAINE MEIRELES DE OLIVEIRA	0000089633	09/05/2014	IPTU	85,77
11745	4803201 0	ANA PAULA DE SOUSA	0000089635	09/05/2014	IPTU	123,66
11746	4803203 0	HENRIQUE JORGE SARAIVA GURGEL	0000089637	09/05/2014	IPTU	56,85
11747	4803205 0	LUIZ CLAUDIO DA SILVA RODRIGUES	0000089639	09/05/2014	IPTU	362,88
11748	4803209 0	HILDEBRANDO VIEIRA DA ROCHA FILHO	0000089643	09/05/2014	IPTU	88,46
11749	4803210 0	LUIZ TITO DA SILVA	0000089644	09/05/2014	IPTU	88,46
11750	4803213 0	ANDRÉ ÂNGELO ALVES DE FRANCESCO	0000089648	09/05/2014	IPTU	119,66
11751	4803215 0	AURILENE BARBOSA DE SOUSA	0000089650	09/05/2014	IPTU	185,93
11752	4803222 0	FRANCISCA DOS SANTOS SILVA	0000089658	09/05/2014	IPTU	162,42
11753	4803225 0	MARCIO JOSE NOGUEIRA PEREIRA	0000089662	09/05/2014	IPTU	92,22
11754	4803236 0	RAQUEL GOMES GALDINO FERNANDES	0000089675	09/05/2014	IPTU	71,75
11755	4803239 0	MARCELO ALVES BARRETO	0000089678	09/05/2014	IPTU	49,38
11756	4803242 0	ISLYR MACIEL LIMA	0000089684	09/05/2014	IPTU	218,53
11757	4803244 0	MADSON NATAN SANTOS DA SILVA	0000089686	09/05/2014	IPTU	133,96
11758	4803254 0	GALERIANO RIBEIRO XAVIER	0000089699	09/05/2014	IPTU	236,62
11759	4803258 0	FELIPE RIBAMAR ALVES DE LIMA	0000089703	09/05/2014	IPTU	174,94
11760	4803265 0	FRANCISCA SENAZITA DE SABOIA	0000089710	09/05/2014	IPTU	69,56
11761	4803268 0	RODRIGO DE OLIVEIRA	0000089715	09/05/2014	IPTU	92,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
11762	4803279	0 JOSÉ FERNANDES PEREIRA	0000089728	09/05/2014	IPTU	136,52
11763	4803282	0 ROZIMEIRE RABELO DA SILVA VIEIRA	0000089731	09/05/2014	IPTU	49,38
11764	4803286	0 GERLANY MONTEIRO DELLA TORRE	0000089735	09/05/2014	IPTU	49,38
11765	4803289	0 RAIMUNDO CORREIA FERREIRA	0000089738	09/05/2014	IPTU	217,48
11766	4803296	0 FRANCISCA LUCIA MATOS PEREIRA	0000089747	09/05/2014	IPTU	89,75
11767	4803302	0 PAULO JACINTO DE SOUSA CRISOSTOMO	0000089753	09/05/2014	IPTU	227,24
11768	4803303	0 PAULO JACINTO DE SOUSA CRISOSTOMO	0000089754	09/05/2014	IPTU	49,38
11769	4803307	0 José Geraldo Lopes	0000089758	09/05/2014	IPTU	206,69
11770	4803312	0 ANTONIO EVANGELISTA MELLO	0000089763	09/05/2014	IPTU	153,04
11771	4803317	0 JOSIMAR XAVIER SANTOS	0000089770	09/05/2014	IPTU	181,22
11772	4803321	0 CASSIO NEWTON MARINHO DO NASCIMENTO	0000089774	09/05/2014	IPTU	168,47
11773	4803326	0 MARIA EDILMA SOUSA VASCONCELOS	0000089779	09/05/2014	IPTU	166,86
11774	4803328	0 RAIMUNDO MARIA DA CONCEIÇÃO	0000089781	09/05/2014	IPTU	99,18
11775	4803329	0 EDILUCIA MATEUS DE SOUSA	0000089782	09/05/2014	IPTU	97,23
11776	4803330	0 JOSE CELESTINO DE OLIVEIRA FILHO	0000089783	09/05/2014	IPTU	83,91
11777	4803331	0 CLEMILTON XAVIER SANTOS	0000089784	09/05/2014	IPTU	113,73
11778	4803338	0 ROMULO FONTENELE MAPURUNGA	0000089882	09/05/2014	IPTU	45,00
11779	4803339	0 ROMULO FONTENELE MAPURUNGA	0000089883	09/05/2014	IPTU	45,00
11780	4803343	0 RONALDO GOMES DA SILVA	0000089903	09/05/2014	IPTU	62,29
11781	4803347	0 RICARDO GRASSI RODRIGUES	0000089919	09/05/2014	IPTU	162,03
11782	4803352	0 PEDRO REIS LIMA (FILHO DE MILSON)	0000089924	09/05/2014	IPTU	165,49
11783	4803354	0 DULCINEIA C DE OLIVEIRA E OUTRO	0000089928	09/05/2014	IPTU	370,62
11784	4803357	0 HUGO CESAR MEDINA	0000089932	09/05/2014	IPTU	166,19
11785	4803360	0 ISAIAS BEZERRA CHAVES	0000089935	09/05/2014	IPTU	48,48
11786	4803365	0 FRANCISCO CESAR SALOMAO	0000089973	09/05/2014	IPTU	165,56
11787	4803366	0 MARIA DA PASCOA LUZ DO VALE	0000089975	09/05/2014	IPTU	322,28
11788	4803371	0 ANTONIO AIRTON FERNANDES DE OLIVEIRA	0000090159	09/05/2014	IPTU	45,00
11789	4803372	0 ANTONIO AIRTON FERNANDES DE OLIVEIRA	0000090160	09/05/2014	IPTU	45,00
11790	4803373	0 EDINALDO COSTA DE OLIVEIRA	0000090161	09/05/2014	IPTU	45,00
11791	4803374	0 ANTONIO RIBAS	0000090162	09/05/2014	IPTU	211,49
11792	4803378	0 LUCIA GOMES MEDEIROS	0000090169	09/05/2014	IPTU	45,00
11793	4803379	0 JOSE ALVES DE ALENCAR	0000090170	09/05/2014	IPTU	45,00
11794	4803380	0 JOSE ALVES DE ALENCAR	0000090171	09/05/2014	IPTU	45,00
11795	4803382	0 TEREZINHA VIEIRA BRANDAO	0000090173	09/05/2014	IPTU	45,00
11796	4803383	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090174	09/05/2014	IPTU	45,00
11797	4803384	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090175	09/05/2014	IPTU	45,00
11798	4803385	0 EDINALDO COSTA DE OLIVEIRA	0000090176	09/05/2014	IPTU	45,00
11799	4803387	0 EDINALVA COSTA DE OLIVEIRA	0000090178	09/05/2014	IPTU	45,00
11800	4803388	0 ELIZABETH REGINA LOPES BRITO	0000090179	09/05/2014	IPTU	45,00
11801	4803389	0 AURICILENE FERREIRA VIANA	0000090180	09/05/2014	IPTU	45,00
11802	4803390	0 AURICILENE FERREIRA VIANA	0000090181	09/05/2014	IPTU	45,00
11803	4803395	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090186	09/05/2014	IPTU	45,00
11804	4803396	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090187	09/05/2014	IPTU	45,00
11805	4803400	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090191	09/05/2014	IPTU	45,00
11806	4803409	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090200	09/05/2014	IPTU	45,00
11807	4803410	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090202	09/05/2014	IPTU	45,00
11808	4803411	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090203	09/05/2014	IPTU	45,00
11809	4803413	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090205	09/05/2014	IPTU	45,00
11810	4803414	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090206	09/05/2014	IPTU	45,00
11811	4803415	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090207	09/05/2014	IPTU	45,00
11812	4803420	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090217	09/05/2014	IPTU	45,00
11813	4803421	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090218	09/05/2014	IPTU	45,00
11814	4803422	0 VITOR MANUEL BASTOS FIGUEIRA	0000090219	09/05/2014	IPTU	45,00
11815	4803423	0 VITOR MANUEL BASTOS FIGUEIRA	0000090220	09/05/2014	IPTU	45,00
11816	4803424	0 VITOR MANUEL BASTOS FIGUEIRA	0000090223	09/05/2014	IPTU	45,00
11817	4803425	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090224	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
11818	4803426	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090225	09/05/2014	IPTU	45,00
11819	4803427	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090226	09/05/2014	IPTU	45,00
11820	4803428	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090227	09/05/2014	IPTU	45,00
11821	4803429	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090228	09/05/2014	IPTU	45,00
11822	4803430	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090229	09/05/2014	IPTU	45,00
11823	4803431	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090230	09/05/2014	IPTU	45,00
11824	4803432	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090231	09/05/2014	IPTU	45,00
11825	4803433	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090232	09/05/2014	IPTU	45,00
11826	4803434	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090233	09/05/2014	IPTU	45,00
11827	4803439	0 ROZINEIDE FIGUEIREDO RIBEIRO	0000090243	09/05/2014	IPTU	45,00
11828	4803448	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090252	09/05/2014	IPTU	45,00
11829	4803454	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090263	09/05/2014	IPTU	45,00
11830	4803455	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090264	09/05/2014	IPTU	45,00
11831	4803456	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090265	09/05/2014	IPTU	45,00
11832	4803457	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090266	09/05/2014	IPTU	45,00
11833	4803458	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090267	09/05/2014	IPTU	45,00
11834	4803460	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090269	09/05/2014	IPTU	45,00
11835	4803461	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090270	09/05/2014	IPTU	45,00
11836	4803462	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090271	09/05/2014	IPTU	45,00
11837	4803463	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090272	09/05/2014	IPTU	45,00
11838	4803464	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090273	09/05/2014	IPTU	45,00
11839	4803465	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090274	09/05/2014	IPTU	45,00
11840	4803468	0 Airam Siqueira	0000090283	09/05/2014	IPTU	45,00
11841	4803469	0 Airam Siqueira	0000090284	09/05/2014	IPTU	45,00
11842	4803476	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090291	09/05/2014	IPTU	45,00
11843	4803479	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090297	09/05/2014	IPTU	45,00
11844	4803488	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090306	09/05/2014	IPTU	45,00
11845	4803489	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090307	09/05/2014	IPTU	45,00
11846	4803490	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090308	09/05/2014	IPTU	45,00
11847	4803491	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090309	09/05/2014	IPTU	45,00
11848	4803496	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090314	09/05/2014	IPTU	45,00
11849	4803497	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090315	09/05/2014	IPTU	45,00
11850	4803503	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090342	09/05/2014	IPTU	45,00
11851	4803504	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090343	09/05/2014	IPTU	45,00
11852	4803505	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090344	09/05/2014	IPTU	45,00
11853	4803506	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090345	09/05/2014	IPTU	45,00
11854	4803507	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090346	09/05/2014	IPTU	45,00
11855	4803508	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090347	09/05/2014	IPTU	45,00
11856	4803509	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090348	09/05/2014	IPTU	45,00
11857	4803510	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090349	09/05/2014	IPTU	45,00
11858	4803511	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090350	09/05/2014	IPTU	45,00
11859	4803512	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090351	09/05/2014	IPTU	45,00
11860	4803513	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090352	09/05/2014	IPTU	45,00
11861	4803514	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090353	09/05/2014	IPTU	45,00
11862	4803515	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090354	09/05/2014	IPTU	45,00
11863	4803516	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090355	09/05/2014	IPTU	45,00
11864	4803517	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090356	09/05/2014	IPTU	45,00
11865	4803518	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090357	09/05/2014	IPTU	45,00
11866	4803519	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090358	09/05/2014	IPTU	45,00
11867	4803520	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090359	09/05/2014	IPTU	45,00
11868	4803521	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090360	09/05/2014	IPTU	45,00
11869	4803522	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090361	09/05/2014	IPTU	45,00
11870	4803523	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090362	09/05/2014	IPTU	45,00
11871	4803524	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090363	09/05/2014	IPTU	45,00
11872	4803525	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090364	09/05/2014	IPTU	45,00
11873	4803526	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090365	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
11874	4803527 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090366	09/05/2014	IPTU	45,00
11875	4803528 0	GILDENES DOS REIS GOMES	0000090370	09/05/2014	IPTU	110,40
11876	4803529 0	FRANCISCO FERREIRA COSTA	0000090373	09/05/2014	IPTU	45,00
11877	4803530 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090374	09/05/2014	IPTU	45,00
11878	4803532 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090376	09/05/2014	IPTU	45,00
11879	4803533 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090377	09/05/2014	IPTU	45,00
11880	4803534 0	FERNANDA JUDITH VIANA CORREA	0000090378	09/05/2014	IPTU	373,41
11881	4803537 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090389	09/05/2014	IPTU	45,00
11882	4803538 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090390	09/05/2014	IPTU	45,00
11883	4803539 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090393	09/05/2014	IPTU	45,00
11884	4803544 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090403	09/05/2014	IPTU	45,00
11885	4803564 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090425	09/05/2014	IPTU	45,00
11886	4803565 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090426	09/05/2014	IPTU	45,00
11887	4803566 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090427	09/05/2014	IPTU	45,00
11888	4803567 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090428	09/05/2014	IPTU	45,00
11889	4803568 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090429	09/05/2014	IPTU	45,00
11890	4803569 0	PAULO AFONSO DOS SANTOS GUERREIRO	0000090430	09/05/2014	IPTU	45,00
11891	4803570 0	PAULO AFONSO DOS SANTOS GUERREIRO	0000090431	09/05/2014	IPTU	45,00
11892	4803571 0	PAULO AFONSO DOS SANTOS GUERREIRO	0000090432	09/05/2014	IPTU	45,00
11893	4803572 0	PAULO AFONSO DOS SANTOS GUERREIRO	0000090433	09/05/2014	IPTU	45,00
11894	4803573 0	PAULO AFONSO DOS SANTOS GUERREIRO	0000090434	09/05/2014	IPTU	45,00
11895	4803574 0	PAULO AFONSO DOS SANTOS GUERREIRO	0000090435	09/05/2014	IPTU	45,00
11896	4803575 0	PAULO AFONSO DOS SANTOS GUERREIRO	0000090436	09/05/2014	IPTU	45,00
11897	4803576 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090437	09/05/2014	IPTU	45,00
11898	4803577 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090438	09/05/2014	IPTU	45,00
11899	4803578 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090439	09/05/2014	IPTU	45,00
11900	4803579 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090440	09/05/2014	IPTU	45,00
11901	4803582 0	JOAQUIM MANUEL ROSALINO FARIAS	0000090447	09/05/2014	IPTU	45,00
11902	4803583 0	JOAQUIM MANUEL ROSALINO FARIAS	0000090448	09/05/2014	IPTU	45,00
11903	4803584 0	MANUEL CESAR VIEGAS FONSECA	0000090449	09/05/2014	IPTU	45,00
11904	4803585 0	MANUEL CESAR VIEGAS FONSECA	0000090450	09/05/2014	IPTU	45,00
11905	4803586 0	MANUEL CESAR VIEGAS FONSECA	0000090451	09/05/2014	IPTU	45,00
11906	4803587 0	MANUEL CESAR VIEGAS FONSECA	0000090452	09/05/2014	IPTU	45,00
11907	4803588 0	MANUEL CESAR VIEGAS FONSECA	0000090453	09/05/2014	IPTU	45,00
11908	4803590 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090457	09/05/2014	IPTU	45,00
11909	4803591 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090458	09/05/2014	IPTU	45,00
11910	4803592 0	JOAQUIM MANUEL ROSALINO FARIAS	0000090459	09/05/2014	IPTU	45,00
11911	4803593 0	JOAQUIM MANUEL ROSALINO FARIAS	0000090460	09/05/2014	IPTU	45,00
11912	4803596 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090465	09/05/2014	IPTU	45,00
11913	4803597 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090466	09/05/2014	IPTU	45,00
11914	4803598 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090467	09/05/2014	IPTU	45,00
11915	4803599 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090468	09/05/2014	IPTU	45,00
11916	4803600 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090469	09/05/2014	IPTU	45,00
11917	4803612 0	MARIA MEIRE CAVALCANTE DE LIMA	0000090490	09/05/2014	IPTU	45,00
11918	4803624 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090502	09/05/2014	IPTU	45,00
11919	4803625 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090503	09/05/2014	IPTU	45,00
11920	4803626 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090504	09/05/2014	IPTU	45,00
11921	4803631 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090509	09/05/2014	IPTU	45,00
11922	4803641 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090519	09/05/2014	IPTU	45,00
11923	4803642 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090520	09/05/2014	IPTU	45,00
11924	4803643 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090521	09/05/2014	IPTU	45,00
11925	4803644 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090522	09/05/2014	IPTU	45,00
11926	4803645 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090523	09/05/2014	IPTU	45,00
11927	4803646 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090524	09/05/2014	IPTU	45,00
11928	4803647 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090525	09/05/2014	IPTU	45,00
11929	4803648 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090526	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
11930	4803649 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090527	09/05/2014	IPTU	45,00
11931	4803650 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090528	09/05/2014	IPTU	45,00
11932	4803651 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090529	09/05/2014	IPTU	45,00
11933	4803652 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090530	09/05/2014	IPTU	46,24
11934	4803653 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090531	09/05/2014	IPTU	45,00
11935	4803654 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090532	09/05/2014	IPTU	45,00
11936	4803655 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090533	09/05/2014	IPTU	45,00
11937	4803656 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090534	09/05/2014	IPTU	45,00
11938	4803657 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090535	09/05/2014	IPTU	45,00
11939	4803658 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090536	09/05/2014	IPTU	45,00
11940	4803659 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090537	09/05/2014	IPTU	45,00
11941	4803660 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090538	09/05/2014	IPTU	45,00
11942	4803661 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090539	09/05/2014	IPTU	45,00
11943	4803662 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090540	09/05/2014	IPTU	45,00
11944	4803663 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090541	09/05/2014	IPTU	45,00
11945	4803664 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090542	09/05/2014	IPTU	45,00
11946	4803665 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090543	09/05/2014	IPTU	45,00
11947	4803666 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090544	09/05/2014	IPTU	45,00
11948	4803667 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090545	09/05/2014	IPTU	45,00
11949	4803668 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090546	09/05/2014	IPTU	45,00
11950	4803669 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000090547	09/05/2014	IPTU	45,00
11951	4803670 0	JOSIENE DA SILVA RODRIGUES	0000090549	09/05/2014	IPTU	45,00
11952	4803679 0	ALMIR ABREU DE FREITAS NETO	0000090558	09/05/2014	IPTU	45,00
11953	4803684 0	VALERIO ROBERTO FAHEINA JUNIOR	0000090566	09/05/2014	IPTU	45,00
11954	4803685 0	VLADSON SOUZA DA SILVA	0000090567	09/05/2014	IPTU	45,00
11955	4803687 0	ERNALDO RODRIGUES DA COSTA	0000090569	09/05/2014	IPTU	45,00
11956	4803699 0	LUCIA HELENA CORREIA DE OLIVEIRA	0000090582	09/05/2014	IPTU	45,00
11957	4803704 0	NEURIVAN BRAZ DE OLIVEIRA	0000090588	09/05/2014	IPTU	45,00
11958	4803706 0	ELTON PEREIRA DE SOUZA	0000090590	09/05/2014	IPTU	45,00
11959	4803707 0	JULIA PEREIRA DA SILVA	0000090591	09/05/2014	IPTU	88,78
11960	4803709 0	VALDEGRACIO CAMILO DA SILVA	0000090594	09/05/2014	IPTU	45,00
11961	4803710 0	JOSIENE DA SILVA RODRIGUES	0000090595	09/05/2014	IPTU	45,00
11962	4803711 0	JOSIENE DA SILVA RODRIGUES	0000090596	09/05/2014	IPTU	45,00
11963	4803712 0	JOSIENE DA SILVA RODRIGUES	0000090597	09/05/2014	IPTU	45,00
11964	4803715 0	RAIMUNDO NONATO SILVEIRA REIS	0000090600	09/05/2014	IPTU	45,00
11965	4803716 0	RAIMUNDO NONATO SILVEIRA REIS	0000090601	09/05/2014	IPTU	45,00
11966	4803722 0	TARCISIO ALVES DO AMARAL	0000090607	09/05/2014	IPTU	45,00
11967	4803723 0	MARIA EUDA MENDES MACHADO	0000090608	09/05/2014	IPTU	45,00
11968	4803724 0	FRANCISCO MILITÃO DE SOUSA	0000090609	09/05/2014	IPTU	45,00
11969	4803725 0	FRANCISCO MILITÃO DE SOUSA	0000090610	09/05/2014	IPTU	45,00
11970	4803726 0	FRANCISCO MILITÃO DE SOUSA	0000090611	09/05/2014	IPTU	45,00
11971	4803727 0	FRANCISCO MILITÃO DE SOUSA	0000090612	09/05/2014	IPTU	45,00
11972	4803728 0	FRANCISCO MILITÃO DE SOUSA	0000090613	09/05/2014	IPTU	45,00
11973	4803733 0	RAONE LUZ DO SOL RIBEIRO LIMA	0000090618	09/05/2014	IPTU	45,00
11974	4803734 0	MAIRTON MENDES DA SILVA	0000090619	09/05/2014	IPTU	45,00
11975	4803751 0	ALRIMELIA XAVIER DA SILVA	0000090638	09/05/2014	IPTU	45,00
11976	4803752 0	MARCOS FÁBIO SILVA OLIVEIRA	0000090639	09/05/2014	IPTU	45,00
11977	4803753 0	ALRIMELIA XAVIER DA SILVA	0000090640	09/05/2014	IPTU	45,00
11978	4803757 0	MARCOS FÁBIO SILVA OLIVEIRA	0000090645	09/05/2014	IPTU	45,00
11979	4803758 0	MARCOS FÁBIO SILVA OLIVEIRA	0000090646	09/05/2014	IPTU	45,00
11980	4803759 0	ALRIMELIA XAVIER DA SILVA	0000090647	09/05/2014	IPTU	45,00
11981	4803760 0	FRANCISCO GOMES DA SILVA	0000090648	09/05/2014	IPTU	45,00
11982	4803761 0	FRANCISCO GOMES DA SILVA	0000090649	09/05/2014	IPTU	45,00
11983	4803764 0	CARLOS ALBERTO PAIVA DOS SANTOS	0000090652	09/05/2014	IPTU	45,00
11984	4803769 0	WENDEL MAX FERREIRA DO CARMO	0000090659	09/05/2014	IPTU	61,26
11985	4803770 0	FRANCISCO DE FREITAS AMORA	0000090660	09/05/2014	IPTU	131,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
11986	4803771	0 MARIA TEREZA DE SOUSA	0000090661	09/05/2014	IPTU	45,00
11987	4803772	0 JOSE ALEXANDRE SILVA	0000090662	09/05/2014	IPTU	45,00
11988	4803773	0 JOSE LUCENA LOPES	0000090663	09/05/2014	IPTU	45,00
11989	4803775	0 SEBASTIAO ALVES E SILVA	0000090665	09/05/2014	IPTU	45,00
11990	4803776	0 SEBASTIAO ALVES E SILVA	0000090666	09/05/2014	IPTU	45,00
11991	4803777	0 FRANCISCO HAMILTON BARBOSA DA SILVA	0000090667	09/05/2014	IPTU	45,00
11992	4803778	0 FRANCISCO HAMILTON BARBOSA DA SILVA	0000090668	09/05/2014	IPTU	45,00
11993	4803779	0 FRANCISCO HAMILTON BARBOSA DA SILVA	0000090669	09/05/2014	IPTU	45,00
11994	4803782	0 LÚCIA FERNANDES ASSUNÇÃO	0000090672	09/05/2014	IPTU	45,00
11995	4803783	0 MARIA DAS NEVES NASCIMENTO	0000090673	09/05/2014	IPTU	45,00
11996	4803784	0 OCÉLIO LOPES LEMOS	0000090674	09/05/2014	IPTU	45,00
11997	4803787	0 OCÉLIO LOPES LEMOS	0000090677	09/05/2014	IPTU	45,00
11998	4803789	0 MARCIA CECILIA MORAIS DE OLIVEIRA	0000090679	09/05/2014	IPTU	45,00
11999	4803793	0 VALDERINA DE OLIVEIRA SANTOS	0000090683	09/05/2014	IPTU	45,00
12000	4803796	0 ESTELA MORAIS DE ALMEIDA	0000090686	09/05/2014	IPTU	45,00
12001	4803803	0 LUCIA FERNANDES ASSUNÇÃO	0000090693	09/05/2014	IPTU	45,00
12002	4803805	0 ANTONIO AGRIPINO DA SILVA	0000090696	09/05/2014	IPTU	60,98
12003	4803806	0 FRANCISCO NARCIZIO DA SILVA	0000090697	09/05/2014	IPTU	45,00
12004	4803807	0 FRANCISCO HAMILTON BARBOSA DA SILVA	0000090698	09/05/2014	IPTU	45,00
12005	4803808	0 FRANCISCO HAMILTON BARBOSA DA SILVA	0000090699	09/05/2014	IPTU	45,00
12006	4803813	0 MARIA DE FATIMA MOREIRA LIMA	0000090704	09/05/2014	IPTU	72,50
12007	4803835	0 JOSÉ SOARES FILHO	0000090730	09/05/2014	IPTU	45,00
12008	4803836	0 JOSÉ FERREIRA SIMÃO	0000090731	09/05/2014	IPTU	45,00
12009	4803843	0 ALEXANDRE MAGNO CAJAZEIRAS RIBEIRO	0000090739	09/05/2014	IPTU	45,00
12010	4803846	0 MARIA LUIZA DE SOUZA	0000090742	09/05/2014	IPTU	45,00
12011	4803847	0 MARIA HERCULANO DA SILVA	0000090743	09/05/2014	IPTU	45,00
12012	4803854	0 PEDRO TORRES DE MOURA JUNIOR	0000090750	09/05/2014	IPTU	45,00
12013	4803856	0 EXPEDITO GOMES DE OLIVEIRA	0000090752	09/05/2014	IPTU	45,00
12014	4803857	0 EXPEDITO GOMES DE OLIVEIRA	0000090753	09/05/2014	IPTU	45,00
12015	4803858	0 CRISTIANE ALEXANDRINA SILVA	0000090754	09/05/2014	IPTU	45,00
12016	4803859	0 CLÉBIO MOREIRA DO NASCIMENTO	0000090755	09/05/2014	IPTU	45,00
12017	4803862	0 ROSALIA MARIA SERAFIM PORFIRIO	0000090758	09/05/2014	IPTU	89,65
12018	4803866	0 ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS VIEIRA	0000090762	09/05/2014	IPTU	45,00
12019	4803867	0 ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS VIEIRA	0000090763	09/05/2014	IPTU	45,00
12020	4803868	0 CLARILDA DE SOUSA DOS SANTOS	0000090764	09/05/2014	IPTU	45,00
12021	4803872	0 MARIO ROBSON PEREIRA BARRETO	0000090768	09/05/2014	IPTU	45,00
12022	4803873	0 FELIPE MONTENEGRO GRIESER LEAL DE SOUZA	0000090769	09/05/2014	IPTU	45,00
12023	4803874	0 JOSÉ DE CASTRO MOURA	0000090770	09/05/2014	IPTU	45,00
12024	4803875	0 JOSÉ DE CASTRO MOURA	0000090771	09/05/2014	IPTU	45,00
12025	4803876	0 FRANCISCO HAMILTON MENDES DE OLIVEIRA	0000090772	09/05/2014	IPTU	45,00
12026	4803877	0 ANTONIO SOARES DE SALES	0000090773	09/05/2014	IPTU	45,00
12027	4803878	0 ANTONIO SOARES DE SALES	0000090774	09/05/2014	IPTU	45,00
12028	4803879	0 ANTONIO SOARES DE SALES	0000090775	09/05/2014	IPTU	45,00
12029	4803883	0 MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTODIO	0000090779	09/05/2014	IPTU	45,00
12030	4803884	0 FRANCISCO EDMAR DA SILVA	0000090780	09/05/2014	IPTU	45,00
12031	4803885	0 MARCO ANTONIO SILVA DE ALMEIDA	0000090781	09/05/2014	IPTU	111,23
12032	4803898	0 EDILEUZA MARIA FERREIRA	0000090799	09/05/2014	IPTU	45,00
12033	4803900	0 ARCELINO DE MATTOS BRITO NETO	0000090801	09/05/2014	IPTU	45,00
12034	4803901	0 ARCELINO DE MATTOS BRITO NETO	0000090802	09/05/2014	IPTU	45,00
12035	4803909	0 ARCELINO DE MATTOS BRITO NETO	0000090815	09/05/2014	IPTU	45,00
12036	4803910	0 ARCELINO DE MATTOS BRITO NETO	0000090816	09/05/2014	IPTU	149,81
12037	4803911	0 SANDRA MARIA VALENTIM SILVA	0000090817	09/05/2014	IPTU	45,00
12038	4803912	0 SANDRA MARIA VALENTIM SILVA	0000090818	09/05/2014	IPTU	45,00
12039	4803913	0 MARIA CANDIDA PINHEIRO PEIXOTO DE OLIVEIRA	0000090819	09/05/2014	IPTU	45,00
12040	4803914	0 FRANCISCO MARCOS CASTRO LIMA	0000090820	09/05/2014	IPTU	45,00
12041	4803915	0 FRANCISCO MARCOS CASTRO LIMA	0000090821	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
12042	4803916 0	JOSE BARBOZA DE ALMEIDA	0000090822	09/05/2014	IPTU	45,00
12043	4803926 0	AIRTON DA SILVA ANASTÁCIO	0000090836	09/05/2014	IPTU	45,00
12044	4803927 0	AIRTON DA SILVA ANASTÁCIO	0000090837	09/05/2014	IPTU	45,00
12045	4803933 0	ANTONIO IVANILDO SOARES DE SOUSA	0000090848	09/05/2014	IPTU	45,00
12046	4803934 0	FRANCISCO ANDRE FERNANDES RIBEIRO	0000090849	09/05/2014	IPTU	45,00
12047	4803935 0	FRANCISCO ANDRE FERNANDES RIBEIRO	0000090850	09/05/2014	IPTU	45,00
12048	4803943 0	MARIA DO NASCIMENTO CRISTO	0000090858	09/05/2014	IPTU	45,00
12049	4803946 0	JOÃO FÁBIO FERREIRA PIRES	0000090861	09/05/2014	IPTU	45,00
12050	4803947 0	RAIMUNDO NONATO RIPARDO SIMPLICIO	0000090863	09/05/2014	IPTU	45,00
12051	4803949 0	LAURA PAULINO DA SILVA E ANTONIO IVALDO AMARO DA	0000090866	09/05/2014	IPTU	45,00
12052	4803950 0	LAURA PAULINO DA SILVA E ANTONIO IVALDO AMARO DA	0000090867	09/05/2014	IPTU	45,00
12053	4803951 0	RAIMUNDO GOMES DE MATOS	0000090868	09/05/2014	IPTU	89,21
12054	4803952 0	FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA	0000090869	09/05/2014	IPTU	45,00
12055	4803953 0	WENDEL MAX FERREIRA DO CARMO	0000090870	09/05/2014	IPTU	59,34
12056	4803954 0	ANTONIO ROBERIO DA SILVA	0000090871	09/05/2014	IPTU	45,00
12057	4803958 0	EDWARD TROCCOLI HOYER	0000090875	09/05/2014	IPTU	45,00
12058	4803959 0	EDWARD TROCCOLI HOYER	0000090876	09/05/2014	IPTU	45,00
12059	4803960 0	EDWARD TROCCOLI HOYER	0000090877	09/05/2014	IPTU	45,00
12060	4803961 0	EDWARD TROCCOLI HOYER	0000090878	09/05/2014	IPTU	45,00
12061	4803962 0	RAIMUNDO ELIEUDO PINHEIRO	0000090879	09/05/2014	IPTU	45,66
12062	4803963 0	CARLOS ALBERTO DE MENEZES	0000090880	09/05/2014	IPTU	45,00
12063	4803970 0	FELIPE ARAUJO BEZERRA	0000090888	09/05/2014	IPTU	45,00
12064	4803971 0	ANA LUCIA FERREIRA PINHEIRO	0000090890	09/05/2014	IPTU	45,00
12065	4803972 0	ANA LUCIA FERREIRA PINHEIRO	0000090891	09/05/2014	IPTU	45,00
12066	4803983 0	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	0000090904	09/05/2014	IPTU	45,00
12067	4803993 0	EDWARD TROCCOLI HOYER	0000090915	09/05/2014	IPTU	45,00
12068	4803994 0	EDWARD TROCCOLI HOYER	0000090916	09/05/2014	IPTU	45,00
12069	4803995 0	JOSÉ MARQUES MACIEL JUNIOR	0000090918	09/05/2014	IPTU	45,00
12070	4803996 0	JOSÉ MARQUES MACIEL JUNIOR	0000090919	09/05/2014	IPTU	45,00
12071	4804001 0	JOSE VALDENI RABELO	0000090924	09/05/2014	IPTU	45,00
12072	4804002 0	RAIMUNDO NONATO SILVEIRA REIS	0000090925	09/05/2014	IPTU	45,00
12073	4804003 0	RAIMUNDO NONATO SILVEIRA REIS	0000090926	09/05/2014	IPTU	45,00
12074	4804004 0	JESUS SOARES DE MOURA	0000090927	09/05/2014	IPTU	45,00
12075	4804005 0	JESUS SOARES DE MOURA	0000090928	09/05/2014	IPTU	45,00
12076	4804006 0	FRANCILENE SOARES DA SILVA	0000090929	09/05/2014	IPTU	45,00
12077	4804012 0	ALUISIO NOGUEIRA	0000090936	09/05/2014	IPTU	45,00
12078	4804013 0	RAIMUNDO ELIEUDO PINHEIRO	0000090937	09/05/2014	IPTU	45,00
12079	4804014 0	RAIMUNDO ELIEUDO PINHEIRO	0000090938	09/05/2014	IPTU	45,00
12080	4804015 0	JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS	0000090939	09/05/2014	IPTU	45,00
12081	4804017 0	MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO FERREIRA	0000090941	09/05/2014	IPTU	45,00
12082	4804018 0	MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO FERREIRA	0000090942	09/05/2014	IPTU	45,00
12083	4804022 0	MANOEL PAULINO DE SOUSA	0000090946	09/05/2014	IPTU	45,00
12084	4804023 0	MANOEL PAULINO DE SOUSA	0000090947	09/05/2014	IPTU	45,00
12085	4804027 0	FRANCILENE SOARES DA SILVA	0000090953	09/05/2014	IPTU	45,00
12086	4804028 0	JESUS SOARES DE MOURA	0000090954	09/05/2014	IPTU	45,00
12087	4804029 0	JESUS SOARES DE MOURA	0000090955	09/05/2014	IPTU	45,00
12088	4804030 0	RAIMUNDO NONATO SILVEIRA REIS	0000090956	09/05/2014	IPTU	45,00
12089	4804031 0	RAIMUNDO NONATO SILVEIRA REIS	0000090957	09/05/2014	IPTU	45,00
12090	4804032 0	RAIMUNDO NONATO SILVEIRA REIS	0000090958	09/05/2014	IPTU	45,00
12091	4804054 0	RAIMUNDO MARIANO DA SILVA	0000090985	09/05/2014	IPTU	45,00
12092	4804055 0	RAIMUNDO MARIANO DA SILVA	0000090986	09/05/2014	IPTU	45,00
12093	4804056 0	ARLETE CARVALHO DA SILVA	0000090987	09/05/2014	IPTU	45,00
12094	4804057 0	ARLETE CARVALHO DA SILVA	0000090988	09/05/2014	IPTU	45,00
12095	4804059 0	ERIBERLON RIBEIRO FERREIRA	0000090990	09/05/2014	IPTU	45,00
12096	4804062 0	MARIA MADALENA DIAS RODRIGUES	0000090993	09/05/2014	IPTU	45,00
12097	4804063 0	MARIA MADALENA DIAS RODRIGUES	0000090994	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
12098	4804072	0	MARIA DE FÁTIMA DAMASCENO PEREIRA	0000091005	09/05/2014	IPTU	45,00
12099	4804077	0	ALEA XAVIER LOPES	0000091010	09/05/2014	IPTU	45,00
12100	4804083	0	ANTONIO EDILSON TEIXEIRA	0000091016	09/05/2014	IPTU	45,00
12101	4804084	0	ANTONIO EDILSON TEIXEIRA	0000091017	09/05/2014	IPTU	45,00
12102	4804085	0	RITA RIBEIRO DE SOUSA	0000091018	09/05/2014	IPTU	45,00
12103	4804086	0	JOSE MARIA RODRIGUES DE SOUSA	0000091019	09/05/2014	IPTU	45,00
12104	4804087	0	JOSE MARIA RODRIGUES DE SOUSA	0000091020	09/05/2014	IPTU	45,00
12105	4804088	0	MANOEL SILVA DAS CHAGAS	0000091021	09/05/2014	IPTU	45,00
12106	4804100	0	ALMERINDA ELOI DE ALMEIDA	0000091033	09/05/2014	IPTU	45,00
12107	4804101	0	ALMERINDA ELOI DE ALMEIDA	0000091034	09/05/2014	IPTU	45,00
12108	4804102	0	ALMERINDA ELOI DE ALMEIDA	0000091035	09/05/2014	IPTU	45,00
12109	4804105	0	JEOVÁ QUINTO SILVA	0000091038	09/05/2014	IPTU	45,00
12110	4804110	0	AFRANIO DE OLIVEIRA RODRIGUES	0000091043	09/05/2014	IPTU	45,00
12111	4804111	0	JOSE DELFINO DOS SANTOS	0000091044	09/05/2014	IPTU	45,00
12112	4804112	0	JOSE DELFINO DOS SANTOS	0000091045	09/05/2014	IPTU	45,00
12113	4804113	0	JOSE DELFINO DOS SANTOS	0000091046	09/05/2014	IPTU	45,00
12114	4804241	0	ARNALDO COELHO DA SILVA	0000091180	09/05/2014	IPTU	45,00
12115	4804242	0	FRANCISCO JOSE CORREIA DE ALMEIDA	0000091187	09/05/2014	IPTU	45,00
12116	4804243	0	FRANCISCO SERGIO LIMA DA SILVA	0000091194	09/05/2014	IPTU	633,13
12117	4804247	0	TEODORO SILVA SANTOS	0000091220	09/05/2014	IPTU	123,55
12118	4804248	0	JOSE LOPES MARTINS	0000091221	09/05/2014	IPTU	45,00
12119	4804249	0	FRANCISCO DE ASSIS MARTINS	0000091222	09/05/2014	IPTU	45,00
12120	4804259	0	EDBERTO EUCLIDES ARAUJO FILHO	0000091236	09/05/2014	IPTU	193,51
12121	4804260	0	MARIA LEUDE M. FRANCA	0000091237	09/05/2014	IPTU	199,85
12122	4804263	0	JULIEN NAFTULIO MUSY	0000091245	09/05/2014	IPTU	348,54
12123	4804267	0	FCO NICODEMOS DE P GONCALVES	0000091249	09/05/2014	IPTU	149,22
12124	4804273	0	ASSOC COM E PESQUEIRA DO IGUAPE	0000091259	09/05/2014	IPTU	258,70
12125	4804277	0	IRANILDO MARTINS DE SOUSA	0000091270	09/05/2014	IPTU	54,83
12126	4804280	0	GLORIA MARIA SOARES DE CASTRO	0000091273	09/05/2014	IPTU	131,94
12127	4804283	0	CESAR ANTONIO WALTER ANTUNES	0000091284	09/05/2014	IPTU	194,38
12128	4804289	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000091296	09/05/2014	IPTU	2.898,80
12129	4804291	0	FRANCISCA DA SILVA GUIA	0000091298	09/05/2014	IPTU	87,75
12130	4804298	0	FRANCISCO LOPES DE QUEIROZ	0000091307	09/05/2014	IPTU	2.803,70
12131	4804300	0	RONALDO OLIVEIRA SANTIAGO	0000091309	09/05/2014	IPTU	130,04
12132	4804302	0	FRANCISCO VIEIRA DAS CHAGAS	0000091311	09/05/2014	IPTU	45,00
12133	4804303	0	ALDA MARIA LIMA PONCIANO	0000091312	09/05/2014	IPTU	1.330,96
12134	4804304	0	MARIA LUIZA CAVALCANTE	0000091313	09/05/2014	IPTU	1.330,96
12135	4804305	0	MARIA FABIA LIMA DE FREITAS	0000091314	09/05/2014	IPTU	1.330,96
12136	4804321	0	FRANKLIN OLIVEIRA DE ARAUJO	0000091340	09/05/2014	IPTU	45,00
12137	4804322	0	FRANKLIN OLIVEIRA ARAUJO	0000091341	09/05/2014	IPTU	45,00
12138	4804323	0	FRANKLIN OLIVEIRA DE ARAUJO	0000091342	09/05/2014	IPTU	45,00
12139	4804331	0	CESAR INACIO DA SILVA	0000091350	09/05/2014	IPTU	45,00
12140	4804333	0	EDINAURIA PACHECO DA COSTA	0000091352	09/05/2014	IPTU	45,00
12141	4804334	0	EDINAURIA PACHECO DA COSTA	0000091353	09/05/2014	IPTU	45,00
12142	4804348	0	FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO COSTA	0000091367	09/05/2014	IPTU	45,00
12143	4804349	0	FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO COSTA	0000091368	09/05/2014	IPTU	45,00
12144	4804355	0	GECIANE MENEZES DA SILVA	0000091374	09/05/2014	IPTU	45,00
12145	4804356	0	RICARDO ALVES DA SILVA	0000091375	09/05/2014	IPTU	45,00
12146	4804357	0	RICARDO ALVES DA SILVA	0000091376	09/05/2014	IPTU	45,00
12147	4804364	0	JOAO BATISTA PAIVA MACIEL	0000091383	09/05/2014	IPTU	45,00
12148	4804369	0	ANTONIA JUCILENE TOMAZ DE SOUZA	0000091388	09/05/2014	IPTU	45,00
12149	4804370	0	GLEISON FERREIRA CUNHA	0000091389	09/05/2014	IPTU	45,00
12150	4804373	0	MARIA IVONETE ALVES DA SILVA	0000091392	09/05/2014	IPTU	45,00
12151	4804374	0	MARIA IVONETE ALVES DA SILVA	0000091393	09/05/2014	IPTU	45,00
12152	4804375	0	LUCIANA VIEIRA DA COSTA	0000091394	09/05/2014	IPTU	45,00
12153	4804376	0	LUCIANA VIEIRA DA COSTA	0000091395	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
12154	4804377 0	MARIA HELENA DOS SANTOS	0000091396	09/05/2014	IPTU	91,27
12155	4804378 0	ANTONIO CARLOS ABREU F DA COSTA	0000091397	09/05/2014	IPTU	45,00
12156	4804379 0	MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA	0000091398	09/05/2014	IPTU	64,88
12157	4804381 0	RONALDO ALBUQUERQUE RIBEIRO	0000091402	09/05/2014	IPTU	657,61
12158	4804383 0	ELENILCE RODRIGUES DA SILVA	0000091406	09/05/2014	IPTU	104,92
12159	4804385 0	JOSE SILVAMAR DE FREITAS PIMENTA	0000091409	09/05/2014	IPTU	460,45
12160	4804386 0	JOSE PASSOS AQUINO JUNIOR	0000091411	09/05/2014	IPTU	327,82
12161	4804388 0	FRANCISCO JUACILIO L DE QUEIROGA	0000091417	09/05/2014	IPTU	179,32
12162	4804389 0	ANTONIO FLAVIO DE SOUSA	0000091419	09/05/2014	IPTU	47,62
12163	4804391 0	MARIA TERESA ARARIPE G. DA SILVA	0000091422	09/05/2014	IPTU	231,93
12164	4804392 0	DIMAS OLIVEIRA LIMA	0000091423	09/05/2014	IPTU	45,00
12165	4804400 0	MARIA DE FATIMA BOTELHO MONTEIRO	0000091432	09/05/2014	IPTU	51,89
12166	4804401 0	MARIA DE FATIMA BOTELHO MONTEIRO	0000091433	09/05/2014	IPTU	61,55
12167	4804405 0	JOSE ALBENIR ALVES DE PAIVA	0000091445	09/05/2014	IPTU	254,73
12168	4804419 0	IVO MAGRO	0000091518	09/05/2014	IPTU	291,04
12169	4804441 0	ANTONIO PAULINO FROTA	0000091560	09/05/2014	IPTU	45,00
12170	4804447 0	MIRIAN BARROSO BRAGA	0000091598	09/05/2014	IPTU	1.052,46
12171	4804449 0	MARIA JOSE BERNARDO DE CASTRO	0000091606	09/05/2014	IPTU	304,81
12172	4804451 0	FRANCISCA PEREIRA BRIOSO	0000091608	09/05/2014	IPTU	286,51
12173	4804453 0	VITAL BIZARRIA NETO	0000091646	09/05/2014	IPTU	2.318,06
12174	4804457 0	BERNARD JEAN MARIE BONI	0000091663	09/05/2014	IPTU	245,79
12175	4804460 0	JOAO KENNEDY LUCIO DA SILVA	0000091673	09/05/2014	IPTU	130,04
12176	4804464 0	ANTONIO DE PADUA COSTA DA SILVA	0000091728	09/05/2014	IPTU	123,58
12177	4804465 0	JOSIMO COSTA DA SILVA	0000091730	09/05/2014	IPTU	112,15
12178	4804467 0	ANA CELIA SANTOS DE ABREU E OUTRA	0000091734	09/05/2014	IPTU	45,00
12179	4804470 0	SALIMA MARIA ALVES CAVALCANTE	0000091758	09/05/2014	IPTU	290,79
12180	4804471 0	RAPHAEL JACKY ROLAND BOUIN	0000091759	09/05/2014	IPTU	68,65
12181	4804472 0	RAPHAEL JACKY ROLAND BOUIN	0000091760	09/05/2014	IPTU	45,00
12182	4804474 0	ESPOLIO DE ANTONIO GOMES DE LIMA	0000091762	09/05/2014	IPTU	862,71
12183	4804489 0	JOAO PEREIRA VALENTE	0000091888	09/05/2014	IPTU	45,00
12184	4804493 0	NILZETE JESUS DE OLIVEIRA	0000091894	09/05/2014	IPTU	111,43
12185	4804501 0	FRANCISCO BARBOSA DE FREITAS	0000092013	09/05/2014	IPTU	224,98
12186	4804503 0	JOSE WILLIAM BARROS MONTEIRO	0000092015	09/05/2014	IPTU	90,23
12187	4804505 0	CARLOS LUIZ CAMURCA	0000092022	09/05/2014	IPTU	132,57
12188	4804510 0	VALDEMIR LOPES DA SILVA	0000092035	09/05/2014	IPTU	45,00
12189	4804513 0	LUIS CARLOS DOS SANTOS	0000092048	09/05/2014	IPTU	1.262,40
12190	4804518 0	CRISTOVAO GONCALVES DE SOUSA	0000092060	09/05/2014	IPTU	61,53
12191	4804519 0	ANTERO FERREIRA DA SILVA	0000092061	09/05/2014	IPTU	46,01
12192	4804521 0	MARIA AURENIR VASCONCELO SANTANA	0000092065	09/05/2014	IPTU	104,37
12193	4804524 0	FRANCISCO JOSE DA ROCHA	0000092068	09/05/2014	IPTU	51,94
12194	4804532 0	JOSE JEOVA LIMA DA SILVA	0000092081	09/05/2014	IPTU	45,00
12195	4804542 0	IVONILDO BENICIO DE SOUSA	0000092106	09/05/2014	IPTU	49,32
12196	4804543 0	MARIA DO SOCORRO SOARES PEREIRA	0000092107	09/05/2014	IPTU	77,04
12197	4804544 0	BEATRIZ IRENE BEALINA DE LUCA	0000092108	09/05/2014	IPTU	99,15
12198	4804545 0	FRANCISCO EUDO VIDAL DA SILVA	0000092110	09/05/2014	IPTU	70,20
12199	4804548 0	LUCIA ROSA SATIRA	0000092151	09/05/2014	IPTU	50,26
12200	4804562 0	ASSOCIACAO AMIGOS DO BRASIL-ONLUS	0000092168	09/05/2014	IPTU	205,44
12201	4804563 0	RIVIERA IATE CLUB	0000092205	09/05/2014	IPTU	1.353,41
12202	4804570 0	FRANCISCO JOSE CAMARA FREITAS	0000092234	09/05/2014	IPTU	1.000,80
12203	4804572 0	LUIS PEDRO CRISPIN NETO	0000092238	09/05/2014	IPTU	1.325,49
12204	4804575 0	JOSE WALDER SALES	0000092268	09/05/2014	IPTU	84,85
12205	4804578 0	ZILAR LIMA DA SILVA	0000092278	09/05/2014	IPTU	80,04
12206	4804579 0	FRANCISCO BEZERRA LIMA	0000092279	09/05/2014	IPTU	113,80
12207	4804583 0	M DE ABREU EMPREENDIMENTOS	0000092289	09/05/2014	IPTU	65,15
12208	4804584 0	MARCIANO MARTINS RIBEIRO	0000092294	09/05/2014	IPTU	3.345,78
12209	4804729 0	MARIA SANDRA DA COSTA PONTES	0000092456	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
12210	4804734	0 VASCO DA CUNHA A P DE ALMADA	0000092546	09/05/2014	IPTU	45,00
12211	4804735	0 VASCO DA CUNHA A P DE ALMADA	0000092547	09/05/2014	IPTU	45,00
12212	4804736	0 MARIO LUIZ FONSECA V ESCUDEIR	0000092548	09/05/2014	IPTU	45,00
12213	4804737	0 MARIO LUIZ FONSECA V ESCUDEIRO	0000092549	09/05/2014	IPTU	45,00
12214	4804738	0 MARIO LUIZ FONSECA V ESCUDEIRO	0000092550	09/05/2014	IPTU	81,43
12215	4804784	0 JOSE MANUEL COELHO SALVADOR	0000092691	09/05/2014	IPTU	45,00
12216	4804785	0 JOSE MANUEL COELHO SALVADOR	0000092692	09/05/2014	IPTU	45,00
12217	4804790	0 MARIA NILCE SOUZA DE CASTRO	0000092711	09/05/2014	IPTU	45,00
12218	4804812	0 EDILSON COSTA DE SOUSA	0000092811	09/05/2014	IPTU	45,00
12219	4804815	0 RAIMUNDO ALVES NERI	0000092814	09/05/2014	IPTU	56,20
12220	4804827	0 RAFAEL NOGUEIRA HOLANDA	0000092831	09/05/2014	IPTU	45,00
12221	4804839	0 ALZEMIRA RAMOS DA SILVA	0000092844	09/05/2014	IPTU	45,00
12222	4804840	0 ALZEMIRA RAMOS DA SILVA	0000092845	09/05/2014	IPTU	45,00
12223	4804843	0 JOAO BOSCO PEREIRA DE MOURA	0000092848	09/05/2014	IPTU	45,00
12224	4804844	0 FRANCISCO ORZETE DE ARAUJO	0000092849	09/05/2014	IPTU	45,00
12225	4804845	0 BENEDITO DA COSTA SOUSA	0000092850	09/05/2014	IPTU	45,00
12226	4804856	0 JOAO BOSCO PEREIRA DE MOURA	0000092861	09/05/2014	IPTU	45,00
12227	4804858	0 BENEDITO DA COSTA SOUSA	0000092863	09/05/2014	IPTU	45,00
12228	4804864	0 IZAKELINE DE PAIVA RIBEIRO	0000092869	09/05/2014	IPTU	45,00
12229	4804865	0 IZAKELINE DE PAIVA RIBEIRO	0000092870	09/05/2014	IPTU	45,00
12230	4804866	0 IZAKELINE DE PAIVA RIBEIRO	0000092871	09/05/2014	IPTU	45,00
12231	4804870	0 DAVI DOS SANTOS LIMA	0000092875	09/05/2014	IPTU	45,00
12232	4804877	0 ANTONIO MARCOS BOTELHO RIBEIRO	0000092883	09/05/2014	IPTU	45,00
12233	4804878	0 MARCIA DO CARMO ALVES DE AZEVEDO	0000092884	09/05/2014	IPTU	45,00
12234	4804879	0 LIDIANE ALVES FEITOSA	0000092885	09/05/2014	IPTU	45,00
12235	4804890	0 DANIELLE DE ASSIS AUZIER	0000092896	09/05/2014	IPTU	45,00
12236	4804891	0 Instituição Educacional Seletiva	0000092897	09/05/2014	IPTU	45,00
12237	4804903	0 MARIA ELZA DOS SANTOS LIMA	0000092918	09/05/2014	IPTU	45,00
12238	4804911	0 FLAVIO FABRICIO DE OLIVEIRA	0000092926	09/05/2014	IPTU	123,22
12239	4804912	0 EDILSON COSTA DE SOUSA	0000092927	09/05/2014	IPTU	88,75
12240	4804919	0 FRANCISCO ORLANDO PAULINO GONDIM	0000092936	09/05/2014	IPTU	98,35
12241	4804935	0 Dayane Silveira Holanda	0000092953	09/05/2014	IPTU	114,00
12242	4804955	0 MARIA PEREIRA RIBEIRO	0000092976	09/05/2014	IPTU	45,00
12243	4804960	0 MARIA PEREIRA RIBEIRO	0000092981	09/05/2014	IPTU	45,00
12244	4805002	0 EDSON JOSE ALVES OLIVEIRA	0000093023	09/05/2014	IPTU	352,75
12245	4805004	0 FERNANDO GOMES OLIVEIRA	0000093025	09/05/2014	IPTU	357,64
12246	4805007	0 HELMANO FERNANDES MOREIRA	0000093028	09/05/2014	IPTU	45,00
12247	4805013	0 HELMANO FERNANDES MOREIRA	0000093034	09/05/2014	IPTU	45,00
12248	4805015	0 HELMANO FERNANDES MOREIRA	0000093036	09/05/2014	IPTU	45,00
12249	4805017	0 HELMANO FERNANDES MOREIRA	0000093038	09/05/2014	IPTU	45,00
12250	4805019	0 HELMANO FERNANDES MOREIRA	0000093040	09/05/2014	IPTU	45,00
12251	4805030	0 AFONSO DE SOUSA ALCANTARA	0000093054	09/05/2014	IPTU	305,98
12252	4805054	0 FRANCISCO VILSON PINHEIRO	0000093078	09/05/2014	IPTU	106,69
12253	4805069	0 MARIA ANDREA LUZ DA SILVA	0000093093	09/05/2014	IPTU	60,36
12254	4805074	0 NEUMAN MARIA VIEIRA MENDES	0000093098	09/05/2014	IPTU	62,44
12255	4805075	0 NEUMAN MARIA VIEIRA MENDES	0000093099	09/05/2014	IPTU	60,36
12256	4805099	0 FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO	0000093124	09/05/2014	IPTU	60,36
12257	4805100	0 FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO	0000093125	09/05/2014	IPTU	60,36
12258	4805126	0 ANARIO BARROSO MENDES	0000093151	09/05/2014	IPTU	60,36
12259	4805133	0 JUSCE WAGNER N VIEIRA	0000093159	09/05/2014	IPTU	67,60
12260	4805136	0 JOSE WELLINGTON F TAVARES	0000093162	09/05/2014	IPTU	92,41
12261	4805137	0 EDUARDO LUIZ DE LIMA	0000093163	09/05/2014	IPTU	60,36
12262	4805138	0 EDUARDO LUIZ DE LIMA	0000093164	09/05/2014	IPTU	48,28
12263	4805140	0 MARIA DUCIRENE F LIMA	0000093166	09/05/2014	IPTU	48,28
12264	4805142	0 REGINALDO GOMES DA SILVA	0000093168	09/05/2014	IPTU	48,28
12265	4805147	0 MARIA AYRTE C WOLINGUIN	0000093173	09/05/2014	IPTU	48,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
12266	4805151 0	VICTOR EDUARDO S SILVEIRA	0000093177	09/05/2014	IPTU	48,28
12267	4805152 0	VICTOR EDUARDO S SILVEIRA	0000093178	09/05/2014	IPTU	48,28
12268	4805154 0	MARIA DAS GRAÇAS SOUSA PEREIRA	0000093180	09/05/2014	IPTU	60,36
12269	4805155 0	MARIA DAS GRAÇAS SOUSA PEREIRA	0000093181	09/05/2014	IPTU	60,36
12270	4805156 0	MARIA DAS GRAÇAS SOUSA PEREIRA	0000093182	09/05/2014	IPTU	60,36
12271	4805158 0	FCA VERA LUCIA X. JEFERSON	0000093184	09/05/2014	IPTU	60,36
12272	4805159 0	FCA VERA LUCIA X. JEFERSON	0000093185	09/05/2014	IPTU	57,94
12273	4805160 0	FCA VERA LUCIA X. JEFERSON	0000093186	09/05/2014	IPTU	51,15
12274	4805167 0	FABIO VICTOR PINHEIRO	0000093193	09/05/2014	IPTU	46,45
12275	4805171 0	FCO ZIDENILTON BASTOS DE HOLANDA	0000093197	09/05/2014	IPTU	46,84
12276	4805201 0	ESDRAS DAS CHAGAS FERREIRA	0000093227	09/05/2014	IPTU	85,21
12277	4805202 0	ESDRAS DAS CHAGAS FERREIRA	0000093228	09/05/2014	IPTU	53,11
12278	4805206 0	FCO. GILIARDO DA SILVA	0000093232	09/05/2014	IPTU	48,28
12279	4805207 0	JOSE NASSARIO CHAGAS	0000093233	09/05/2014	IPTU	48,28
12280	4805208 0	MANUEL RAIMUNDO A. NETO	0000093234	09/05/2014	IPTU	48,28
12281	4805218 0	CRISTINA VASCONCELOS AGUIAR DE ALENCAR	0000093244	09/05/2014	IPTU	45,00
12282	4805226 0	JOAQUIM RODRIGUES L. NETO	0000093252	09/05/2014	IPTU	48,28
12283	4805227 0	JOAQUIM RODRIGUES L. NETO	0000093253	09/05/2014	IPTU	48,28
12284	4805232 0	WENDELL SANTANA DE SILVA	0000093258	09/05/2014	IPTU	48,28
12285	4805237 0	FABIANA CASTRO SILVA	0000093263	09/05/2014	IPTU	45,00
12286	4805240 0	FRANCISCA LUCIMAR PEREIRA DE SOUZ	0000093266	09/05/2014	IPTU	48,28
12287	4805241 0	JOSE LUIZ DO NASCIMENTO	0000093267	09/05/2014	IPTU	48,28
12288	4805242 0	JOSE LUIZ DO NASCIMENTO	0000093268	09/05/2014	IPTU	48,28
12289	4805243 0	IZAC EZEQUIEL	0000093269	09/05/2014	IPTU	48,28
12290	4805250 0	MARTA CLAUDIA DA SILVA	0000093276	09/05/2014	IPTU	45,00
12291	4805258 0	JOSÉ FELIX FERREIRA	0000093286	09/05/2014	IPTU	45,00
12292	4805261 0	LUIZA LUCIA DA SILVA	0000093289	09/05/2014	IPTU	58,23
12293	4805262 0	LUIZA LUCIA DA SILVA	0000093290	09/05/2014	IPTU	45,00
12294	4805264 0	LUIZ DANIEL DA SILVA	0000093292	09/05/2014	IPTU	45,00
12295	4805265 0	JOSÉ FELIX FERREIRA	0000093293	09/05/2014	IPTU	45,00
12296	4805266 0	JOSÉ FELIX FERREIRA	0000093294	09/05/2014	IPTU	45,00
12297	4805267 0	JOSÉ FELIX FERREIRA	0000093295	09/05/2014	IPTU	45,00
12298	4805271 0	ALDEMIR FREIRES FROTA LIMA	0000093302	09/05/2014	IPTU	45,00
12299	4805273 0	ELIZANGELA DE OLIVEIRA MOTA	0000093304	09/05/2014	IPTU	45,00
12300	4805293 0	MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES	0000093361	09/05/2014	IPTU	302,92
12301	4805301 0	FRANCISCO JOSE FREITAS FERREIRA	0000093374	09/05/2014	IPTU	45,00
12302	4805302 0	FRANCISCO JOSE FREITAS FERREIRA	0000093375	09/05/2014	IPTU	45,00
12303	4805303 0	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	0000093376	09/05/2014	IPTU	96,46
12304	4805304 0	RAIMUNDO NONATO COSMO DE ARCENIO	0000093377	09/05/2014	IPTU	45,00
12305	4805305 0	ANTONIO MARTINS BARRETO	0000093378	09/05/2014	IPTU	45,00
12306	4805316 0	RAIMUNDO NONATO COSMO DE ARCENIO	0000093389	09/05/2014	IPTU	131,38
12307	4805317 0	RAIMUNDO NONATO COSMO DE ARCENIO	0000093390	09/05/2014	IPTU	45,00
12308	4805320 0	CLYS MARCLEITON DE SOUSA SILVA	0000093393	09/05/2014	IPTU	45,00
12309	4805321 0	JOSE LOPES BENTO	0000093394	09/05/2014	IPTU	45,00
12310	4805324 0	JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO	0000093397	09/05/2014	IPTU	45,00
12311	4805325 0	JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO	0000093398	09/05/2014	IPTU	45,00
12312	4805326 0	MARIA CECÍLIA DO NASCIMENTO ARAÚJO	0000093399	09/05/2014	IPTU	45,00
12313	4805345 0	ANTONIO CARLOS DOS REIS	0000093432	09/05/2014	IPTU	45,00
12314	4805346 0	ADIEL PEREIRA DA SILVA	0000093433	09/05/2014	IPTU	45,00
12315	4805347 0	ADIEL PEREIRA DA SILVA	0000093434	09/05/2014	IPTU	45,00
12316	4805348 0	ANTONIO XIMENES DE CARVALHO	0000093435	09/05/2014	IPTU	45,00
12317	4805354 0	LUCIANO MARINHO	0000093441	09/05/2014	IPTU	45,00
12318	4805355 0	ELENICE DE OLIVEIRA MOTA	0000093442	09/05/2014	IPTU	126,12
12319	4805356 0	ELENICE DE OLIVEIRA MOTA	0000093443	09/05/2014	IPTU	45,00
12320	4805359 0	JOELMA ALCANTARA DE SANTANA	0000093446	09/05/2014	IPTU	185,11
12321	4805360 0	ISAAC DA PENHA	0000093447	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
12322	4805361	0 ISAAC DA PENHA	0000093448	09/05/2014	IPTU	45,00
12323	4805367	0 MARIA BENICE ARAUJO SILVA	0000093454	09/05/2014	IPTU	83,11
12324	4805374	0 ALZIRA FERNANDES BRANDÃO	0000093461	09/05/2014	IPTU	45,00
12325	4805375	0 ALZIRA FERNANDES BRANDÃO	0000093462	09/05/2014	IPTU	45,00
12326	4805376	0 TELMA MARIA SOUSA CORREIA	0000093463	09/05/2014	IPTU	45,00
12327	4805390	0 MARIA BENICE ARAUJO SILVA	0000093477	09/05/2014	IPTU	45,00
12328	4805391	0 MARIA FERNANDES DA ROCHA	0000093478	09/05/2014	IPTU	45,00
12329	4805392	0 MARIA FERNANDES DA ROCHA	0000093479	09/05/2014	IPTU	45,00
12330	4805393	0 LIANA RANGEL BORGES	0000093480	09/05/2014	IPTU	45,00
12331	4805394	0 LIANA RANGEL BORGES	0000093481	09/05/2014	IPTU	45,00
12332	4805395	0 LIANA RANGEL BORGES	0000093482	09/05/2014	IPTU	45,00
12333	4805396	0 Maria Batista da Silva	0000093485	09/05/2014	IPTU	45,00
12334	4805399	0 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SOUZA	0000093488	09/05/2014	IPTU	45,00
12335	4805410	0 LUCILENE MARTINS DE OLIVEIRA	0000093499	09/05/2014	IPTU	45,00
12336	4805411	0 LUCILENE MARTINS DE OLIVEIRA	0000093500	09/05/2014	IPTU	45,00
12337	4805415	0 JOSE TAVARES SOBRINHO	0000093505	09/05/2014	IPTU	45,00
12338	4805417	0 GERVANDRO SOARES DA SILVA	0000093507	09/05/2014	IPTU	45,00
12339	4805418	0 MARIA LUIZA DE CASTRO NASCIMENTO	0000093510	09/05/2014	IPTU	45,00
12340	4805419	0 MARIA LUIZA DE CASTRO NASCIMENTO	0000093511	09/05/2014	IPTU	45,00
12341	4805431	0 RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DA SILVA	0000093524	09/05/2014	IPTU	45,00
12342	4805433	0 LUCIO FLAVIO LIMA DE FARIAS	0000093526	09/05/2014	IPTU	45,00
12343	4805441	0 MARIA LUIZA DE CASTRO NASCIMENTO	0000093534	09/05/2014	IPTU	45,00
12344	4805442	0 MARIA LUIZA DE CASTRO NASCIMENTO	0000093535	09/05/2014	IPTU	45,00
12345	4805444	0 FRANCISCO EVERARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0000093537	09/05/2014	IPTU	45,00
12346	4805447	0 JOSE WILLAME DA SILVA	0000093540	09/05/2014	IPTU	45,00
12347	4805448	0 ANTONIO ELIEZER DA SILVA	0000093541	09/05/2014	IPTU	59,16
12348	4805449	0 MARIA ALICE DE OLIVEIRA AZEVEDO	0000093542	09/05/2014	IPTU	45,00
12349	4805451	0 MARIA ERCILIA DE FREITAS CUNHA	0000093544	09/05/2014	IPTU	45,00
12350	4805452	0 MARIA ERCILIA DE FREITAS CUNHA	0000093545	09/05/2014	IPTU	45,00
12351	4805453	0 MARIA ERCILIA DE FREITAS CUNHA	0000093546	09/05/2014	IPTU	45,00
12352	4805462	0 RAIMUNDA BATISTA DA SILVA	0000093555	09/05/2014	IPTU	45,00
12353	4805463	0 SHIRLEY DARLLI RICARDO DA SILVA	0000093556	09/05/2014	IPTU	45,00
12354	4805464	0 MARIA ALDIZIA CARDOSO NASCIMENTO	0000093557	09/05/2014	IPTU	45,00
12355	4805465	0 ISAIAS PINTO DE MESQUITA FILHO	0000093560	09/05/2014	IPTU	391,77
12356	4805466	0 JOSÉ WILLAME DA SILVA	0000093561	09/05/2014	IPTU	45,00
12357	4805469	0 FRANCISCO EVERARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0000093564	09/05/2014	IPTU	45,00
12358	4805473	0 JOSE NISTENIO MATIAS DA SILVA	0000093570	09/05/2014	IPTU	93,63
12359	4805506	0 JOSE CLEILSON EUCLIDES DOS SANTOS	0000093609	09/05/2014	IPTU	45,00
12360	4805507	0 JOSE CLEILSON EUCLIDES DOS SANTOS	0000093610	09/05/2014	IPTU	45,00
12361	4805508	0 FRANCISCA LIDUINA LEITÃO FRAUN	0000093611	09/05/2014	IPTU	188,64
12362	4805514	0 RAIMUNDO KLECIO FREITAS VIEIRA	0000093617	09/05/2014	IPTU	102,02
12363	4805517	0 FRANCISCO DE LIMA GOMES	0000093620	09/05/2014	IPTU	45,00
12364	4805521	0 marcos antonio felix dos santos	0000093624	09/05/2014	IPTU	122,85
12365	4805523	0 FRANCISCO JOSE VIEIRA SAMPAIO	0000093631	09/05/2014	IPTU	45,00
12366	4805526	0 ALDACIR DE SANTANA AQUINO	0000093638	09/05/2014	IPTU	45,00
12367	4805527	0 ALDACIR DE SANTANA AQUINO	0000093639	09/05/2014	IPTU	45,00
12368	4805528	0 MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	0000093640	09/05/2014	IPTU	45,00
12369	4805529	0 MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	0000093641	09/05/2014	IPTU	45,00
12370	4805530	0 MANUEL MELO DE MENDON€A	0000093642	09/05/2014	IPTU	45,00
12371	4805532	0 ALDACIR DE SANTANA AQUINO	0000093644	09/05/2014	IPTU	45,00
12372	4805533	0 ALDACIR DE SANTANA AQUINO	0000093645	09/05/2014	IPTU	45,00
12373	4805544	0 JOSE TAYLOR BEZERRA OLIVEIRA	0000093656	09/05/2014	IPTU	45,00
12374	4805545	0 JOSE TAYLOR BEZERRA OLIVEIRA	0000093657	09/05/2014	IPTU	45,00
12375	4805547	0 JOSE TAYLOR BEZERRA OLIVEIRA	0000093659	09/05/2014	IPTU	45,00
12376	4805548	0 JOSE TAYLOR BEZERRA OLIVEIRA	0000093660	09/05/2014	IPTU	45,00
12377	4805551	0 MARIO LUCIO RAMALHO MARTILDES	0000093663	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
12378	4805552	0 MARIO LUCIO RAMALHO MARTILDES	0000093664	09/05/2014	IPTU	45,00
12379	4805553	0 MARIO LUCIO RAMALHO MARTILDES	0000093665	09/05/2014	IPTU	45,00
12380	4805554	0 MARIO LUCIO RAMALHO MARTILDES	0000093666	09/05/2014	IPTU	45,00
12381	4805569	0 PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA	0000093681	09/05/2014	IPTU	45,00
12382	4805570	0 PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA	0000093682	09/05/2014	IPTU	45,00
12383	4805571	0 PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA	0000093683	09/05/2014	IPTU	45,00
12384	4805572	0 PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA	0000093684	09/05/2014	IPTU	45,00
12385	4805578	0 Anita Gomes Ribeiro Filha	0000093690	09/05/2014	IPTU	45,00
12386	4805603	0 DANIEL VERISSIMO DA SILVA	0000093715	09/05/2014	IPTU	45,00
12387	4805605	0 DANIEL VERISSIMO DA SILVA	0000093717	09/05/2014	IPTU	45,00
12388	4805658	0 JULIANA ALVES GOMES	0000093770	09/05/2014	IPTU	45,00
12389	4805659	0 JULIANA ALVES GOMES	0000093771	09/05/2014	IPTU	45,00
12390	4805660	0 ANTONIO GEOMAR FERREIRA	0000093772	09/05/2014	IPTU	45,00
12391	4805661	0 NEIDE APARECIDA DE SOUSA CAVALCAN	0000093773	09/05/2014	IPTU	45,00
12392	4805662	0 NEIDE APARECIDA DE SOUSA CAVALCAN	0000093774	09/05/2014	IPTU	45,00
12393	4805672	0 NADJA CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000093790	09/05/2014	IPTU	45,00
12394	4805673	0 MARIA GIZELIA DA SILVA DOMINGUES	0000093791	09/05/2014	IPTU	45,00
12395	4805674	0 MARIA GIZELIA DA SILVA DOMINGUES	0000093792	09/05/2014	IPTU	45,00
12396	4805677	0 ANTONIO GEOMAR FERREIRA	0000093795	09/05/2014	IPTU	45,00
12397	4805678	0 JULIANA ALVES GOMES	0000093796	09/05/2014	IPTU	45,00
12398	4805679	0 JULIANA ALVES GOMES	0000093797	09/05/2014	IPTU	45,00
12399	4805681	0 ALDACIR DE SANTANA AQUINO	0000093799	09/05/2014	IPTU	45,00
12400	4805682	0 ALDACIR DE SANTANA AQUINO	0000093800	09/05/2014	IPTU	45,00
12401	4805683	0 MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	0000093801	09/05/2014	IPTU	45,00
12402	4805684	0 MARIA DAS GRA€AS SILVA NOGUEIRA	0000093802	09/05/2014	IPTU	45,00
12403	4805685	0 MANUEL MELO DE MENDON€A	0000093803	09/05/2014	IPTU	45,00
12404	4805687	0 ALDACIR DE SANTANA AQUINO	0000093805	09/05/2014	IPTU	45,00
12405	4805688	0 ALDACIR DE SANTANA AQUINO	0000093806	09/05/2014	IPTU	45,00
12406	4805694	0 MARIA DE FATIMA DE A. CARMO DIAS	0000093812	09/05/2014	IPTU	45,00
12407	4805696	0 EMERSON LIMA DOS SANTOS	0000093814	09/05/2014	IPTU	45,00
12408	4805697	0 EMERSON LIMA DOS SANTOS	0000093815	09/05/2014	IPTU	45,00
12409	4805698	0 JONAS ALVES DE ASSIS	0000093816	09/05/2014	IPTU	45,00
12410	4805699	0 JONAS ALVES DE ASSIS	0000093817	09/05/2014	IPTU	45,00
12411	4805700	0 JONAS ALVES DE ASSIS	0000093818	09/05/2014	IPTU	45,00
12412	4805701	0 JONAS ALVES DE ASSIS	0000093819	09/05/2014	IPTU	45,00
12413	4805702	0 MARCOS HENRIQUE PEREIRA	0000093820	09/05/2014	IPTU	45,00
12414	4805703	0	0000093821	09/05/2014	IPTU	45,00
12415	4805707	0 CID MUSSO JUNIOR	0000093825	09/05/2014	IPTU	45,00
12416	4805708	0 CID MUSSO JUNIOR	0000093826	09/05/2014	IPTU	45,00
12417	4805723	0 CID MUSSO JUNIOR	0000093841	09/05/2014	IPTU	45,00
12418	4805724	0 CID MUSSO JUNIOR	0000093842	09/05/2014	IPTU	45,00
12419	4805728	0 JOAQUIM FERNANDO DA SILVA DANTAS	0000093846	09/05/2014	IPTU	45,00
12420	4805730	0 JONAS ALVES DE ASSIS	0000093848	09/05/2014	IPTU	45,00
12421	4805731	0 JONAS ALVES DE ASSIS	0000093849	09/05/2014	IPTU	45,00
12422	4805732	0 JONAS ALVES DE ASSIS	0000093850	09/05/2014	IPTU	45,00
12423	4805733	0 JONAS ALVES DE ASSIS	0000093851	09/05/2014	IPTU	45,00
12424	4805734	0 EMERSON LIMA DOS SANTOS	0000093852	09/05/2014	IPTU	45,00
12425	4805735	0 EMERSON LIMA DOS SANTOS	0000093853	09/05/2014	IPTU	45,00
12426	4805737	0 MARIA DE FATIMA DE A. CARMO DIAS	0000093855	09/05/2014	IPTU	45,00
12427	4805745	0 JUAN PABLO MENDEZ SILVA	0000093863	09/05/2014	IPTU	45,00
12428	4805749	0 JUAN PABLO MENDEZ SILVA	0000093867	09/05/2014	IPTU	45,00
12429	4805753	0 EVELINE MARIA M. FERREIRA LIMA	0000093871	09/05/2014	IPTU	45,00
12430	4805766	0 JUAN PABLO MENDEZ SILVA	0000093884	09/05/2014	IPTU	45,00
12431	4805767	0 JUAN PABLO MENDEZ SILVA	0000093885	09/05/2014	IPTU	45,00
12432	4805770	0 MAGDALENA GOMES MOTA	0000093888	09/05/2014	IPTU	45,00
12433	4805777	0 ANTÔNIA IDELZUITE MELO SILVA	0000093895	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
12434	4805778 0		0000093896	09/05/2014	IPTU	45,00
12435	4805779 0		0000093897	09/05/2014	IPTU	45,00
12436	4805780 0		0000093898	09/05/2014	IPTU	45,00
12437	4805781 0	FRANCISCO AELIO PINHEIRO DOS SANTOS	0000093899	09/05/2014	IPTU	45,00
12438	4805782 0	FRANCISCO AELIO PINHEIRO DOS SANTOS	0000093900	09/05/2014	IPTU	45,00
12439	4805783 0	ANTONIO JOSÉ DE BARROS VERINO	0000093901	09/05/2014	IPTU	45,00
12440	4805786 0	MARIO SERGIO ALMEIDA BARBOSA	0000093904	09/05/2014	IPTU	45,00
12441	4805789 0	EVERARDO FERREIRA DOS SANTOS	0000093907	09/05/2014	IPTU	45,00
12442	4805791 0	MARIA ESTELA DE ALMEIDA PINTO	0000093910	09/05/2014	IPTU	45,00
12443	4805792 0	GERONCIO BEZERRA DA SILVA	0000093911	09/05/2014	IPTU	45,00
12444	4805797 0	DANIEL VERISSIMO DA SILVA	0000093916	09/05/2014	IPTU	45,00
12445	4805800 0	ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR	0000093919	09/05/2014	IPTU	45,00
12446	4805801 0	ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR	0000093920	09/05/2014	IPTU	45,00
12447	4805802 0	ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR	0000093921	09/05/2014	IPTU	45,00
12448	4805803 0	ANTONIO SOARES DA SILVA JUNIOR	0000093922	09/05/2014	IPTU	45,00
12449	4805812 0	EVERARDO FERREIRA DOS SANTOS	0000093933	09/05/2014	IPTU	45,00
12450	4805813 0	EVERARDO FERREIRA DOS SANTOS	0000093934	09/05/2014	IPTU	45,00
12451	4805820 0	FRANCISCO AELIO PINHEIRO DOS SANTOS	0000093941	09/05/2014	IPTU	45,00
12452	4805821 0	FRANCISCO AELIO PINHEIRO DOS SANTOS	0000093942	09/05/2014	IPTU	45,00
12453	4805828 0	FERNANDA MARIA BATISTA DO NASCIME	0000093949	09/05/2014	IPTU	45,00
12454	4805831 0	JOAO ARAUJO DOS SANTOS	0000093952	09/05/2014	IPTU	45,00
12455	4805832 0	MOISES BEZERRA DE CASTILHO	0000093953	09/05/2014	IPTU	45,00
12456	4805833 0	MOISES BEZERRA DE CASTILHO	0000093954	09/05/2014	IPTU	45,00
12457	4805836 0	HALISSON APOLINARIO MIRANDA DA SILVA	0000093957	09/05/2014	IPTU	45,00
12458	4805837 0	EDSON BEZERRA DA SILVA	0000093958	09/05/2014	IPTU	45,00
12459	4805838 0	EDSON BEZERRA DA SILVA	0000093959	09/05/2014	IPTU	45,00
12460	4805843 0	EDSON BEZERRA DA SILVA	0000093964	09/05/2014	IPTU	45,00
12461	4805844 0	EDSON BEZERRA DA SILVA	0000093965	09/05/2014	IPTU	45,00
12462	4805845 0	ADRIANO CEZAR CAMPOS CABRAL	0000093966	09/05/2014	IPTU	45,00
12463	4805848 0	MOISES BEZERRA DE CASTILHO	0000093969	09/05/2014	IPTU	45,00
12464	4805849 0	MOISES BEZERRA DE CASTILHO	0000093970	09/05/2014	IPTU	45,00
12465	4805850 0	JOAO ARAUJO DOS SANTOS	0000093971	09/05/2014	IPTU	45,00
12466	4805854 0	MARIA DOS PRAZERES PORFIRIO DE OLIVEIRA	0000093975	09/05/2014	IPTU	45,00
12467	4805855 0	JONAS SANTIAGO DE LIMA	0000093976	09/05/2014	IPTU	45,00
12468	4805856 0	JONAS SANTIAGO DE LIMA	0000093977	09/05/2014	IPTU	45,00
12469	4805857 0	JONAS SANTIAGO DE LIMA	0000093978	09/05/2014	IPTU	45,00
12470	4805858 0	JONAS SANTIAGO DE LIMA	0000093979	09/05/2014	IPTU	45,00
12471	4805863 0	ROZEMILDE DE CASTRO DE LIMA	0000093984	09/05/2014	IPTU	58,13
12472	4805866 0	MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA SOUS	0000093991	09/05/2014	IPTU	45,00
12473	4805884 0	HENRY BRUNO ADEGAS GIRONDA	0000094009	09/05/2014	IPTU	45,00
12474	4805885 0	HENRY BRUNO ADEGAS GIRONDA	0000094010	09/05/2014	IPTU	45,00
12475	4805886 0	HENRY BRUNO ADEGAS GIRONDA	0000094011	09/05/2014	IPTU	45,00
12476	4805887 0	HENRY BRUNO ADEGAS GIRONDA	0000094012	09/05/2014	IPTU	45,00
12477	4805906 0	AMILCAR MOREIRA UCHOA	0000094031	09/05/2014	IPTU	45,00
12478	4805908 0	MARIA DO SOCORR DE ABREU BARBOSA	0000094033	09/05/2014	IPTU	45,00
12479	4805909 0	MARIA DO SOCORR DE ABREU BARBOSA	0000094034	09/05/2014	IPTU	45,00
12480	4805910 0	MARIA DO SOCORR DE ABREU BARBOSA	0000094035	09/05/2014	IPTU	45,00
12481	4805911 0	MARIA DO SOCORR DE ABREU BARBOSA	0000094036	09/05/2014	IPTU	45,00
12482	4805912 0	MARIA DO SOCORR DE ABREU BARBOSA	0000094037	09/05/2014	IPTU	45,00
12483	4805913 0	GEORGENY LINCOLN BATISTA THE	0000094038	09/05/2014	IPTU	45,00
12484	4805914 0	GEORGENY LINCOLN BATISTA THE	0000094039	09/05/2014	IPTU	45,00
12485	4805925 0	ANTONIO YVANCY BARROSO DE OLIVEIR	0000094050	09/05/2014	IPTU	45,00
12486	4805926 0	ANTONIO YVANCY BARROSO DE OLIVEIR	0000094051	09/05/2014	IPTU	45,00
12487	4805927 0	DIANA MARIA VERAS FEITOSA	0000094052	09/05/2014	IPTU	45,00
12488	4805928 0	DIANA MARIA VERAS FEITOSA	0000094053	09/05/2014	IPTU	45,00
12489	4805937 0	AURINO CESAR DE MELO JUNIOR	0000094062	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
12490	4805938	0 MARIA JUCILEUDA MARTINS	0000094063	09/05/2014	IPTU	45,00
12491	4805941	0 DIANA MARIA VERAS FEITOSA	0000094066	09/05/2014	IPTU	45,00
12492	4805942	0 DIANA MARIA VERAS FEITOSA	0000094067	09/05/2014	IPTU	45,00
12493	4805943	0 ANTONIO YVANCY BARROSO DE OLIVEIR	0000094068	09/05/2014	IPTU	45,00
12494	4805944	0 ANTONIO YVANCY BARROSO DE OLIVEIR	0000094069	09/05/2014	IPTU	45,00
12495	4805954	0 JOVELINA IRIS CARLOS DE SOUZA	0000094079	09/05/2014	IPTU	45,00
12496	4805955	0 GEORGENY LINCOLN BATISTA THE	0000094080	09/05/2014	IPTU	45,00
12497	4805956	0 GEORGENY LINCONL BATISTA THE	0000094081	09/05/2014	IPTU	45,00
12498	4805960	0 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	0000094085	09/05/2014	IPTU	45,00
12499	4805961	0 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	0000094086	09/05/2014	IPTU	45,00
12500	4805965	0 MARIA MARLUCIA SILVA YOKOYAMA	0000094090	09/05/2014	IPTU	45,00
12501	4805989	0 SELMA REGINA NUNES MURINELLY.	0000094114	09/05/2014	IPTU	45,00
12502	4805996	0 ORISVAN PEREIRA DA SILVA	0000094121	09/05/2014	IPTU	45,00
12503	4806000	0 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	0000094125	09/05/2014	IPTU	45,00
12504	4806001	0 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS	0000094126	09/05/2014	IPTU	45,00
12505	4806010	0 FRANCISCA BEZERRA DE QUEIROZ LIMA	0000094135	09/05/2014	IPTU	45,00
12506	4806013	0 ALECSANDRO LEPAUL DA SILVA	0000094138	09/05/2014	IPTU	45,00
12507	4806023	0 GUTEMBERG FERNANDES DA COSTA BRIT	0000094148	09/05/2014	IPTU	45,00
12508	4806028	0 LUCIANO FIRMINO ALVES	0000094153	09/05/2014	IPTU	45,00
12509	4806029	0 LUCIANO FIRMINO ALVES	0000094154	09/05/2014	IPTU	45,00
12510	4806030	0 LUCIANO FIRMINO ALVES	0000094155	09/05/2014	IPTU	45,00
12511	4806033	0 LUCIANO FIRMINO ALVES	0000094158	09/05/2014	IPTU	45,00
12512	4806035	0 JAYLSON DE CARVALHO DANTAS	0000094160	09/05/2014	IPTU	45,00
12513	4806038	0 ERICK FAILASSE DA SILVA	0000094163	09/05/2014	IPTU	45,00
12514	4806039	0 ERICK FAILASSE DA SILVA	0000094164	09/05/2014	IPTU	45,00
12515	4806069	0 GERARDO ALBINO NOGUEIRA E/OU	0000094194	09/05/2014	IPTU	45,00
12516	4806078	0 ANTONIO QUEIROZ LEITE	0000094203	09/05/2014	IPTU	45,00
12517	4806079	0 ANTONIO QUEIROZ LEITE	0000094204	09/05/2014	IPTU	45,00
12518	4806080	0 RITA DE CASSIA VIEIRA BARBOSA	0000094205	09/05/2014	IPTU	45,00
12519	4806081	0 RITA DE CASSIA VIEIRA BARBOSA	0000094206	09/05/2014	IPTU	45,00
12520	4806088	0 SALONEIDE MARIA HOLANDA DE SOUSA	0000094215	09/05/2014	IPTU	45,00
12521	4806089	0 SALONEIDE MARIA HOLANDA DE SOUSA	0000094216	09/05/2014	IPTU	45,00
12522	4806090	0 ELEMITA FERREIRA DA SILVA	0000094217	09/05/2014	IPTU	45,00
12523	4806099	0 JAMILE FERREIRA DA SILVA	0000094226	09/05/2014	IPTU	45,00
12524	4806100	0 SALONEIDE MARIA HOLANDA DE SOUSA	0000094227	09/05/2014	IPTU	45,00
12525	4806101	0 SALONEIDE MARIA HOLANDA DE SOUSA	0000094228	09/05/2014	IPTU	45,00
12526	4806106	0 RITA DE CASSIA VIEIRA BARBOSA	0000094237	09/05/2014	IPTU	45,00
12527	4806107	0 RITA DE CASSIA VIEIRA BARBOSA	0000094238	09/05/2014	IPTU	45,00
12528	4806108	0 MARIA TEREZA NUNES DE LUCENA	0000094239	09/05/2014	IPTU	45,00
12529	4806109	0 MARIA TEREZA NUNES DE LUCENA	0000094240	09/05/2014	IPTU	45,00
12530	4806113	0 JOSELENO XIMENES SANTANA.	0000094244	09/05/2014	IPTU	45,00
12531	4806114	0 JOSELENO XIMENES SANTANA.	0000094245	09/05/2014	IPTU	45,00
12532	4806116	0 MARIA ELINELDA DOS SANTOS	0000094247	09/05/2014	IPTU	45,00
12533	4806117	0 MARIA ELINELDA DOS SANTOS	0000094248	09/05/2014	IPTU	45,00
12534	4806122	0 AILTON PIRES RAMOS	0000094253	09/05/2014	IPTU	45,00
12535	4806134	0 CARLOS ALBERTO FRANCISCO	0000094265	09/05/2014	IPTU	45,00
12536	4806135	0 CARLOS ALBERTO FRANCISCO	0000094266	09/05/2014	IPTU	45,00
12537	4806136	0 MARIA ROCICLER FERREIRA DANTAS	0000094267	09/05/2014	IPTU	45,00
12538	4806138	0 JOSE TADEU SILVA DO NASCIMENTO	0000094269	09/05/2014	IPTU	45,00
12539	4806139	0 JOSE TADEU SILVA DO NASCIMENTO	0000094270	09/05/2014	IPTU	45,00
12540	4806140	0 JOSE TADEU SILVA DO NASCIMENTO	0000094271	09/05/2014	IPTU	45,00
12541	4806141	0 JOSE TADEU SILVA DO NASCIMENTO	0000094272	09/05/2014	IPTU	45,00
12542	4806143	0 MARIA ROCICLER FERREIRA DANTAS	0000094274	09/05/2014	IPTU	45,00
12543	4806144	0 CARLOS ALBERTO FRANCISCO	0000094275	09/05/2014	IPTU	45,00
12544	4806145	0 CARLOS ALBERTO FRANCISCO	0000094276	09/05/2014	IPTU	45,00
12545	4806157	0 TELMA MARIA HENRIQUE BARBOSA	0000094288	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
12546	4806158	0 ANGELA MARIA SABOIA DE OLIVEIRA	0000094289	09/05/2014	IPTU	45,00
12547	4806159	0 ANGELA MARIA SABOIA DE OLIVEIRA	0000094290	09/05/2014	IPTU	45,00
12548	4806160	0 ANGELA MARIA SABOIA DE OLIVEIRA	0000094291	09/05/2014	IPTU	45,00
12549	4806161	0 ANGELA MARIA SABOIA DE OLIVEIRA	0000094292	09/05/2014	IPTU	45,00
12550	4806168	0 LINDOJOHNSON SANTOS GADELHA	0000094299	09/05/2014	IPTU	45,00
12551	4806169	0 LINDOJOHNSON SANTOS GADELHA	0000094300	09/05/2014	IPTU	45,00
12552	4806172	0 MARIA JOSE DE FARIAS	0000094303	09/05/2014	IPTU	45,00
12553	4806173	0 MARIA JOSE DE FARIAS	0000094304	09/05/2014	IPTU	45,00
12554	4806178	0 ELAINE CRISTINA DA CUNHA	0000094309	09/05/2014	IPTU	45,00
12555	4806179	0 ELAINE CRISTINA DA CUNHA	0000094310	09/05/2014	IPTU	45,00
12556	4806180	0 ANA DAURIA DE SOUSA CASTRO	0000094311	09/05/2014	IPTU	45,00
12557	4806181	0 ANA DAURIA DE SOUSA CASTRO	0000094312	09/05/2014	IPTU	45,00
12558	4806182	0 ANA DAURIA DE SOUSA CASTRO	0000094313	09/05/2014	IPTU	45,00
12559	4806183	0 MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA	0000094314	09/05/2014	IPTU	45,00
12560	4806184	0 MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA	0000094315	09/05/2014	IPTU	45,00
12561	4806185	0 SCHIRLEI SCHMIDT	0000094316	09/05/2014	IPTU	45,00
12562	4806186	0 SCHIRLEI SCHMIDT	0000094317	09/05/2014	IPTU	45,00
12563	4806187	0 ANTONIO FURTUNATO DE ARAUJO FILHO	0000094318	09/05/2014	IPTU	45,00
12564	4806190	0 ANTONIO FURTUNATO DE ARAUJO FILHO	0000094321	09/05/2014	IPTU	45,00
12565	4806191	0 SCHIRLEI SCHMIDT	0000094322	09/05/2014	IPTU	45,00
12566	4806192	0 SCHIRLEI SCHMIDT	0000094323	09/05/2014	IPTU	45,00
12567	4806194	0 ANA DAURIA DE SOUSA CASTRO	0000094326	09/05/2014	IPTU	45,00
12568	4806195	0 ANA DAURIA DE SOUSA CASTRO	0000094327	09/05/2014	IPTU	45,00
12569	4806196	0 ANA DAURIA DE SOUSA CASTRO	0000094328	09/05/2014	IPTU	45,00
12570	4806197	0 ELAINE CRISTINA DA CUNHA	0000094329	09/05/2014	IPTU	45,00
12571	4806198	0 ELAINE CRISTINA DA CUNHA	0000094330	09/05/2014	IPTU	45,00
12572	4806199	0 MAURILIO SAMPAIO DE SOUSA	0000094331	09/05/2014	IPTU	45,00
12573	4806203	0 MARIA JOSE DE FARIAS	0000094335	09/05/2014	IPTU	45,00
12574	4806204	0 MARIA JOSE DE FARIAS	0000094336	09/05/2014	IPTU	45,00
12575	4806207	0 LINDOJOHNSON SANTOS GADELHA	0000094339	09/05/2014	IPTU	45,00
12576	4806208	0 LINDOJOHNSON SANTOS GADELHA	0000094340	09/05/2014	IPTU	45,00
12577	4806224	0 FRANCISCO GLEVAN FERREIRA PAZ	0000094357	09/05/2014	IPTU	45,00
12578	4806274	0 GLORIA MARIA DE SA VASCONCELOS	0000094407	09/05/2014	IPTU	45,00
12579	4806278	0	0000094411	09/05/2014	IPTU	45,00
12580	4806279	0 JORGE ROBERTO ALVES	0000094412	09/05/2014	IPTU	45,00
12581	4806280	0 JORGE ROBERTO ALVES	0000094413	09/05/2014	IPTU	45,00
12582	4806281	0 JORGE ROBERTO ALVES	0000094414	09/05/2014	IPTU	45,00
12583	4806282	0 JORGE ROBERTO ALVES	0000094415	09/05/2014	IPTU	45,00
12584	4806283	0 MARIA DO SOCORRO AMARAL ARAGAO	0000094416	09/05/2014	IPTU	45,00
12585	4806284	0 MARIA DO SOCORRO AMARAL ARAGAO	0000094417	09/05/2014	IPTU	45,00
12586	4806285	0 MARIA DO SOCORRO AMARAL ARAGAO	0000094418	09/05/2014	IPTU	45,00
12587	4806286	0 MARIA DO SOCORRO AMARAL ARAGAO	0000094419	09/05/2014	IPTU	45,00
12588	4806287	0 JORGE ROBERTO ALVES	0000094420	09/05/2014	IPTU	45,00
12589	4806288	0 JORGE ROBERTO ALVES	0000094421	09/05/2014	IPTU	45,00
12590	4806289	0 JORGE ROBERTO ALVES	0000094422	09/05/2014	IPTU	45,00
12591	4806290	0 JORGE ROBERTO ALVES	0000094423	09/05/2014	IPTU	45,00
12592	4806291	0 MARINA GOMES CRISÓSTOMO	0000094424	09/05/2014	IPTU	45,00
12593	4806292	0 ANTONIO VITAL DA SILVA	0000094425	09/05/2014	IPTU	45,00
12594	4806307	0 MARIO LOPES FILHO	0000094440	09/05/2014	IPTU	45,00
12595	4806309	0 MARIA HELENITA MOREIRA DA ROCHA	0000094442	09/05/2014	IPTU	45,00
12596	4806317	0 RAIMUNDO NONATO DIAS IBIAPINA	0000094450	09/05/2014	IPTU	45,00
12597	4806322	0 CARLOS ROBERTO KOGEMPA	0000094455	09/05/2014	IPTU	45,00
12598	4806323	0 CARLOS ROBERTO KOGEMPA	0000094456	09/05/2014	IPTU	45,00
12599	4806336	0 MILENA SALES DE ALMEIDA	0000094469	09/05/2014	IPTU	45,00
12600	4806337	0 MILENA SALES DE ALMEIDA	0000094470	09/05/2014	IPTU	45,00
12601	4806338	0 GEORGE HAMILTON BASTOS DE ALMEIDA	0000094471	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
12602	4806339 0	GEORGE HAMILTON BASTOS DE ALMEIDA	0000094472	09/05/2014	IPTU	45,00
12603	4806344 0	CARLOS ROBERTO KOGEMPA	0000094477	09/05/2014	IPTU	45,00
12604	4806345 0	CARLOS ROBERTO KOGEMPA	0000094478	09/05/2014	IPTU	45,00
12605	4806351 0	GUTTEMBERG DE SOUSA OLIVEIRA	0000094484	09/05/2014	IPTU	45,00
12606	4806357 0	JOAO GOMES DOS SANTOS	0000094490	09/05/2014	IPTU	45,00
12607	4806358 0	JOAO GOMES DOS SANTOS	0000094491	09/05/2014	IPTU	45,00
12608	4806359 0	JOAO GOMES DOS SANTOS	0000094492	09/05/2014	IPTU	45,00
12609	4806360 0	JOAO GOMES DOS SANTOS	0000094493	09/05/2014	IPTU	45,00
12610	4806373 0	MIGUEL FERREIRA NETO	0000094506	09/05/2014	IPTU	45,00
12611	4806374 0	MIGUEL FERREIRA NETO	0000094507	09/05/2014	IPTU	45,00
12612	4806377 0	MARIA ALBANISA DE OLIVEIRA SANTOS	0000094510	09/05/2014	IPTU	45,00
12613	4806378 0	MARIA ALBANISA DE OLIVEIRA SANTOS	0000094511	09/05/2014	IPTU	45,00
12614	4806387 0	MARIA ALBANISA DE OLIVEIRA SANTOS	0000094520	09/05/2014	IPTU	45,00
12615	4806388 0	MARIA ALBANISA DE OLIVEIRA SANTOS	0000094521	09/05/2014	IPTU	45,00
12616	4806391 0	MIGUEL FERREIRA NETO	0000094524	09/05/2014	IPTU	45,00
12617	4806392 0	MIGUEL FERREIRA NETO	0000094525	09/05/2014	IPTU	45,00
12618	4806401 0	GERONCIO BRIGIDO HOLANDA SERENO	0000094534	09/05/2014	IPTU	45,00
12619	4806402 0	GERONCIO BRIGIDO HOLANDA SERENO	0000094535	09/05/2014	IPTU	45,00
12620	4806403 0	GERONCIO BRIGIDO HOLANDA SERENO	0000094536	09/05/2014	IPTU	45,00
12621	4806404 0	GERONCIO BRIGIDO HOLANDA SERENO	0000094537	09/05/2014	IPTU	45,00
12622	4806414 0	GUTEMBERGE FERNANDES DA COSTA BRITO	0000094548	09/05/2014	IPTU	45,00
12623	4806415 0	MARIA AURINEIDE BEZERRA AMORIM	0000094549	09/05/2014	IPTU	45,00
12624	4806416 0	MARIA AURINETE BEZERRA AMORIM	0000094550	09/05/2014	IPTU	45,00
12625	4806417 0	BENEDITA NEIDE SOUSA DE ALBUQUERQ	0000094551	09/05/2014	IPTU	45,00
12626	4806418 0	BENEDITA NEIDE SOUSA DE ALBUQUERQ	0000094552	09/05/2014	IPTU	45,00
12627	4806419 0	GUTEMBERG FERNANDES DA COSTA BRIT	0000094553	09/05/2014	IPTU	45,00
12628	4806420 0	GUTEMBERG FERNANDES DA COSTA BRIT	0000094554	09/05/2014	IPTU	45,00
12629	4806421 0	GUTEMBERG FERNANDES DA COSTA BRIT	0000094555	09/05/2014	IPTU	45,00
12630	4806424 0	RUY ALBUQUERQUE SEREJO	0000094558	09/05/2014	IPTU	45,00
12631	4806436 0		0000094570	09/05/2014	IPTU	45,00
12632	4806438 0	RUY ALBUQUERQUE SEREJO	0000094572	09/05/2014	IPTU	45,00
12633	4806445 0	ABSALÃO SOBREIRA CORDEIRO	0000094579	09/05/2014	IPTU	45,00
12634	4806446 0	ABSALÃO SOBEIRA CORDEIRO	0000094580	09/05/2014	IPTU	45,00
12635	4806447 0	MARIA AURINEIDE BEZERRA AMORIM	0000094581	09/05/2014	IPTU	45,00
12636	4806448 0	MARIA AURINEIDE BEZERRA AMORIM	0000094582	09/05/2014	IPTU	45,00
12637	4806453 0		0000094587	09/05/2014	IPTU	45,00
12638	4806454 0	SILVIO MARCOS DA SILVA	0000094588	09/05/2014	IPTU	52,73
12639	4806455 0	SILVIO MARCOS DA SILVA	0000094589	09/05/2014	IPTU	45,00
12640	4806458 0	MARIA DA PENHA LIMA DE ARAUJO	0000094598	09/05/2014	IPTU	45,00
12641	4806459 0	MARIA DA PENHA LIMA DE ARAUJO	0000094599	09/05/2014	IPTU	45,00
12642	4806460 0	MARIA DA PENHA LIMA DE ARAUJO	0000094600	09/05/2014	IPTU	45,00
12643	4806461 0	MARIA DA PENHA LIMA DE ARAUJO	0000094601	09/05/2014	IPTU	45,00
12644	4806462 0	MARIA DA PENHA LIMA DE ARAUJO	0000094602	09/05/2014	IPTU	45,00
12645	4806463 0	MARIA DA PENHA LIMA DE ARAUJO	0000094603	09/05/2014	IPTU	45,00
12646	4806464 0	MARIA DA PENHA LIMA DE ARAUJO	0000094604	09/05/2014	IPTU	45,00
12647	4806465 0	MARIA DA PENHA LIMA DE ARAUJO	0000094605	09/05/2014	IPTU	45,00
12648	4806466 0	MARIA DA PENHA LIMA DE ARAUJO	0000094606	09/05/2014	IPTU	45,00
12649	4806472 0	LUIZ NOCRATO VIDAL JUNIOR	0000094612	09/05/2014	IPTU	45,00
12650	4806473 0	JUCINEIDE ALVES FERNANDES VENTURA	0000094613	09/05/2014	IPTU	45,00
12651	4806474 0	JUCINEIDE ALVES FERNANDES VENTURA	0000094614	09/05/2014	IPTU	45,00
12652	4806479 0	MARCOS CESAR GONÇALVES	0000094619	09/05/2014	IPTU	45,00
12653	4806480 0	MARCOS CESAR GONÇALVES	0000094620	09/05/2014	IPTU	45,00
12654	4806489 0	MARCOS CESAR GONÇALVES	0000094629	09/05/2014	IPTU	45,00
12655	4806490 0	MARCOS CESAR GONÇALVES	0000094630	09/05/2014	IPTU	45,00
12656	4806495 0	JUCINEIDE ALVES FERNANDES VENTURA	0000094635	09/05/2014	IPTU	45,00
12657	4806496 0	JUCINEIDE ALVES FERNANDES VENTURA	0000094636	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
12658	4806497 0	LUIZ NOCRATO VIDAL JUNIOR	0000094637	09/05/2014	IPTU	45,00
12659	4806499 0		0000094639	09/05/2014	IPTU	45,00
12660	4806501 0	RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0000094641	09/05/2014	IPTU	45,00
12661	4806502 0	RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0000094642	09/05/2014	IPTU	45,00
12662	4806503 0	MARIA DA PENHA LIMA DE ARAUJO	0000094643	09/05/2014	IPTU	45,00
12663	4806504 0	MARIA DA PENHA LIMA DE ARAUJO	0000094644	09/05/2014	IPTU	45,00
12664	4806505 0	MARIA DA PENHA LIMA DE ARAUJO	0000094645	09/05/2014	IPTU	45,00
12665	4806506 0	MARIA DA PENHA LIMA DE ARAUJO	0000094646	09/05/2014	IPTU	45,00
12666	4806513 0	VALDEMIR DUDA DE LIMA	0000094653	09/05/2014	IPTU	45,00
12667	4806514 0	VALDEMIR DUDA DE LIMA	0000094654	09/05/2014	IPTU	45,00
12668	4806515 0	VALDEMIR DUDA DE LIMA	0000094655	09/05/2014	IPTU	45,00
12669	4806516 0	VALDEMIR DUDA DE LIMA	0000094656	09/05/2014	IPTU	45,00
12670	4806523 0	MARIA NEUZETE SOMBRA	0000094663	09/05/2014	IPTU	45,00
12671	4806524 0	MARIA NEUZETE SOMBRA	0000094664	09/05/2014	IPTU	45,00
12672	4806543 0	MARIA NEUZETE SOMBRA	0000094683	09/05/2014	IPTU	45,00
12673	4806544 0	MARIA NEUZETE SOMBRA	0000094684	09/05/2014	IPTU	45,00
12674	4806545 0	LUZANIRA LOPES DE SOUSA	0000094685	09/05/2014	IPTU	45,00
12675	4806546 0	LUZANIRA LOPES DE SOUSA	0000094686	09/05/2014	IPTU	45,00
12676	4806551 0	VALDEMIR DUDA DE LIMA	0000094691	09/05/2014	IPTU	45,00
12677	4806552 0	VALDEMIR DUDA DE LIMA	0000094692	09/05/2014	IPTU	45,00
12678	4806553 0	VALDEMIR DUDA DE LIMA	0000094693	09/05/2014	IPTU	45,00
12679	4806554 0	VALDEMIR DUDA DE LIMA	0000094694	09/05/2014	IPTU	45,00
12680	4806555 0	JOAO DA SILVA RODRIGUES	0000094695	09/05/2014	IPTU	45,00
12681	4806556 0	CLEMENTE LIVANDO PINHEIRO	0000094696	09/05/2014	IPTU	45,00
12682	4806557 0	CLEMENTE LIVANDO PINHEIRO	0000094697	09/05/2014	IPTU	45,00
12683	4806560 0	SINDICATO DOS VIGILANTES DO CEARÁ	0000094700	09/05/2014	IPTU	292,42
12684	4806574 0	NELZA MARIA DE ARAÚJO LEÃO	0000094732	09/05/2014	IPTU	45,00
12685	4806575 0	Ana Cristina Cantanhede Alves	0000094734	09/05/2014	IPTU	45,00
12686	4806576 0	Ana Cristina Cantanhede Alves	0000094735	09/05/2014	IPTU	45,00
12687	4806577 0	HERONDINO FRANCO DO VALE	0000094736	09/05/2014	IPTU	45,00
12688	4806578 0	HERONDINO FRANCO DO VALE	0000094737	09/05/2014	IPTU	45,00
12689	4806579 0	HERONDINO FRANCO DO VALE	0000094738	09/05/2014	IPTU	45,00
12690	4806585 0	FRANCISCO IGOR SOUZA MOREIRA	0000094744	09/05/2014	IPTU	45,00
12691	4806586 0	FRANCISCO IGOR SOUZA MOREIRA	0000094745	09/05/2014	IPTU	45,00
12692	4806587 0	SANDRA REGINA PAZ LIMA.	0000094746	09/05/2014	IPTU	45,00
12693	4806588 0	SANDRA REGINA PAZ LIMA.	0000094747	09/05/2014	IPTU	45,00
12694	4806591 0	SILVIA ANDREA BELMIRO	0000094750	09/05/2014	IPTU	45,00
12695	4806594 0	FRANCILEIDE DE SOUSA BARBOSA	0000094753	09/05/2014	IPTU	45,00
12696	4806595 0	FRANCILEIDE DE SOUSA BARBOSA	0000094754	09/05/2014	IPTU	45,00
12697	4806596 0	ELISMAR DE SOUZA FILHO	0000094755	09/05/2014	IPTU	45,00
12698	4806597 0	ELISMAR DE SOUZA FILHO	0000094756	09/05/2014	IPTU	45,00
12699	4806600 0	CLAUDIO MACEDO DE SOUZA	0000094759	09/05/2014	IPTU	45,00
12700	4806601 0	CLAUDIO MACEDO DE SOUZA	0000094760	09/05/2014	IPTU	45,00
12701	4806608 0	FRANCILEIDE DE SOUSA BARBOSA	0000094767	09/05/2014	IPTU	45,00
12702	4806609 0	FRANCILEIDE DE SOUSA BARBOSA	0000094768	09/05/2014	IPTU	45,00
12703	4806610 0	FRANCISCO LUCIANO BENEVIDES GURGE	0000094769	09/05/2014	IPTU	45,00
12704	4806611 0	FRANCISCO LUCIANO BENEVIDES GURGE	0000094770	09/05/2014	IPTU	45,00
12705	4806612 0	ANTONIO FRANCISCO JUSTINO RIBEIRO	0000094771	09/05/2014	IPTU	45,00
12706	4806615 0	SANDRA REGINA PAZ LIMA.	0000094774	09/05/2014	IPTU	45,00
12707	4806616 0	SANDRA REGINA PAZ LIMA.	0000094775	09/05/2014	IPTU	45,00
12708	4806617 0	FRANCISCO IGOR SOUZA MOREIRA	0000094776	09/05/2014	IPTU	45,00
12709	4806618 0	FRANCISCO IGOR SOUZA MOREIRA	0000094777	09/05/2014	IPTU	45,00
12710	4806623 0	RAIMUNDO EDSON DOS SANTOS.	0000094782	09/05/2014	IPTU	45,00
12711	4806626 0	FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DA SIL	0000094785	09/05/2014	IPTU	45,00
12712	4806627 0	VALDIVIA ALELUIA DE SOUSA	0000094786	09/05/2014	IPTU	45,00
12713	4806628 0	VALDIVIA ALELUIA DE SOUSA	0000094787	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
12714	4806629	0 VALDIVIA ALELUIA DE SOUSA	0000094788	09/05/2014	IPTU	45,00
12715	4806630	0 VALDIVIA ALELUIA DE SOUSA	0000094789	09/05/2014	IPTU	45,00
12716	4806631	0 VALDIVIA ALELUIA DE SOUSA	0000094790	09/05/2014	IPTU	45,00
12717	4806632	0 VALDIVIA ALELUIA DE SOUSA	0000094791	09/05/2014	IPTU	45,00
12718	4806633	0 VALDIVIA ALELUIA DE SOUSA	0000094792	09/05/2014	IPTU	45,00
12719	4806635	0 VIMARIA CARVALHO DA SILVA	0000094794	09/05/2014	IPTU	45,00
12720	4806636	0 TEREZINHA CARNEIRO PIMENTEL	0000094795	09/05/2014	IPTU	45,00
12721	4806637	0 TEREZINHA CARNEIRO PIMENTEL	0000094796	09/05/2014	IPTU	45,00
12722	4806649	0 DEICIANE SOARES LOPES	0000094808	09/05/2014	IPTU	45,00
12723	4806650	0 DEICIANE SOARES LOPES	0000094809	09/05/2014	IPTU	45,00
12724	4806651	0 DEICIANE SOARES LOPES	0000094810	09/05/2014	IPTU	45,00
12725	4806652	0 DEICIANE SOARES LOPES	0000094811	09/05/2014	IPTU	45,00
12726	4806665	0 TEREZINHA CARNEIRO PIMENTEL	0000094824	09/05/2014	IPTU	45,00
12727	4806666	0 VIMARIA CARVALHO DA SILVA	0000094825	09/05/2014	IPTU	45,00
12728	4806668	0 VALDIVIA ALELUIA DE SOUSA	0000094827	09/05/2014	IPTU	45,00
12729	4806669	0 VALDIVIA ALELUIA DE SOUSA	0000094828	09/05/2014	IPTU	45,00
12730	4806670	0 VALDIVIA ALELUIA DE SOUSA	0000094829	09/05/2014	IPTU	45,00
12731	4806671	0 VALDIVIA ALELUIA DE SOUSA	0000094830	09/05/2014	IPTU	45,00
12732	4806672	0 VALDIVIA ALELUIA DE SOUSA	0000094831	09/05/2014	IPTU	45,00
12733	4806673	0 GEOMETRICA CONST. MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS LTDA-ME	0000094832	09/05/2014	IPTU	58,13
12734	4806678	0 CLEIDE HELENA MARQUES LOUSADA	0000094841	09/05/2014	IPTU	89,90
12735	4806679	0 MARIA WILCELINA BEZERRA ALMEIDA	0000094845	09/05/2014	IPTU	45,00
12736	4806714	0 ANTONIO EDSON CARLOS DOS SANTOS	0000094893	09/05/2014	IPTU	419,81
12737	4806729	0 ROSIMERE ALENCAR ROCHA	0000096455	09/05/2014	IPTU	45,00
12738	4806737	0 JAIME ANTONIO ARAUJO MELO	0000096464	09/05/2014	IPTU	45,00
12739	4806739	0 MARIA EUNICE DA CONCEICAO	0000096466	09/05/2014	IPTU	45,00
12740	4806783	0 FRANCISCA JESSILENE MOTA FREITAS	0000096511	09/05/2014	IPTU	45,00
12741	4806791	0 ELISANGELA DE OLIVEIRA NOBRE	0000096519	09/05/2014	IPTU	45,00
12742	4806793	0 MEIRILANE MARTINS MAIA TEIXEIRA	0000096521	09/05/2014	IPTU	45,00
12743	4806801	0 ELCIAS ALVES DE BRITO	0000096529	09/05/2014	IPTU	45,00
12744	4806802	0 ELCIAS ALVES DE BRITO	0000096530	09/05/2014	IPTU	45,00
12745	4806804	0 IRISVÂNIA FERREIRA DE MATOS	0000096532	09/05/2014	IPTU	45,00
12746	4806805	0 IRISVÂNIA FERREIRA DE MATOS	0000096533	09/05/2014	IPTU	45,00
12747	4806812	0 ADRIANA SOARES DA SILVA	0000096541	09/05/2014	IPTU	45,00
12748	4806813	0 GECIANA DANTAS DA SILVA	0000096542	09/05/2014	IPTU	45,00
12749	4806825	0 ANGELO FRANCISCO RIBEIRO	0000096554	09/05/2014	IPTU	45,00
12750	4806826	0 ANGELO FRANCISCO RIBEIRO	0000096555	09/05/2014	IPTU	45,00
12751	4806829	0 ERISVALDO GONZAGA LANDIM	0000096558	09/05/2014	IPTU	45,00
12752	4806860	0 JOÃO BATISTA ARAUJO DE FREITAS	0000096589	09/05/2014	IPTU	45,00
12753	4806861	0 RAUL ENRIQUE TAYLOR ALVEAR	0000096590	09/05/2014	IPTU	45,00
12754	4806868	0 LUIZA VICTOR DOS SANTOS	0000096597	09/05/2014	IPTU	45,00
12755	4806869	0 IZA VICTOR DOS SANTOS	0000096598	09/05/2014	IPTU	45,00
12756	4806871	0 JOÃO SOARES DE OLIVEIRA	0000096600	09/05/2014	IPTU	45,00
12757	4806873	0 JOÃO SOARES DE OLIVEIRA	0000096602	09/05/2014	IPTU	45,00
12758	4806875	0 ANTONIO MARCOS VIANA	0000096604	09/05/2014	IPTU	45,00
12759	4806898	0 ANTONIO KERMIVALDO LIMA GUILHERME	0000096631	09/05/2014	IPTU	45,00
12760	4806900	0 FRANCISCO JACKSON SILVA GOMES	0000096633	09/05/2014	IPTU	45,00
12761	4806902	0 FRANSUEDIO DA SILVA GONDIM	0000096635	09/05/2014	IPTU	45,00
12762	4806912	0 FRANCISCO GONDIM FERREIRA	0000096645	09/05/2014	IPTU	45,00
12763	4806919	0 GILVAN FERNANDES MARINHO	0000096652	09/05/2014	IPTU	45,00
12764	4806921	0 MARIA DAS GRAÇAS BARROSO DAMASCENO	0000096654	09/05/2014	IPTU	45,00
12765	4806922	0 MARIA DAS GRAÇAS BARROSO DAMASCENO	0000096655	09/05/2014	IPTU	45,00
12766	4806930	0 MARIA ROSA SOUZA DO NASCIMENTO	0000096663	09/05/2014	IPTU	45,00
12767	4806932	0 ANAMELIA ALVES NOGUEIRA	0000096665	09/05/2014	IPTU	45,00
12768	4806933	0 FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA	0000096666	09/05/2014	IPTU	45,00
12769	4806940	0 MARIA ROSA SOUZA DO NASCIMENTO	0000096673	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
12770	4806951	0 FRANCISCO RONALDO SILVA BARBALHO	0000096686	09/05/2014	IPTU	45,00
12771	4806958	0 ROSALIA RODRIGUES DE SOUSA	0000096693	09/05/2014	IPTU	45,00
12772	4806963	0 EDUARDO TELES DE MENEZES	0000096698	09/05/2014	IPTU	45,00
12773	4806976	0 MARIA NILCELIA BARBOSA	0000096711	09/05/2014	IPTU	75,12
12774	4806984	0 FRANCISCO CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	0000096720	09/05/2014	IPTU	45,00
12775	4806985	0 ANTONIO BEZERRA DO VALE	0000096721	09/05/2014	IPTU	45,00
12776	4806990	0 ELISANGELA DE OLIVEIRA NOBRE	0000096726	09/05/2014	IPTU	45,00
12777	4806991	0 FRANCISCO JONAS DE SOUZA	0000096727	09/05/2014	IPTU	45,00
12778	4806992	0 MARIA ANTONIETA CAMPOS SOUSA	0000096728	09/05/2014	IPTU	45,00
12779	4806994	0 DANIELLE LOPES ALMEIDA	0000096730	09/05/2014	IPTU	45,00
12780	4806995	0 MARIA CONCEIÇÃO ALMEIDA DE FREITAS	0000096731	09/05/2014	IPTU	45,00
12781	4806996	0 MARIA SANTANA DOS SANTOS SILVA	0000096732	09/05/2014	IPTU	45,00
12782	4806997	0 PAULO SERGIO LOPES DE SOUZA	0000096733	09/05/2014	IPTU	45,00
12783	4807000	0 RAIMUNDO BARBOSA	0000096736	09/05/2014	IPTU	45,00
12784	4807007	0 ANTONIO MATIAS DE SOUZA	0000096743	09/05/2014	IPTU	45,00
12785	4807009	0 JOSIAS ROCHA LOPES	0000096745	09/05/2014	IPTU	45,00
12786	4807040	0 JOSE EDVAR MARTINS DE FREITAS	0000096777	09/05/2014	IPTU	45,00
12787	4807046	0 RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA NETO	0000096783	09/05/2014	IPTU	45,00
12788	4807049	0 JOAQUIM JOSE VIEIRA	0000096786	09/05/2014	IPTU	45,00
12789	4807050	0 JOAQUIM JOSE VIEIRA	0000096787	09/05/2014	IPTU	45,00
12790	4807051	0 ANTONIO BEZERRA DO VALE	0000096788	09/05/2014	IPTU	45,00
12791	4807052	0 JOÃO CARLOS DA SILVA	0000096789	09/05/2014	IPTU	45,00
12792	4807057	0 JOSE IDELANDIO ARRAES	0000096794	09/05/2014	IPTU	45,00
12793	4807059	0 JOAQUIM JOSE VIEIRA	0000096796	09/05/2014	IPTU	45,00
12794	4807060	0 JOAQUIM JOSE VIEIRA	0000096797	09/05/2014	IPTU	45,00
12795	4807062	0 ANTONILSON DA SILVA SOARES	0000096799	09/05/2014	IPTU	45,00
12796	4807067	0 JOSE ROBERTO DE ARAUJO	0000096804	09/05/2014	IPTU	45,00
12797	4807068	0 ANTONIA IDALINA CAVALCANTE BRAGA	0000096805	09/05/2014	IPTU	45,00
12798	4807071	0 IVONETE LUIZ DA SILVA	0000096808	09/05/2014	IPTU	45,00
12799	4807075	0 CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA CAMPOS	0000096812	09/05/2014	IPTU	45,00
12800	4807076	0 Odemir Andrade Da Fonceca Junior	0000096813	09/05/2014	IPTU	45,00
12801	4807077	0 Odemir Andrade Da Fonceca Junior	0000096814	09/05/2014	IPTU	45,00
12802	4807078	0 CARLOS ANDRE RIBEIRO DA SILVA	0000096815	09/05/2014	IPTU	45,00
12803	4807079	0 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA	0000096816	09/05/2014	IPTU	45,00
12804	4807080	0 DELSON GOMES DE SOUSA	0000096817	09/05/2014	IPTU	45,00
12805	4807081	0 MANUEL PINHEIRO SANTIAGO	0000096818	09/05/2014	IPTU	45,00
12806	4807082	0 MANUEL PINHEIRO SANTIAGO	0000096819	09/05/2014	IPTU	45,00
12807	4807084	0 JOSE TARCISIO FALCAO	0000096821	09/05/2014	IPTU	45,00
12808	4807087	0 MARIA LEONIZA BARBOSA DE ARAUJO	0000096824	09/05/2014	IPTU	45,00
12809	4807088	0 MARIA LEONIZA BARBOSA DE ARAUJO	0000096825	09/05/2014	IPTU	45,00
12810	4807089	0 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS MONTEIRO	0000096826	09/05/2014	IPTU	45,00
12811	4807097	0 MARIA AUXILIADORA TEIXEIRA GUERREIRO CACAIS	0000096834	09/05/2014	IPTU	45,00
12812	4807098	0 ANTONIA ROSINHA DE BRITO SOUSA	0000096835	09/05/2014	IPTU	45,00
12813	4807099	0 MARIA ANTONIETA CAMPOS SOUSA	0000096836	09/05/2014	IPTU	45,00
12814	4807100	0 NEIBSON LOPES DE FREITAS	0000096837	09/05/2014	IPTU	45,00
12815	4807109	0 TERESA TEIXEIRA DE MENEZES TABOSA	0000096846	09/05/2014	IPTU	45,00
12816	4807110	0 TERESA TEIXEIRA DE MENEZES TABOSA	0000096847	09/05/2014	IPTU	45,00
12817	4807121	0 JOSE ARNALDO RIBEIRO TEIXEIRA	0000096858	09/05/2014	IPTU	45,00
12818	4807122	0 JOSE ARNALDO RIBEIRO TEIXEIRA	0000096859	09/05/2014	IPTU	45,00
12819	4807124	0 CLEONICE MARIA FERREIRA DOS SANTOS	0000096861	09/05/2014	IPTU	45,00
12820	4807128	0 ESPOLIO DE LUZIA SOARES LIMA	0000096865	09/05/2014	IPTU	45,00
12821	4807138	0 ESPOLIO DE LUZIA SOARES LIMA	0000096875	09/05/2014	IPTU	45,00
12822	4807139	0 MARIA WILLIANE MATOS DE ALBUQUERQUE	0000096876	09/05/2014	IPTU	45,00
12823	4807155	0 JOSE DE ANCHIETA COUTINHO VASCONCELOS	0000096892	09/05/2014	IPTU	45,00
12824	4807156	0 JOSE DE ANCHIETA COUTINHO VASCONCELOS	0000096893	09/05/2014	IPTU	45,00
12825	4807161	0 RAIMUNDO NONATO LIMA JUNIOR	0000096906	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
12826	4807162 0	FRANCISCO JOSE CAVALCANTE SOUSA	0000096911	09/05/2014	IPTU	257,06
12827	4807163 0	RAUL MASSARANDUBA MAUES AMOEDO	0000096942	09/05/2014	IPTU	239,74
12828	4807165 0	ARIZIO ALVES CORREIA	0000096945	09/05/2014	IPTU	132,89
12829	4807170 0	MANUEL ROMUALDO DA COSTA	0000096951	09/05/2014	IPTU	126,93
12830	4807191 0	LUIS RODRIGUES DA COSTA	0000097410	09/05/2014	IPTU	45,00
12831	4807192 0	HELIO RODRIGUES DA COSTA	0000097411	09/05/2014	IPTU	45,00
12832	4807202 0	JOAO BOSCO MELO CRUZ	0000097438	09/05/2014	IPTU	1.061,41
12833	4807204 0	CARLOS AUAD	0000097440	09/05/2014	IPTU	663,60
12834	4807205 0	MARCUS	0000097441	09/05/2014	IPTU	321,57
12835	4807207 0	MARGARETH L WOJCIEKOWSKI/MARGO	0000097445	09/05/2014	IPTU	80,87
12836	4807208 0	MAIRA CAROLINA CARBONIERI/MARGO	0000097446	09/05/2014	IPTU	45,00
12837	4807209 0	LUIZ LOURENCO FREIRE	0000097448	09/05/2014	IPTU	141,72
12838	4807211 0	PAULO ROBERTO M RIBEIRO/MARGO	0000097451	09/05/2014	IPTU	45,00
12839	4807212 0	MARIA DE FATIMA CONCEICAO DA SILV	0000097452	09/05/2014	IPTU	237,67
12840	4807216 0	JOSE ARNALDO LIMA FREIRE	0000097554	09/05/2014	IPTU	601,82
12841	4807218 0	JOILMA FERREIRA FREITAS	0000097556	09/05/2014	IPTU	45,88
12842	4807219 0	JOILMA FERREIRA FREITAS	0000097557	09/05/2014	IPTU	51,82
12843	4807220 0	JOILMA FERREIRA FREITAS	0000097558	09/05/2014	IPTU	70,92
12844	4807221 0	JOILMA FERREIRA FREITAS	0000097559	09/05/2014	IPTU	59,69
12845	4807231 0	FRANCISCO DE ASSIS P DOS SANTOS	0000098257	09/05/2014	IPTU	45,00
12846	4807244 0	FRANCISCO MOREIRA MACHADO	0000098273	09/05/2014	IPTU	304,40
12847	4807251 0	MAICK FRANCK PEIXOTO DE ANDRADE	0000098281	09/05/2014	IPTU	111,97
12848	4807274 0	MAURICIO CLEMENTE DE OLIVEIRA	0000098307	09/05/2014	IPTU	330,73
12849	4807275 0	FRANCISCO DAS GRACAS C. DA COSTA	0000098314	09/05/2014	IPTU	183,48
12850	4807276 0	FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO/TESCO	0000098318	09/05/2014	IPTU	45,00
12851	4807279 0	FRANCISCA CLAUDIA DA S SANTOS	0000098329	09/05/2014	IPTU	45,00
12852	4807289 0	SAMEA SABOIA CORREIA LIMA	0000098788	09/05/2014	IPTU	45,00
12853	4807293 0	CONSELHO COMUNITARIO DO CEARA-SOL LESTE	0000098802	09/05/2014	IPTU	875,40
12854	4807300 0	MAURILIA MARQUES MONTEIRO	0000098816	09/05/2014	IPTU	55,54
12855	4807301 0	MOISES XAVIER LIMA	0000098817	09/05/2014	IPTU	73,62
12856	4807303 0	SANDRA RICARDO DE CASTRO	0000098820	09/05/2014	IPTU	45,00
12857	4807306 0	RAIMUNDO RABELO MAIA E OUTRA	0000098845	09/05/2014	IPTU	45,00
12858	4807311 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000098910	09/05/2014	IPTU	17.290,25
12859	4807312 0	GERVANI LOURENÇO DA SILVA	0000098911	09/05/2014	IPTU	66,93
12860	4807317 0	ANDRÉA MARIA DOS SANTOS	0000098922	09/05/2014	IPTU	133,07
12861	4807318 0	NORMANDO MATIAS RIBEIRO	0000098923	09/05/2014	IPTU	77,22
12862	4807319 0	MARCOS ASNTONIO MARTINS RIBEIRO	0000098924	09/05/2014	IPTU	45,00
12863	4807325 0	MAIKSON GOMES DE FREITAS	0000098932	09/05/2014	IPTU	76,66
12864	4807326 0	MAIKSON GOMES DE FREITAS	0000098933	09/05/2014	IPTU	53,10
12865	4807327 0	SANDRA DANIEL DA CONCEIÇÃO	0000098935	09/05/2014	IPTU	45,00
12866	4807329 0	TEREZA PEREIRA DE SOUZA	0000098951	09/05/2014	IPTU	361,41
12867	4807343 0	LELENILDO ALEXANDRE MESQUITA	0000099072	09/05/2014	IPTU	56,60
12868	4807349 0	CESAR ARAUJO MARCELINO	0000099145	09/05/2014	IPTU	580,20
12869	4807350 1	PAULO RICARDO SIQUEIRA CAMPOS	0000099146	29/05/2014	IPTU	97,57
12870	4807353 0	FRANCISCA EVELINE F DOS SANTOS E MARIA DE FATIMA	0000099184	09/05/2014	IPTU	45,00
12871	4807354 0	MARIA NUBIA L DA SILVA E FRANCISCO RODRIGUES DE	0000099185	09/05/2014	IPTU	45,00
12872	4807358 0	JULIANA SILVA MARTINS	0000099224	09/05/2014	IPTU	105,00
12873	4807360 0	GIUSEPPE ZAGO	0000099271	09/05/2014	IPTU	76,68
12874	4807391 0	MANUEL ALVES MARTINS	0000099319	09/05/2014	IPTU	93,08
12875	4807393 0	MARIA LUIZA MARQUES	0000099342	09/05/2014	IPTU	104,46
12876	4807394 0	MARIA LUIZA MARQUES	0000099343	09/05/2014	IPTU	103,62
12877	4807408 0	FERNANDO DA SILVA	0000099368	09/05/2014	IPTU	45,00
12878	4807437 0	GRANPLAYA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0000099418	09/05/2014	IPTU	462,50
12879	4807459 0	HERDEIROS DE JOSUE GADELHA	0000099459	09/05/2014	IPTU	543,67
12880	4807468 0	FRANCISCO RAIMUNDO L DE OLIVEIRA	0000099480	09/05/2014	IPTU	48,11
12881	4807481 0	MARCOS CAXIADO OLIMPIO	0000099724	09/05/2014	IPTU	543,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
12882	4807482 0	AQUACRUSTA MARINHA LTDA	0000099725	09/05/2014	IPTU	9.924,96
12883	4807499 0	JOSE ROMÃO VITOR E OUTRO	0000099881	09/05/2014	IPTU	2.240,73
12884	4807506 0	MARIA JOSE VERAS CORREA	0000099892	09/05/2014	IPTU	56,02
12885	4807508 0	EMILIO CHASTINET BRAGA	0000099901	09/05/2014	IPTU	92,22
12886	4807516 0	ROBERTO CARNEIRO DE MORAIS E OUTRA	0000099910	09/05/2014	IPTU	45,00
12887	4807517 0	ROBERTO CARNEIRO DE MORAIS E OUTRA	0000099911	09/05/2014	IPTU	64,13
12888	4807537 0	MARIA JOSE FERREIRA SAMPAIO	0000099958	09/05/2014	IPTU	428,58
12889	4807551 0	LEILIANE DE ABREU CIANO	0000100007	09/05/2014	IPTU	239,53
12890	4807552 0	FRANCISCO MIGUEL DE LIMA	0000100008	09/05/2014	IPTU	76,34
12891	4807556 0	GILBERTO VALERIO DOS SANTOS	0000100031	09/05/2014	IPTU	45,00
12892	4807566 0	MARIA DE FATIMA ELIAS	0000100050	09/05/2014	IPTU	45,00
12893	4807567 0	MARIA DE FATIMA ELIAS	0000100051	09/05/2014	IPTU	45,00
12894	4807575 0	ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS	0000100103	09/05/2014	IPTU	200,06
12895	4807580 0	REGINALDO DA SILVA ARAUJO	0000100114	09/05/2014	IPTU	45,00
12896	4807581 0	MIGUEL ARCANJO NUNES CORDEIRO	0000100115	09/05/2014	IPTU	227,45
12897	4807593 0	espolio luiz evangelista gondim e maria pereira	0000100158	09/05/2014	IPTU	9.541,80
12898	4807595 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100209	09/05/2014	IPTU	45,00
12899	4807596 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100210	09/05/2014	IPTU	45,00
12900	4807597 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100211	09/05/2014	IPTU	50,07
12901	4807598 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100212	09/05/2014	IPTU	62,48
12902	4807599 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100213	09/05/2014	IPTU	45,00
12903	4807600 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100214	09/05/2014	IPTU	45,00
12904	4807601 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100215	09/05/2014	IPTU	45,00
12905	4807602 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100216	09/05/2014	IPTU	45,00
12906	4807603 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100217	09/05/2014	IPTU	45,00
12907	4807604 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100218	09/05/2014	IPTU	45,00
12908	4807605 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100219	09/05/2014	IPTU	45,00
12909	4807606 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100220	09/05/2014	IPTU	45,00
12910	4807607 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100221	09/05/2014	IPTU	45,00
12911	4807608 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100222	09/05/2014	IPTU	45,00
12912	4807609 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100223	09/05/2014	IPTU	45,00
12913	4807610 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100224	09/05/2014	IPTU	45,00
12914	4807611 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100225	09/05/2014	IPTU	45,00
12915	4807612 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100226	09/05/2014	IPTU	45,00
12916	4807613 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100227	09/05/2014	IPTU	45,00
12917	4807614 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100228	09/05/2014	IPTU	45,00
12918	4807615 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100229	09/05/2014	IPTU	45,00
12919	4807616 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100230	09/05/2014	IPTU	45,00
12920	4807617 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100231	09/05/2014	IPTU	45,00
12921	4807618 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100232	09/05/2014	IPTU	45,00
12922	4807619 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100233	09/05/2014	IPTU	45,00
12923	4807620 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100234	09/05/2014	IPTU	45,00
12924	4807621 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100235	09/05/2014	IPTU	45,00
12925	4807622 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100236	09/05/2014	IPTU	45,00
12926	4807623 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100237	09/05/2014	IPTU	45,00
12927	4807624 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100238	09/05/2014	IPTU	45,00
12928	4807625 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100239	09/05/2014	IPTU	45,00
12929	4807627 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100242	09/05/2014	IPTU	45,00
12930	4807628 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100243	09/05/2014	IPTU	45,00
12931	4807629 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100244	09/05/2014	IPTU	45,00
12932	4807630 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100245	09/05/2014	IPTU	45,00
12933	4807631 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100246	09/05/2014	IPTU	45,00
12934	4807632 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100247	09/05/2014	IPTU	45,00
12935	4807633 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100248	09/05/2014	IPTU	45,00
12936	4807634 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100249	09/05/2014	IPTU	45,00
12937	4807635 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100250	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
12938	4807636	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100251	09/05/2014	IPTU	45,00
12939	4807637	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100252	09/05/2014	IPTU	45,00
12940	4807638	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100253	09/05/2014	IPTU	45,00
12941	4807639	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100254	09/05/2014	IPTU	45,00
12942	4807640	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100255	09/05/2014	IPTU	45,00
12943	4807641	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100256	09/05/2014	IPTU	45,00
12944	4807642	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100257	09/05/2014	IPTU	45,00
12945	4807643	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100258	09/05/2014	IPTU	45,00
12946	4807644	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100259	09/05/2014	IPTU	45,00
12947	4807645	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100260	09/05/2014	IPTU	45,00
12948	4807646	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100261	09/05/2014	IPTU	45,00
12949	4807647	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100262	09/05/2014	IPTU	45,00
12950	4807648	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100263	09/05/2014	IPTU	45,00
12951	4807649	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100264	09/05/2014	IPTU	45,00
12952	4807650	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100265	09/05/2014	IPTU	45,00
12953	4807651	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100266	09/05/2014	IPTU	45,00
12954	4807652	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100267	09/05/2014	IPTU	45,00
12955	4807653	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100268	09/05/2014	IPTU	45,00
12956	4807654	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100269	09/05/2014	IPTU	45,00
12957	4807655	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100270	09/05/2014	IPTU	45,00
12958	4807656	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100271	09/05/2014	IPTU	45,00
12959	4807657	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100272	09/05/2014	IPTU	45,00
12960	4807658	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100273	09/05/2014	IPTU	45,00
12961	4807659	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100274	09/05/2014	IPTU	45,00
12962	4807660	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100275	09/05/2014	IPTU	45,00
12963	4807661	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100276	09/05/2014	IPTU	45,00
12964	4807662	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100277	09/05/2014	IPTU	45,00
12965	4807663	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100278	09/05/2014	IPTU	45,00
12966	4807664	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100279	09/05/2014	IPTU	45,00
12967	4807665	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100280	09/05/2014	IPTU	45,00
12968	4807666	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100281	09/05/2014	IPTU	45,00
12969	4807667	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100282	09/05/2014	IPTU	45,00
12970	4807668	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100283	09/05/2014	IPTU	45,00
12971	4807669	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100284	09/05/2014	IPTU	45,00
12972	4807670	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100285	09/05/2014	IPTU	45,00
12973	4807671	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100286	09/05/2014	IPTU	45,00
12974	4807672	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100287	09/05/2014	IPTU	45,00
12975	4807673	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100288	09/05/2014	IPTU	45,00
12976	4807674	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100289	09/05/2014	IPTU	45,00
12977	4807675	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100291	09/05/2014	IPTU	45,00
12978	4807676	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100292	09/05/2014	IPTU	45,00
12979	4807677	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100293	09/05/2014	IPTU	45,00
12980	4807678	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100294	09/05/2014	IPTU	45,00
12981	4807679	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100295	09/05/2014	IPTU	45,00
12982	4807681	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100297	09/05/2014	IPTU	45,00
12983	4807682	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100298	09/05/2014	IPTU	45,00
12984	4807683	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100299	09/05/2014	IPTU	45,00
12985	4807684	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100300	09/05/2014	IPTU	45,00
12986	4807685	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100301	09/05/2014	IPTU	45,00
12987	4807686	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100302	09/05/2014	IPTU	45,00
12988	4807687	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100303	09/05/2014	IPTU	45,00
12989	4807688	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100304	09/05/2014	IPTU	45,00
12990	4807689	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100305	09/05/2014	IPTU	45,00
12991	4807690	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100306	09/05/2014	IPTU	45,00
12992	4807691	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100307	09/05/2014	IPTU	45,00
12993	4807692	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100308	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
12994	4807693	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100309	09/05/2014	IPTU	45,00
12995	4807694	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100310	09/05/2014	IPTU	45,00
12996	4807695	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100311	09/05/2014	IPTU	45,00
12997	4807696	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100312	09/05/2014	IPTU	45,00
12998	4807697	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100313	09/05/2014	IPTU	45,00
12999	4807698	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100314	09/05/2014	IPTU	45,00
13000	4807699	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100315	09/05/2014	IPTU	45,00
13001	4807700	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100316	09/05/2014	IPTU	45,00
13002	4807701	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100317	09/05/2014	IPTU	45,00
13003	4807702	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100318	09/05/2014	IPTU	45,00
13004	4807703	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100319	09/05/2014	IPTU	45,00
13005	4807704	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100320	09/05/2014	IPTU	45,00
13006	4807705	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100321	09/05/2014	IPTU	45,00
13007	4807706	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100322	09/05/2014	IPTU	45,00
13008	4807707	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100323	09/05/2014	IPTU	45,00
13009	4807708	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100324	09/05/2014	IPTU	45,00
13010	4807709	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100325	09/05/2014	IPTU	45,00
13011	4807710	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100327	09/05/2014	IPTU	45,00
13012	4807711	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100328	09/05/2014	IPTU	45,00
13013	4807712	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100329	09/05/2014	IPTU	45,00
13014	4807713	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100330	09/05/2014	IPTU	45,00
13015	4807714	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100331	09/05/2014	IPTU	45,00
13016	4807715	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100333	09/05/2014	IPTU	45,00
13017	4807716	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100334	09/05/2014	IPTU	45,00
13018	4807717	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100335	09/05/2014	IPTU	45,00
13019	4807718	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100336	09/05/2014	IPTU	45,00
13020	4807719	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100337	09/05/2014	IPTU	45,00
13021	4807720	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100338	09/05/2014	IPTU	45,00
13022	4807721	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100339	09/05/2014	IPTU	45,00
13023	4807722	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100340	09/05/2014	IPTU	45,00
13024	4807723	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100342	09/05/2014	IPTU	45,00
13025	4807724	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100343	09/05/2014	IPTU	45,00
13026	4807725	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100345	09/05/2014	IPTU	45,00
13027	4807726	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100346	09/05/2014	IPTU	45,00
13028	4807727	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100347	09/05/2014	IPTU	45,00
13029	4807728	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100348	09/05/2014	IPTU	45,00
13030	4807729	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100349	09/05/2014	IPTU	45,00
13031	4807730	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100350	09/05/2014	IPTU	45,00
13032	4807731	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100351	09/05/2014	IPTU	45,00
13033	4807732	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100352	09/05/2014	IPTU	45,00
13034	4807733	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100353	09/05/2014	IPTU	45,00
13035	4807734	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100354	09/05/2014	IPTU	45,00
13036	4807735	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100355	09/05/2014	IPTU	45,00
13037	4807736	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100356	09/05/2014	IPTU	45,00
13038	4807737	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100357	09/05/2014	IPTU	45,00
13039	4807738	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100358	09/05/2014	IPTU	45,00
13040	4807739	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100359	09/05/2014	IPTU	45,00
13041	4807740	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100360	09/05/2014	IPTU	45,00
13042	4807741	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100361	09/05/2014	IPTU	45,00
13043	4807742	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100362	09/05/2014	IPTU	45,00
13044	4807743	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100363	09/05/2014	IPTU	45,00
13045	4807744	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100364	09/05/2014	IPTU	45,00
13046	4807745	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100365	09/05/2014	IPTU	45,00
13047	4807746	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100366	09/05/2014	IPTU	45,00
13048	4807747	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100367	09/05/2014	IPTU	45,00
13049	4807748	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100368	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
13050	4807749	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100369	09/05/2014	IPTU	45,00
13051	4807750	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100370	09/05/2014	IPTU	45,00
13052	4807751	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100371	09/05/2014	IPTU	45,00
13053	4807752	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100372	09/05/2014	IPTU	45,00
13054	4807753	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100373	09/05/2014	IPTU	45,00
13055	4807754	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100374	09/05/2014	IPTU	45,00
13056	4807755	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100375	09/05/2014	IPTU	45,00
13057	4807756	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100376	09/05/2014	IPTU	45,00
13058	4807757	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100380	09/05/2014	IPTU	45,00
13059	4807758	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100381	09/05/2014	IPTU	45,00
13060	4807759	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100382	09/05/2014	IPTU	45,00
13061	4807760	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100383	09/05/2014	IPTU	45,00
13062	4807761	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100384	09/05/2014	IPTU	45,00
13063	4807762	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100385	09/05/2014	IPTU	45,00
13064	4807763	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100386	09/05/2014	IPTU	45,00
13065	4807764	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100387	09/05/2014	IPTU	45,00
13066	4807765	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100388	09/05/2014	IPTU	45,00
13067	4807766	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100389	09/05/2014	IPTU	45,00
13068	4807767	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100390	09/05/2014	IPTU	45,00
13069	4807768	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100391	09/05/2014	IPTU	45,00
13070	4807769	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100392	09/05/2014	IPTU	45,00
13071	4807770	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100393	09/05/2014	IPTU	45,00
13072	4807771	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100394	09/05/2014	IPTU	45,00
13073	4807772	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100395	09/05/2014	IPTU	45,00
13074	4807773	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100396	09/05/2014	IPTU	45,00
13075	4807774	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100397	09/05/2014	IPTU	45,00
13076	4807775	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100398	09/05/2014	IPTU	45,00
13077	4807776	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100399	09/05/2014	IPTU	45,00
13078	4807777	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100400	09/05/2014	IPTU	45,00
13079	4807778	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100401	09/05/2014	IPTU	45,00
13080	4807779	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100402	09/05/2014	IPTU	45,00
13081	4807780	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100403	09/05/2014	IPTU	45,00
13082	4807781	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100404	09/05/2014	IPTU	45,00
13083	4807782	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100405	09/05/2014	IPTU	45,00
13084	4807783	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100406	09/05/2014	IPTU	45,00
13085	4807784	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100407	09/05/2014	IPTU	45,00
13086	4807785	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100408	09/05/2014	IPTU	45,00
13087	4807786	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100409	09/05/2014	IPTU	45,00
13088	4807787	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100410	09/05/2014	IPTU	45,00
13089	4807788	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100411	09/05/2014	IPTU	45,00
13090	4807789	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100412	09/05/2014	IPTU	45,00
13091	4807790	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100413	09/05/2014	IPTU	45,00
13092	4807791	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100414	09/05/2014	IPTU	45,00
13093	4807792	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100415	09/05/2014	IPTU	45,00
13094	4807793	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100417	09/05/2014	IPTU	45,00
13095	4807794	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100418	09/05/2014	IPTU	45,00
13096	4807795	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100419	09/05/2014	IPTU	45,00
13097	4807796	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100421	09/05/2014	IPTU	45,00
13098	4807797	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100422	09/05/2014	IPTU	45,00
13099	4807798	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100423	09/05/2014	IPTU	45,00
13100	4807799	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100424	09/05/2014	IPTU	45,00
13101	4807800	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100425	09/05/2014	IPTU	45,00
13102	4807801	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100426	09/05/2014	IPTU	45,00
13103	4807802	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100427	09/05/2014	IPTU	45,00
13104	4807803	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100428	09/05/2014	IPTU	45,00
13105	4807804	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100429	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
13106	4807805 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100430	09/05/2014	IPTU	45,00
13107	4807806 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100431	09/05/2014	IPTU	45,00
13108	4807807 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100432	09/05/2014	IPTU	45,00
13109	4807808 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100433	09/05/2014	IPTU	45,00
13110	4807809 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100434	09/05/2014	IPTU	45,00
13111	4807810 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100435	09/05/2014	IPTU	45,00
13112	4807811 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100436	09/05/2014	IPTU	45,00
13113	4807812 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100437	09/05/2014	IPTU	45,00
13114	4807813 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100438	09/05/2014	IPTU	45,00
13115	4807814 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100439	09/05/2014	IPTU	45,00
13116	4807815 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100440	09/05/2014	IPTU	45,00
13117	4807816 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100441	09/05/2014	IPTU	45,00
13118	4807817 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100442	09/05/2014	IPTU	45,00
13119	4807818 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100443	09/05/2014	IPTU	45,00
13120	4807819 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100444	09/05/2014	IPTU	45,00
13121	4807820 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100445	09/05/2014	IPTU	45,00
13122	4807821 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100446	09/05/2014	IPTU	45,00
13123	4807822 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100447	09/05/2014	IPTU	45,00
13124	4807823 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100448	09/05/2014	IPTU	45,00
13125	4807824 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100449	09/05/2014	IPTU	45,00
13126	4807825 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100450	09/05/2014	IPTU	45,00
13127	4807826 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100451	09/05/2014	IPTU	45,00
13128	4807827 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100452	09/05/2014	IPTU	45,00
13129	4807828 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100453	09/05/2014	IPTU	45,00
13130	4807829 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100454	09/05/2014	IPTU	45,00
13131	4807830 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100455	09/05/2014	IPTU	45,00
13132	4807831 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100456	09/05/2014	IPTU	45,00
13133	4807832 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100457	09/05/2014	IPTU	45,00
13134	4807833 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100458	09/05/2014	IPTU	45,00
13135	4807834 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100459	09/05/2014	IPTU	45,00
13136	4807835 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100460	09/05/2014	IPTU	45,00
13137	4807836 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100461	09/05/2014	IPTU	45,00
13138	4807837 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100462	09/05/2014	IPTU	45,00
13139	4807844 0	OSIAS DO NASCIMENTO SAMPAIO	0000100476	09/05/2014	IPTU	62,80
13140	4807845 0	MANOEL CLEMENTINO DE ALMEIDA	0000100481	09/05/2014	IPTU	465,99
13141	4807846 0	ANTONIO PEREIRA DE MATOS	0000100488	09/05/2014	IPTU	61,11
13142	4807892 0	JOSE ANTONIO MARTINS VIANA	0000100640	09/05/2014	IPTU	200,60
13143	4807895 0	JOSE IDALMIR TEIXEIRA DO NASCIMENTO	0000100696	09/05/2014	IPTU	199,53
13144	4807898 0	LÍVIO MOREIRA DE GURJÃO	0000100699	09/05/2014	IPTU	106,86
13145	4807947 0	IRANILDA DA SILVA FREITAS	0000100750	09/05/2014	IPTU	45,00
13146	4807950 0	JOSE SARAIVA LEAO	0000100754	09/05/2014	IPTU	45,00
13147	4807951 0	JOSE SARAIVA LEAO	0000100755	09/05/2014	IPTU	53,65
13148	4807954 0	ENDERSON RIBEIRO FERREIRA	0000100767	09/05/2014	IPTU	55,25
13149	4807965 0	ANTONIO CARLOS DE ABREU	0000100789	09/05/2014	IPTU	45,00
13150	4807968 0	FRANCISCO JANIO SOARES DA SILVA	0000100792	09/05/2014	IPTU	88,46
13151	4807971 0	REGINA ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA	0000100823	09/05/2014	IPTU	45,00
13152	4807972 0	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS PEREIRA	0000100825	09/05/2014	IPTU	53,48
13153	4807991 0	MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA	0000100851	09/05/2014	IPTU	204,16
13154	4807992 0	POSTO BM PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0000100855	09/05/2014	IPTU	1.491,89
13155	4807995 0	EVANILSON ALVES DA COSTA	0000100864	09/05/2014	IPTU	55,08
13156	4808000 0	DARCILA CAVALCANTE MOTA	0000100874	09/05/2014	IPTU	45,00
13157	4808007 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100898	09/05/2014	IPTU	45,00
13158	4808008 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100899	09/05/2014	IPTU	45,00
13159	4808014 0	EVILAZIO ALBANO OLIVEIRA	0000100913	09/05/2014	IPTU	66,16
13160	4808017 0	SILVANA SOUSA DA SILVA	0000100918	09/05/2014	IPTU	67,06
13161	4808018 2	JOAO SOARES AMARAL	0000100925	28/05/2014	IPTU	56,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
13162	4808022 0	CESARE SCOPEL	0000100938	09/05/2014	IPTU	230,03
13163	4808032 0	FRANCISCO LOPES DA SILVA	0000100961	09/05/2014	IPTU	45,00
13164	4808043 0	RAIMUNDO EVERARDO MENDES VASCONCELOS	0000100991	09/05/2014	IPTU	121,10
13165	4808049 0	JOSE ERINALDO PAZ	0000100998	09/05/2014	IPTU	45,00
13166	4808054 0	ESPOLIO DE PEDRO BRASIL FAÇANHA	0000101003	09/05/2014	IPTU	199,62
13167	4808077 0	RAIMUNDO MARTINS GONÇALVES NETO	0000101065	09/05/2014	IPTU	46,70
13168	4808078 0	ETONISSIO SOARES SANTANA	0000101068	09/05/2014	IPTU	93,59
13169	4808079 0	MARIA CELIA DE CASTRO PEREIRA	0000101069	09/05/2014	IPTU	45,00
13170	4808080 0	REGINA CLEONICE DA SILVA ARRUDA	0000101072	09/05/2014	IPTU	45,00
13171	4808082 0	FRANCISCO ANAILTON EZEQUIEL	0000101076	09/05/2014	IPTU	72,48
13172	4808083 0	FRANCISCO ANAILTON EZEQUIEL	0000101077	09/05/2014	IPTU	45,00
13173	4808085 0	RAIMUNDO HEIDE BARROS ALVES	0000101079	09/05/2014	IPTU	543,62
13174	4808086 0	MARCIA FABIANY COSTA ABREU	0000101086	09/05/2014	IPTU	69,97
13175	4808203 0	IRMO LUCAS COSTA DE OLIVEIRA	0000101260	09/05/2014	IPTU	45,00
13176	4808327 0	JOAO RICARDO LIMA LINHARES E OUTRO	0000101386	09/05/2014	IPTU	45,00
13177	4808329 0	JOAO RICARDO LIMA LINHARES E OUTRO	0000101388	09/05/2014	IPTU	45,00
13178	4808369 0	MARIA FRANCISCA DA SILVA	0000101431	09/05/2014	IPTU	112,20
13179	4808370 0	LUIZ FELIX DA SILVA	0000101433	09/05/2014	IPTU	202,94
13180	4808372 0	RENATO CORDEIRO COSTA	0000101436	09/05/2014	IPTU	77,12
13181	4808387 0	IRENE ANDRADE DA COSTA	0000101500	09/05/2014	IPTU	110,96
13182	4808388 0	RAIMUNDO CLEVES PERES MACIEL	0000101501	09/05/2014	IPTU	47,82
13183	4808390 0	JOSE EZIVALDO FRANÇA DOS SANTOS	0000101514	09/05/2014	IPTU	45,00
13184	4808391 0	BONIFACIO NUNES DE SOUSA	0000101515	09/05/2014	IPTU	45,00
13185	4808392 0	IDELBERTO LOPES CARDOSO	0000101519	09/05/2014	IPTU	45,00
13186	4808397 0	H & D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0000101535	09/05/2014	IPTU	6.080,26
13187	4808407 0	MARK VAZZANA	0000101605	09/05/2014	IPTU	191,05
13188	4808411 0	MARIA DE FATIMA FORTALEZA DO NASCIMENTO MIRANDA	0000101609	09/05/2014	IPTU	793,91
13189	4808414 0	ZELIA	0000101612	09/05/2014	IPTU	793,91
13190	4808449 0	ODINEIDE ALVES DE OLIVEIRA	0000101655	09/05/2014	IPTU	62,54
13191	4808462 0	GUIOMAR DE ALBUQUERQUE MARQUES SOUZA	0000101690	09/05/2014	IPTU	125,76
13192	4808463 0	GUIOMAR DE ALBUQUERQUE MARQUES SOUZA	0000101692	09/05/2014	IPTU	106,45
13193	4808518 0	GRACE MARY SOARES LEITÃO	0000102127	09/05/2014	IPTU	341,14
13194	4808519 0	LEONARDO JOSÉ SARAIVA DE CASTRO	0000102128	09/05/2014	IPTU	306,43
13195	4808671 0	JOANA REISANGELA FREITAS DOS REIS	0000102283	09/05/2014	IPTU	103,25
13196	4808674 0	JOIAS MARTINS BATISTA	0000102286	09/05/2014	IPTU	99,72
13197	4808697 0	KATIA DE CASTRO QUEIROZ	0000102568	09/05/2014	IPTU	1.411,49
13198	4808698 0	JOSE LEITE DE CARVALHO NETO	0000102569	09/05/2014	IPTU	1.411,49
13199	4808699 0	JOSE SIMPLICIO DE PAIVA E SUA MULHER	0000102571	09/05/2014	IPTU	480,61
13200	4808700 0	ANTONIA ALDA ANDRADE ZARANZA	0000102573	09/05/2014	IPTU	179,44
13201	4808714 0	JOSE LOURO DA COSTA	0000102588	09/05/2014	IPTU	581,10
13202	4808720 0	RAIMUNDA DE SOUSA ARAUJO	0000102597	09/05/2014	IPTU	125,39
13203	4808727 0	FRANCISCO NAILSON DA ROCHA	0000102678	09/05/2014	IPTU	127,43
13204	4808728 0	Ana Paula de Castro	0000102841	09/05/2014	IPTU	285,17
13205	4808746 0	JOSÉ GLAILSON ALVES ARAÚJO E OUTRA	0000102891	09/05/2014	IPTU	231,63
13206	4808749 0	AURICELIO QUEIROZ DA COSTA	0000102895	09/05/2014	IPTU	219,40
13207	4808750 0	LIDEMBERG MOREIRA DE FREITAS E OUTRA	0000102896	09/05/2014	IPTU	219,40
13208	4808755 0	RAIMUNDA MESSIAS SANTANA	0000102902	09/05/2014	IPTU	85,45
13209	4809046 0	SIDNEY EPIFANIO DO NASCIMENTO	0000104465	09/05/2014	IPTU	88,46
13210	4809047 0	Betânia Tenório Soares da Rocha	0000104466	09/05/2014	IPTU	88,44
13211	4809053 0	JUVÊNCIO CARLOS SALES ANDRADE E ESPOSA	0000104472	09/05/2014	IPTU	57,85
13212	4809054 0	NIVEL CONSTRUÇOES LTDA	0000104473	09/05/2014	IPTU	57,85
13213	4809055 0	DECIMO MAZZOCATO NETTO	0000104474	09/05/2014	IPTU	57,95
13214	4809084 0	MARIA FERNANDA MARTINS DA COSTA	0000104520	09/05/2014	IPTU	215,89
13215	4809085 0	MARIA CELESTE	0000104521	09/05/2014	IPTU	242,62
13216	4809087 0	RICARDO HENRIQUE DE SOUSA	0000104523	09/05/2014	IPTU	45,00
13217	4809091 0	JESSICA DE FATIMA BASTOS C. LIMA	0000104529	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
13218	4809093 0	VALDENORA ANDRADE DE MEDEIROS	0000104554	09/05/2014	IPTU	383,30
13219	4809100 0	ANA VALESKA DE FREITAS CAVALCANTE	0000104569	09/05/2014	IPTU	248,44
13220	4809101 0	ANTONIA CLEIDE RODRIGUES DA COSTA	0000104570	09/05/2014	IPTU	75,90
13221	4809112 0	CLAUDIO FAÇANHA MARTINS	0000104589	09/05/2014	IPTU	236,55
13222	4809121 0	FRANCIGLEDES ARAÚJO MATOS	0000104604	09/05/2014	IPTU	120,27
13223	4809134 0	GESSIVALDO FERNANDES DA SILVA	0000104626	09/05/2014	IPTU	74,34
13224	4809141 0	GIOVANNY BRUNO STEFANNY MOREIRA DA SILVA	0000104634	09/05/2014	IPTU	165,46
13225	4809144 0	MARIA TEREZA MATOS DOS SANTOS	0000104649	09/05/2014	IPTU	77,71
13226	4809156 0	MARIA BRITO DE SOUSA	0000104682	09/05/2014	IPTU	168,74
13227	4809157 0	GERALDO PAIVA DE BRITO	0000104683	09/05/2014	IPTU	109,41
13228	4809160 0	MARIA CAMARA LIMA	0000104687	09/05/2014	IPTU	155,83
13229	4809161 0	MARIA CAMARA LIMA	0000104688	09/05/2014	IPTU	125,97
13230	4809199 0	RONALD LAUCIUS COSTA DOS SANTOS	0000104783	09/05/2014	IPTU	137,15
13231	4809200 0	FRANCISCO JÚNIOR CAVALCANTE PEREIRA	0000104784	09/05/2014	IPTU	137,05
13232	4809205 0	RONALDO BATISTA DO CARMO	0000104799	09/05/2014	IPTU	313,65
13233	4809356 0	J M LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	0000105078	09/05/2014	IPTU	60,34
13234	4809367 0	NATERCIA CHRYSTIANE SOARES MOURA	0000105090	09/05/2014	IPTU	113,16
13235	4809368 0	LUIS LOYOLA CORDEIRO DE OLIVEIRA	0000105091	09/05/2014	IPTU	113,16
13236	4809369 0	RITA DE CASIA FERREIRA DE SOUZA	0000105092	09/05/2014	IPTU	113,16
13237	4809373 0	RENATO PINTO CAVALCANTE JUNIOR	0000105097	09/05/2014	IPTU	202,92
13238	4809383 3	ANA JESSICA DE OLIVEIRA BARROSO	0000105116	28/06/2014	IPTU	50,19
13239	4809389 0	PATRICIA SOUSA LOPES	0000105122	09/05/2014	IPTU	222,67
13240	4809395 0	OBINEUDA MARTINS DA SILVA	0000105128	09/05/2014	IPTU	261,71
13241	4809430 0	TERSIO CÂMARA MOREIRA	0000105165	09/05/2014	IPTU	209,30
13242	4809431 0	FRANCISCA DA SILVA LIMA	0000105166	09/05/2014	IPTU	154,24
13243	4809434 0	MARLI DA COSTA EVANGELISTA	0000105178	09/05/2014	IPTU	63,62
13244	4809437 0	GERMANO DE MELO NETO	0000105195	09/05/2014	IPTU	51,98
13245	4809449 2	MARIA SILVA DE ASSIS	0000105216	28/05/2014	IPTU	64,84
13246	4809460 0	RAFAELA ARRUDA SAMPAIO	0000105238	09/05/2014	IPTU	204,64
13247	4809467 0	FLAVIANE DE SOUZA FERREIRA	0000105262	09/05/2014	IPTU	152,25
13248	4809471 0	ANTÃO GONÇALVES DA SILVA	0000105283	09/05/2014	IPTU	116,46
13249	4809474 0	ELIAS SIMPLICIO BARBOSA TIMBÓ	0000105286	09/05/2014	IPTU	425,21
13250	4809483 0	ELISETE MARIA CUNHA AZEVEDO E OUTROS	0000105564	09/05/2014	IPTU	45,00
13251	4809488 0	FRANCISCO WILKER TAVARES RODRIGUES	0000105574	09/05/2014	IPTU	149,25
13252	4809653 0	RAIMUNDO NONATO ABREU DE AQUINO	0000107697	09/05/2014	IPTU	133,77
13253	4809654 0	JAURO DEMÉTRIO MARTINS	0000107951	09/05/2014	IPTU	722,30
13254	4809656 0	MARCOS ANTONIO MARINHO	0000107963	09/05/2014	IPTU	45,00
13255	4809657 0	MARCOS ANTONIO MARINHO	0000107964	09/05/2014	IPTU	45,00
13256	4809663 0	JEAN CARLOS CAMPOS DE FARIAS	0000108047	09/05/2014	IPTU	247,49
13257	4809891 1	DANIELA RODRIGUES PAIVA	0000108281	29/05/2014	IPTU	51,56
13258	4809894 0	TALITA LIMA FERREIRA COIMBRA	0000108284	09/05/2014	IPTU	153,56
13259	4809901 0	AMBROSIO NEVES	0000108307	09/05/2014	IPTU	83,10
13260	4809903 0	MARIA CLAUDIA CAMARA DE FREITAS	0000108309	09/05/2014	IPTU	114,21
13261	4809904 0	MARIA CLAUDIA CAMARA DE FREITAS	0000108310	09/05/2014	IPTU	110,51
13262	4809907 0	Alzira Correia Albano	0000108405	09/05/2014	IPTU	240,16
13263	4809908 0	Alzira Correia Albano	0000108406	09/05/2014	IPTU	143,39
13264	4809910 0	AMBROSIO NEVES	0000108408	09/05/2014	IPTU	83,10
13265	4809911 0	AMBROSIO NEVES	0000108409	09/05/2014	IPTU	83,10
13266	4809912 0	AMBROSIO NEVES	0000108410	09/05/2014	IPTU	83,10
13267	4809913 0	AMBROSIO NEVES	0000108411	09/05/2014	IPTU	83,10
13268	4809914 0	AMBROSIO NEVES	0000108412	09/05/2014	IPTU	83,10
13269	4809915 0	AMBROSIO NEVES	0000108413	09/05/2014	IPTU	83,10
13270	4809916 0	AMBROSIO NEVES	0000108414	09/05/2014	IPTU	83,10
13271	4809917 0	EDGARD ALBUQUERQUE NETO	0000108421	09/05/2014	IPTU	110,58
13272	4809920 0	JEANE PATRICIA ALVES DA SILVA	0000108432	09/05/2014	IPTU	146,03
13273	4809922 0	MARIA SIMONE MATOS	0000108434	09/05/2014	IPTU	233,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
13274	4809946 0	FELIPE FERREIRA BARROS E DANIELA M. ALMEIDA ROCH	0000108649	09/05/2014	IPTU	247,81
13275	4809973 0	OTACÍLIO DE SOUSA LIMA	0000108684	09/05/2014	IPTU	45,00
13276	4809974 0	MARIA IRISVANIA DE ALMEIDA	0000108685	09/05/2014	IPTU	45,00
13277	4809990 0	JOSE FELIPE FROTA ANGELIM	0000108751	09/05/2014	IPTU	370,39
13278	4809997 0	PAULO HENRIQUE LEMOS DE ALMEIDA	0000108768	09/05/2014	IPTU	202,74
13279	4810000 3	MARIA SANTINA MARTINS	0000108771	28/06/2014	IPTU	55,44
13280	4810012 0	LUANA REGIA DE FREITAS LIMA	0000108783	09/05/2014	IPTU	72,96
13281	4810064 0	KELIANE VIEIERA ALVES	0000108836	09/05/2014	IPTU	45,00
13282	4810070 0	M & M ENGENHARIA LTDA	0000108845	09/05/2014	IPTU	192,42
13283	4810074 0	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	0000108849	09/05/2014	IPTU	18.062,71
13284	4810086 0	M & M ENGENHARIA LTDA	0000108867	09/05/2014	IPTU	314,61
13285	4810092 0	FRANCISCO CARLOS MOTA	0000108923	09/05/2014	IPTU	258,16
13286	4810093 0	MARIA LUCIA SILVA FERREIRA	0000108924	09/05/2014	IPTU	250,77
13287	4810094 0	FRANCISCO JOSÉ DE ALMEIDA BARBOSA	0000108925	09/05/2014	IPTU	288,27
13288	4810105 0	FRANCISCO DAS CHAGAS VENANCIO DE OLIVEIRA	0000108939	09/05/2014	IPTU	266,73
13289	4810125 0	GILIARDI DE PAULA QUEIROZ	0000108988	09/05/2014	IPTU	139,43
13290	4810156 0	SAINT GERMAIN INCOPORADORA SPE LTDA	0000109034	09/05/2014	IPTU	392,54
13291	4810193 0	FRANCISCA IVANIR FERREIRA	0000109194	09/05/2014	IPTU	105,25
13292	4810207 0	MARIA LUCILETE PORFIRO VIANA	0000109211	09/05/2014	IPTU	45,00
13293	4810208 0	MARIA ELIZABETE LOPES DA COSTA	0000109212	09/05/2014	IPTU	45,00
13294	4810209 0	MOACIR WESLLEY CHAGAS DA COSTA	0000109213	09/05/2014	IPTU	45,00
13295	4810218 0	GIOVANNI FREITAS VALE	0000109222	09/05/2014	IPTU	295,66
13296	4810240 0	PAULO JOSE SILVA DA COSTA	0000109253	09/05/2014	IPTU	276,72
13297	4810241 4	MARCIO HENRIQUE CRUZ DA COSTA	0000109254	28/07/2014	IPTU	55,34
13298	4810243 0	FABIANO PEREIRA DA SILVA	0000109256	09/05/2014	IPTU	276,72
13299	4810246 0	MARIA MARIA QUEIROZ TAVARES	0000109259	09/05/2014	IPTU	276,72
13300	4810247 0	ZACARIAS SANTIAGO DE ABREU NETO	0000109260	09/05/2014	IPTU	282,37
13301	4810253 0	JOIAS MARTINS BATISTA	0000109277	09/05/2014	IPTU	45,00
13302	4810269 0	WILIAN DOS REIS	0000109333	09/05/2014	IPTU	237,74
13303	4810480 0	LUZINEI DOS SANTOS MONTEIRO	0000109714	09/05/2014	IPTU	102,59
13304	4810520 0	EDWARD TROCCOLI HOYER	0000109819	09/05/2014	IPTU	45,00
13305	4810643 0	LUIZ CARLOS PORFIRIO VIANA	0000110215	09/05/2014	IPTU	48,80
13306	4810685 0	MARIANA BARROS DA SILVA	0000110331	09/05/2014	IPTU	65,81
13307	4810722 0	ROBERTO WILLIAM E SILVA	0000110427	09/05/2014	IPTU	45,00
13308	4810817 0	SANDRA LUCIA M VERCOSA	0000144158	09/05/2014	IPTU	45,00
13309	4810818 0	RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO	0000199995	09/05/2014	IPTU	130,00
13310	4810822 0	ATP-MARIA ELIZABETE COSTA MARINHO	0000666666	09/05/2014	IPTU	274,12
13311	4810824 0	GLEUDA DE MELO AZEVEDO	0000777333	09/05/2014	IPTU	45,00
13312	4810832 0	OSVALDO FACANHA DE OLIVEIRA E OUTRA	0000988828	09/05/2014	IPTU	483,57
13313	4810837 0	RAIMUNDA VIEIRA ROCHA	0001055224	09/05/2014	IPTU	45,00
13314	4810839 0	ESPOLIO DE JOSE RIBAMAR A.BARBOSA	0000007830	09/05/2014	IPTU	71,40
13315	4810842 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000011393	09/05/2014	IPTU	78,45
13316	4810845 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011404	09/05/2014	IPTU	45,00
13317	4810846 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011405	09/05/2014	IPTU	45,00
13318	4810866 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000011426	09/05/2014	IPTU	45,00
13319	4810867 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000011428	09/05/2014	IPTU	45,00
13320	4810868 0	IANARA MARIA BRANDIL BARBOSA	0000011431	09/05/2014	IPTU	45,00
13321	4810869 0	IANARA MARIA BRANDIL BARBOSA	0000011434	09/05/2014	IPTU	45,00
13322	4810870 0	IANARA MARIA BRANDIL BARBOSA	0000011435	09/05/2014	IPTU	45,00
13323	4810875 0	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	0000011485	09/05/2014	IPTU	45,00
13324	4810883 0	JOSE OSIAS DE SANTIAGO	0000011500	09/05/2014	IPTU	45,00
13325	4810886 0	JOSE TOMAZ DE LIMA	0000011524	09/05/2014	IPTU	45,00
13326	4810887 0	JOSE TOMAZ DE LIMA	0000011525	09/05/2014	IPTU	45,00
13327	4810888 0	JOSE TOMAZ DE LIMA	0000011526	09/05/2014	IPTU	45,00
13328	4810890 0	FRANCISCO TAVARES PEREIRA	0000011541	09/05/2014	IPTU	45,00
13329	4810894 0	ESTER RIOMAR NOVAES	0000011557	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
13330	4810895	0 ESTER RIOMAR NOVAES	0000011558	09/05/2014	IPTU	45,00
13331	4810896	0 ESTER RIOMAR NOVAES	0000011559	09/05/2014	IPTU	45,00
13332	4810897	0 ESTER RIOMAR NOVAES	0000011560	09/05/2014	IPTU	45,00
13333	4810899	0 FRANCISCO DO VALE AQUINO	0000011569	09/05/2014	IPTU	45,00
13334	4810904	0 VANCINI JOSE DANTAS DA SILVA	0000011583	09/05/2014	IPTU	45,00
13335	4810905	0 VANCINI JOSE DANTAS DA SILVA	0000011584	09/05/2014	IPTU	45,00
13336	4810906	0 VANCINI JOSE DANTAS DA SILVA	0000011585	09/05/2014	IPTU	45,00
13337	4810910	0 JOAO DE DUUS FREIRE	0000011609	09/05/2014	IPTU	45,00
13338	4810911	0 JOAO DE DEUS FREIRE	0000011610	09/05/2014	IPTU	45,00
13339	4810915	0 MARIA EUNICE HOLANDA LAGE	0000011620	09/05/2014	IPTU	45,00
13340	4810916	0 AGAMENON VIEIRA DA SILVA	0000011621	09/05/2014	IPTU	45,00
13341	4810917	0 AGAMENON VIEIRA DA SILVA	0000011622	09/05/2014	IPTU	45,00
13342	4810919	0 CRISEIDE VASCONCELOS	0000011630	09/05/2014	IPTU	45,00
13343	4810920	0 SEBASTIAO EDUARDO DA SILVA	0000011631	09/05/2014	IPTU	45,00
13344	4810921	0 SEBASTIAO EDUARDO DA SILVA	0000011632	09/05/2014	IPTU	45,00
13345	4810923	0 MARIA CLEA DE ASSIS	0000011651	09/05/2014	IPTU	45,00
13346	4810924	0 ELIANE GOMES DE OLIVEIRA	0000011657	09/05/2014	IPTU	45,00
13347	4810926	0 MARIA CLEA DE ASSIS	0000011662	09/05/2014	IPTU	45,00
13348	4810927	0 MARIA CLEA DE ASSIS	0000011663	09/05/2014	IPTU	45,00
13349	4810929	0 NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000011674	09/05/2014	IPTU	45,00
13350	4810930	0 JOSE ALBERTO LIMA	0000011680	09/05/2014	IPTU	319,01
13351	4810931	0 FRANCISCO RICHELIEU DE A JUNIOR	0000011694	09/05/2014	IPTU	45,00
13352	4810932	0 JOSE ROBERTO L. BATISTA	0000011705	09/05/2014	IPTU	45,00
13353	4810934	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011719	09/05/2014	IPTU	45,00
13354	4810935	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011720	09/05/2014	IPTU	45,00
13355	4810936	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011721	09/05/2014	IPTU	45,00
13356	4810937	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011722	09/05/2014	IPTU	45,00
13357	4810938	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011723	09/05/2014	IPTU	45,00
13358	4810939	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011724	09/05/2014	IPTU	45,00
13359	4810940	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011725	09/05/2014	IPTU	45,00
13360	4810941	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011726	09/05/2014	IPTU	45,00
13361	4810942	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011727	09/05/2014	IPTU	45,00
13362	4810943	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011728	09/05/2014	IPTU	45,00
13363	4810944	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011729	09/05/2014	IPTU	45,00
13364	4810945	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011730	09/05/2014	IPTU	45,00
13365	4810946	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011731	09/05/2014	IPTU	45,00
13366	4810947	0 VICNETE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011732	09/05/2014	IPTU	45,00
13367	4810948	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011733	09/05/2014	IPTU	45,00
13368	4810949	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011734	09/05/2014	IPTU	45,00
13369	4810950	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011735	09/05/2014	IPTU	45,00
13370	4810951	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011736	09/05/2014	IPTU	45,00
13371	4810952	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011737	09/05/2014	IPTU	45,00
13372	4810953	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011738	09/05/2014	IPTU	45,00
13373	4810954	0 JOAO DOS SANTOS FILHO	0000011740	09/05/2014	IPTU	45,00
13374	4810955	0 JOAO DOS SANTOS FILHO	0000011741	09/05/2014	IPTU	45,00
13375	4810956	0 JOAO DOS SANTOS FILHO	0000011742	09/05/2014	IPTU	45,00
13376	4810958	0 VALDERI RIBEIRO BARROS	0000011750	09/05/2014	IPTU	45,00
13377	4810959	0 VALDERI RIBEIRO BARROS	0000011751	09/05/2014	IPTU	45,00
13378	4810960	0 VALDERI RIBEIRO BARROS	0000011752	09/05/2014	IPTU	45,00
13379	4810963	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011771	09/05/2014	IPTU	45,00
13380	4810964	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011772	09/05/2014	IPTU	45,00
13381	4810965	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011773	09/05/2014	IPTU	45,00
13382	4810966	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011774	09/05/2014	IPTU	45,00
13383	4810967	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011775	09/05/2014	IPTU	45,00
13384	4810968	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011776	09/05/2014	IPTU	45,00
13385	4810969	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011777	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
13386	4810970	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011778	09/05/2014	IPTU	45,00
13387	4810971	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011779	09/05/2014	IPTU	45,00
13388	4810972	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011780	09/05/2014	IPTU	45,00
13389	4810973	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011781	09/05/2014	IPTU	45,00
13390	4810974	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011782	09/05/2014	IPTU	45,00
13391	4810975	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011783	09/05/2014	IPTU	45,00
13392	4810976	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000011784	09/05/2014	IPTU	45,00
13393	4810984	0 MARIA DOLORES L HOLANDA	0000011799	09/05/2014	IPTU	45,00
13394	4810985	0 MARIA DOLORES L HOLANDA	0000011800	09/05/2014	IPTU	45,00
13395	4810986	0 MARIA DOLORES L HOLANDA	0000011801	09/05/2014	IPTU	45,00
13396	4810987	0 INIMA BRAGA SANCHO	0000011802	09/05/2014	IPTU	45,00
13397	4810990	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011814	09/05/2014	IPTU	221,59
13398	4810993	0 NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000011824	09/05/2014	IPTU	45,00
13399	4810995	0 HERALDO DOS SANTOS MACIEL	0000011831	09/05/2014	IPTU	45,00
13400	4810998	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011857	09/05/2014	IPTU	243,75
13401	4811000	0 JOAO PEREIRA GADELHA	0000011866	09/05/2014	IPTU	45,00
13402	4811001	0 JOAO PEREIRA GADELHA	0000011867	09/05/2014	IPTU	45,00
13403	4811002	0 JOAO PEREIRA GADELHA	0000011868	09/05/2014	IPTU	45,00
13404	4811011	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011906	09/05/2014	IPTU	45,00
13405	4811012	0 NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000011907	09/05/2014	IPTU	45,00
13406	4811013	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011908	09/05/2014	IPTU	45,00
13407	4811014	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011909	09/05/2014	IPTU	45,00
13408	4811015	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011910	09/05/2014	IPTU	45,00
13409	4811016	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011911	09/05/2014	IPTU	45,00
13410	4811017	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011912	09/05/2014	IPTU	45,00
13411	4811019	0 NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000011914	09/05/2014	IPTU	45,00
13412	4811020	0 FRANCISCO SIMPLICIO DE LIMA	0000011915	09/05/2014	IPTU	45,00
13413	4811021	0 FRANCISCO SIMPLICIO DE LIMA	0000011916	09/05/2014	IPTU	45,00
13414	4811022	0 FRANCISCO SIMPLICIO DE LIMA	0000011917	09/05/2014	IPTU	45,00
13415	4811024	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011919	09/05/2014	IPTU	159,70
13416	4811025	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011920	09/05/2014	IPTU	45,00
13417	4811026	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011921	09/05/2014	IPTU	45,00
13418	4811027	0 NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000011922	09/05/2014	IPTU	92,46
13419	4811028	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011927	09/05/2014	IPTU	45,00
13420	4811029	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011928	09/05/2014	IPTU	45,00
13421	4811030	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011929	09/05/2014	IPTU	45,00
13422	4811031	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011930	09/05/2014	IPTU	45,00
13423	4811032	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011931	09/05/2014	IPTU	45,00
13424	4811033	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011932	09/05/2014	IPTU	45,00
13425	4811034	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011933	09/05/2014	IPTU	45,00
13426	4811035	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011934	09/05/2014	IPTU	45,00
13427	4811036	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011935	09/05/2014	IPTU	45,00
13428	4811037	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011936	09/05/2014	IPTU	45,00
13429	4811038	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011937	09/05/2014	IPTU	45,00
13430	4811041	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011940	09/05/2014	IPTU	45,00
13431	4811043	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011942	09/05/2014	IPTU	45,00
13432	4811044	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011943	09/05/2014	IPTU	45,00
13433	4811045	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011944	09/05/2014	IPTU	45,00
13434	4811047	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011946	09/05/2014	IPTU	45,00
13435	4811048	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011947	09/05/2014	IPTU	45,00
13436	4811049	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011948	09/05/2014	IPTU	45,00
13437	4811050	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011949	09/05/2014	IPTU	45,00
13438	4811051	0 MARIA IRENE MOURA SILVA	0000011950	09/05/2014	IPTU	45,00
13439	4811052	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011951	09/05/2014	IPTU	45,00
13440	4811053	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011952	09/05/2014	IPTU	45,00
13441	4811054	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011953	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
13442	4811055 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011954	09/05/2014	IPTU	45,00
13443	4811056 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011955	09/05/2014	IPTU	45,00
13444	4811057 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011956	09/05/2014	IPTU	45,00
13445	4811058 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011957	09/05/2014	IPTU	45,00
13446	4811059 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011958	09/05/2014	IPTU	45,00
13447	4811060 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011959	09/05/2014	IPTU	45,00
13448	4811061 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000011960	09/05/2014	IPTU	45,00
13449	4811062 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011962	09/05/2014	IPTU	45,00
13450	4811063 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011963	09/05/2014	IPTU	45,00
13451	4811064 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011964	09/05/2014	IPTU	45,00
13452	4811065 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011965	09/05/2014	IPTU	45,00
13453	4811066 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011966	09/05/2014	IPTU	45,00
13454	4811067 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011967	09/05/2014	IPTU	45,00
13455	4811068 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011968	09/05/2014	IPTU	45,00
13456	4811069 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011969	09/05/2014	IPTU	218,53
13457	4811070 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011970	09/05/2014	IPTU	45,00
13458	4811071 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011971	09/05/2014	IPTU	45,00
13459	4811072 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011972	09/05/2014	IPTU	45,00
13460	4811074 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011983	09/05/2014	IPTU	45,00
13461	4811081 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000012028	09/05/2014	IPTU	45,00
13462	4811085 0	OTACILIO PONTES LIMA	0000012034	09/05/2014	IPTU	45,00
13463	4811090 0	FCO MANUEL LEAL TEIXEIRA	0000012048	09/05/2014	IPTU	45,00
13464	4811092 0	JOSE GILSON E SILVA	0000012053	09/05/2014	IPTU	45,00
13465	4811093 0	FRANCISCO EDILBERTO PEREIRA	0000012054	09/05/2014	IPTU	45,00
13466	4811094 0	FRANCISCO EDILBERTO PEREIRA	0000012055	09/05/2014	IPTU	45,00
13467	4811095 0	FRANCISCO EDILBERTO PEREIRA	0000012056	09/05/2014	IPTU	45,00
13468	4811096 0	FRANCISCO EDILBERTO PEREIRA	0000012057	09/05/2014	IPTU	45,00
13469	4811097 0	FRANCISCO EDILBERTO PEREIRA	0000012058	09/05/2014	IPTU	45,00
13470	4811100 0	FCO DAS CHAGAS MAIA	0000012086	09/05/2014	IPTU	45,00
13471	4811102 0	LUCIANO RODRIGUES DA SILVA	0000012095	09/05/2014	IPTU	45,00
13472	4811103 0	LUCIANO RODRIGUES DA SILVA	0000012096	09/05/2014	IPTU	45,00
13473	4811105 0	JOSE WITALI RODRIGUES DA SILVA	0000012101	09/05/2014	IPTU	45,00
13474	4811109 0	ANTONIO NUNES NETO	0000012113	09/05/2014	IPTU	45,00
13475	4811110 0	JOSE WITALI RODRIGUES DA SILVA	0000012114	09/05/2014	IPTU	45,00
13476	4811111 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000012126	09/05/2014	IPTU	45,00
13477	4811116 0	DANIEL DARLAN DA SILVA	0000012139	09/05/2014	IPTU	45,00
13478	4811118 0	DANIEL DARLAN DA SILVA	0000012152	09/05/2014	IPTU	45,00
13479	4811119 0	IMPORTADORA COML FONTOURA LTDA	0000012153	09/05/2014	IPTU	45,00
13480	4811120 0	IMPORTADORA COML FONTOURA LTDA	0000012154	09/05/2014	IPTU	45,00
13481	4811121 0	IMPORTADORA COML FONTOURA LTDA	0000012155	09/05/2014	IPTU	45,00
13482	4811122 0	IMPORTADORA COML FONTOURA LTDA	0000012156	09/05/2014	IPTU	45,00
13483	4811123 0	IMPORTADORA COML FONTOURA LTDA	0000012157	09/05/2014	IPTU	45,00
13484	4811124 0	IMPORTADORA COML FONTOURA LTDA	0000012158	09/05/2014	IPTU	45,00
13485	4811125 0	IMPORTADORA COML FONTOURA LTDA	0000012159	09/05/2014	IPTU	45,00
13486	4811126 0	IMPORTADORA COML FONTOURA LTDA	0000012160	09/05/2014	IPTU	45,00
13487	4811127 0	IMPORTADORA COML FONTOURA LTDA	0000012161	09/05/2014	IPTU	45,00
13488	4811128 0	IMPORTADORA COML FONTOURA LTDA	0000012162	09/05/2014	IPTU	45,00
13489	4811129 0	IMPORTADORA COML FONTOURA LTDA	0000012163	09/05/2014	IPTU	45,00
13490	4811130 0	IMPORTADORA COML FONTOURA LTDA	0000012164	09/05/2014	IPTU	45,00
13491	4811131 0	IMPORTADORA COML FONTOURA LTDA	0000012165	09/05/2014	IPTU	45,00
13492	4811132 0	IMPORTADORA COML FONTOURA LTDA	0000012166	09/05/2014	IPTU	45,00
13493	4811148 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000012215	09/05/2014	IPTU	45,00
13494	4811150 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012217	09/05/2014	IPTU	10.857,57
13495	4811151 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012218	09/05/2014	IPTU	45,00
13496	4811152 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012219	09/05/2014	IPTU	45,00
13497	4811153 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012220	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
13498	4811154 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000012222	09/05/2014	IPTU	45,00
13499	4811231 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012338	09/05/2014	IPTU	49,46
13500	4811232 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012339	09/05/2014	IPTU	47,82
13501	4811233 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012340	09/05/2014	IPTU	47,82
13502	4811242 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012361	09/05/2014	IPTU	47,82
13503	4811243 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012362	09/05/2014	IPTU	47,82
13504	4811244 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012363	09/05/2014	IPTU	49,46
13505	4811246 0	EDILEUSA DIANA RIDRIGUES	0000012367	09/05/2014	IPTU	47,82
13506	4811247 0	EDILEUSA DIANA RIDRIGUES	0000012368	09/05/2014	IPTU	47,82
13507	4811270 0	CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUSA	0000012413	09/05/2014	IPTU	47,82
13508	4811287 0	TANIA DA SILVA VIEIRA	0000012453	09/05/2014	IPTU	45,00
13509	4811288 0	TANIA DA SILVA VIEIRA	0000012454	09/05/2014	IPTU	45,00
13510	4811289 0	TANIA DA SILVA VIEIRA	0000012455	09/05/2014	IPTU	45,00
13511	4811290 0	TANIA DA SILVA VIEIRA	0000012456	09/05/2014	IPTU	45,00
13512	4811291 0	TANIA DA SILVA VIEIRA	0000012457	09/05/2014	IPTU	45,00
13513	4811292 0	TANIA DA SILVA VIEIRA	0000012458	09/05/2014	IPTU	45,00
13514	4811293 0	LEANDRA HOLANDA COSTA	0000012459	09/05/2014	IPTU	45,00
13515	4811294 0	LEANDRA HOLANDA COSTA	0000012460	09/05/2014	IPTU	45,00
13516	4811295 0	LEANDRA HOLANDA COSTA	0000012461	09/05/2014	IPTU	45,00
13517	4811296 0	LEANDRA HOLANDA COSTA	0000012462	09/05/2014	IPTU	45,00
13518	4811297 0	LEANDRA HOLANDA COSTA	0000012463	09/05/2014	IPTU	45,00
13519	4811298 0	LEANDRA HOLANDA COSTA	0000012464	09/05/2014	IPTU	45,00
13520	4811299 0	VALDEMAR GOMES E SILVA	0000012465	09/05/2014	IPTU	45,00
13521	4811300 0	VALDEMAR GOMES E SILVA	0000012466	09/05/2014	IPTU	45,00
13522	4811301 0	MARIA ERIVANIA GOMES LIMA	0000012467	09/05/2014	IPTU	45,00
13523	4811308 0	MARIA DOS REMEDIOS DE SOUZA	0000012479	09/05/2014	IPTU	138,50
13524	4811311 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012484	09/05/2014	IPTU	369,31
13525	4811312 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012485	09/05/2014	IPTU	45,00
13526	4811313 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012486	09/05/2014	IPTU	45,00
13527	4811320 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012493	09/05/2014	IPTU	171,16
13528	4811322 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012495	09/05/2014	IPTU	185,42
13529	4811379 0	ARMANDO PINTO DE OLIVEIRA	0000012604	09/05/2014	IPTU	47,82
13530	4811380 0	ARMANDO PINTO DE OLIVEIRA	0000012605	09/05/2014	IPTU	46,17
13531	4811395 0	ROSANGELA REBOUÇAS GONDIM	0000012643	09/05/2014	IPTU	47,82
13532	4811399 0	DINARTE VIEIRA RIBEIRO JULIO	0000012659	09/05/2014	IPTU	46,17
13533	4811400 0	DINARTE VIEIRA RIBEIRO JULIO	0000012660	09/05/2014	IPTU	46,17
13534	4811401 0	DINARTE VIEIRA RIBEIRO JULIO	0000012661	09/05/2014	IPTU	46,17
13535	4811402 0	DINARTE VIEIRA RIBEIRO JULIO	0000012662	09/05/2014	IPTU	46,17
13536	4811403 0	DINARTE VIEIRA RIBEIRO JULIO	0000012663	09/05/2014	IPTU	47,82
13537	4811405 0	DINARTE VIEIRA RIBEIRO JULIO	0000012665	09/05/2014	IPTU	46,17
13538	4811406 0	DINARTE VIEIRA RIBEIRO JULIO	0000012666	09/05/2014	IPTU	46,17
13539	4811407 0	DINARTE VIEIRA RIBEIRO JULIO	0000012667	09/05/2014	IPTU	46,17
13540	4811408 0	DINARTE VIEIRA RIBEIRO JULIO	0000012668	09/05/2014	IPTU	46,17
13541	4811472 0	HENRIQUE CLAUDIO REBOUCAS MACEDO	0000012820	09/05/2014	IPTU	47,82
13542	4811473 0	HENRIQUE CLAUDIO REBOUCAS MACEDO	0000012821	09/05/2014	IPTU	47,82
13543	4811474 0	HENRIQUE CLAUDIO REBOUCAS MACEDO	0000012822	09/05/2014	IPTU	46,17
13544	4811475 0	HENRIQUE CLAUDIO REBOUCAS MACEDO	0000012823	09/05/2014	IPTU	46,17
13545	4811526 0	MARIA DA CONCEICAO ELIAS	0000012946	09/05/2014	IPTU	45,00
13546	4811527 0	MARIA DA CONCEICAO ELIAS	0000012947	09/05/2014	IPTU	45,00
13547	4811528 0	MARIA DA CONCEICAO ELIAS	0000012948	09/05/2014	IPTU	45,00
13548	4811529 0	MARIA DA CONCEICAO ELIAS	0000012949	09/05/2014	IPTU	45,00
13549	4811530 0	GLAUCIANA CANDIDO FREITAS	0000012950	09/05/2014	IPTU	45,00
13550	4811531 0	GLAUCIANA CANDIDO FREITAS	0000012951	09/05/2014	IPTU	45,00
13551	4811532 0	GLAUCIANA CANDIDO FREITAS	0000012952	09/05/2014	IPTU	45,00
13552	4811533 0	GLAUCIANA CANDIDO FREITAS	0000012953	09/05/2014	IPTU	45,00
13553	4811534 0	GLAUCIANA CANDIDO FREITAS	0000012954	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
13554	4811535 0	GLAUCIANA CANDIDO FREITAS	0000012955	09/05/2014	IPTU	45,00
13555	4811536 0	JOSE LACIR ALMEIDA DA ROCHA	0000012956	09/05/2014	IPTU	45,00
13556	4811537 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012957	09/05/2014	IPTU	45,00
13557	4811538 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012958	09/05/2014	IPTU	468,65
13558	4811539 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012959	09/05/2014	IPTU	45,00
13559	4811540 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012960	09/05/2014	IPTU	45,00
13560	4811541 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012961	09/05/2014	IPTU	45,00
13561	4811542 0	FRANCISCO EVANILDO A BEZERRA	0000012962	09/05/2014	IPTU	45,00
13562	4811543 0	FRANCISCO EVANILDO A BEZERRA	0000012963	09/05/2014	IPTU	45,00
13563	4811544 0	FRANCISCO EVANILDO A BEZERRA	0000012964	09/05/2014	IPTU	45,00
13564	4811545 0	JOSENI DOS SANTOS PAIVA	0000012965	09/05/2014	IPTU	45,00
13565	4811546 0	LILIANA BEZERRA PEIXOTO	0000012966	09/05/2014	IPTU	45,00
13566	4811547 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012967	09/05/2014	IPTU	45,00
13567	4811548 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012968	09/05/2014	IPTU	45,00
13568	4811549 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012969	09/05/2014	IPTU	45,00
13569	4811550 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012970	09/05/2014	IPTU	45,00
13570	4811551 0	ANTONIO LUIS FREIRE FONSECA	0000012971	09/05/2014	IPTU	45,00
13571	4811552 0	ANTONIO LUIS FREIRE FONSECA	0000012972	09/05/2014	IPTU	45,00
13572	4811553 0	ANTONIO LUIS FREIRE FONSECA	0000012973	09/05/2014	IPTU	45,00
13573	4811554 0	ANTONIO LUIS FREIRE FONSECA	0000012974	09/05/2014	IPTU	45,00
13574	4811555 0	ANTONIO LUIS FREIRE FONSECA	0000012975	09/05/2014	IPTU	45,00
13575	4811556 0	ANTONIO LUIS FREIRE FONSECA	0000012976	09/05/2014	IPTU	45,00
13576	4811557 0	ANTONIO LUIS FREIRE FONSECA	0000012977	09/05/2014	IPTU	45,00
13577	4811574 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013000	09/05/2014	IPTU	45,00
13578	4811581 0	ANTONIO DE SOUSA RIBEIRO	0000013020	09/05/2014	IPTU	45,00
13579	4811582 0	ANTONIO DE SOUSA RIBEIRO	0000013021	09/05/2014	IPTU	45,00
13580	4811583 0	OSVALDO FELIZARDO SANTOS	0000013022	09/05/2014	IPTU	45,00
13581	4811584 0	MARCELO VIANA DE VASCONCELOS SOARES	0000013023	09/05/2014	IPTU	45,00
13582	4811586 0	MANOEL ARNOLDO BEZERRA	0000013036	09/05/2014	IPTU	45,00
13583	4811587 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013037	09/05/2014	IPTU	45,00
13584	4811588 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013038	09/05/2014	IPTU	45,00
13585	4811592 0	ANTONIO PAULINO DA SILVA	0000013052	09/05/2014	IPTU	45,00
13586	4811594 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013054	09/05/2014	IPTU	45,00
13587	4811595 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000013055	09/05/2014	IPTU	199,68
13588	4811599 0	FRANCISCO CLEMETINO FERREIRA	0000013072	09/05/2014	IPTU	45,00
13589	4811600 0	FRANCISCO CLEMETINO FERREIRA	0000013073	09/05/2014	IPTU	45,00
13590	4811601 0	ROSA MARIA LEITE DOS SANTOS	0000013074	09/05/2014	IPTU	45,00
13591	4811602 0	ROSA MARIA LEITE DOS SANTOS	0000013075	09/05/2014	IPTU	45,00
13592	4811603 0	ROSA MARIA LEITE DOS SANTOS	0000013076	09/05/2014	IPTU	45,00
13593	4811604 0	ROSA MARIA LEITE DOS SANTOS	0000013077	09/05/2014	IPTU	45,00
13594	4811605 0	ROSA MARIA LEITE DOS SANTOS	0000013078	09/05/2014	IPTU	45,00
13595	4811606 0	ROSA MARIA LEITE DOS SANTOS	0000013079	09/05/2014	IPTU	45,00
13596	4811607 0	LINO JOSE DA SILVA	0000013080	09/05/2014	IPTU	45,00
13597	4811608 0	LINO JOSE DA SILVA	0000013081	09/05/2014	IPTU	45,00
13598	4811609 0	LINO JOSE DA SILVA	0000013082	09/05/2014	IPTU	45,00
13599	4811610 0	LINO JOSE DA SILVA	0000013083	09/05/2014	IPTU	45,00
13600	4811611 0	LINO JOSE DA SILVA	0000013084	09/05/2014	IPTU	45,00
13601	4811612 0	CARLOS HENRIQUE DE C ALMEIDA	0000013085	09/05/2014	IPTU	45,00
13602	4811613 0	FRANCISCO ADONIS T G DA CRUZ	0000013086	09/05/2014	IPTU	45,00
13603	4811614 0	LINO JOSE DA SILVA	0000013087	09/05/2014	IPTU	45,00
13604	4811615 0	JOSE IVAN DE B. SIQUEIRA	0000013088	09/05/2014	IPTU	45,00
13605	4811616 0	JOSE IVAN DE B. SIQUEIRA	0000013089	09/05/2014	IPTU	45,00
13606	4811617 0	JOSE IVAN DE B. SIQUEIRA	0000013090	09/05/2014	IPTU	45,00
13607	4811618 0	SEBASTIAO MARIANO SABINO	0000013091	09/05/2014	IPTU	45,00
13608	4811619 0	JOSE IVAN DE B. SIQUEIRA	0000013092	09/05/2014	IPTU	45,00
13609	4811620 0	FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA	0000013093	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
13610	4811621 0	MARIA DAS DORES DE PAULA	0000013094	09/05/2014	IPTU	45,00
13611	4811622 0	MARIA DAS DORES DE PAULA	0000013095	09/05/2014	IPTU	45,00
13612	4811623 0	MARIA DAS DORES DE PAULA	0000013096	09/05/2014	IPTU	45,00
13613	4811624 0	MARIA DAS DORES DE PAULA	0000013097	09/05/2014	IPTU	45,00
13614	4811625 0	MARIA DAS DORES DE PAULA	0000013098	09/05/2014	IPTU	45,00
13615	4811626 0	MARIA DAS DORES DE PAULA	0000013099	09/05/2014	IPTU	45,00
13616	4811627 0	MARIA DAS DORES DE PAULA	0000013100	09/05/2014	IPTU	45,00
13617	4811633 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013109	09/05/2014	IPTU	45,00
13618	4811634 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013110	09/05/2014	IPTU	45,00
13619	4811635 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013111	09/05/2014	IPTU	45,00
13620	4811636 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013112	09/05/2014	IPTU	45,00
13621	4811637 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013113	09/05/2014	IPTU	45,00
13622	4811638 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013114	09/05/2014	IPTU	45,00
13623	4811639 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013115	09/05/2014	IPTU	45,00
13624	4811640 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013116	09/05/2014	IPTU	45,00
13625	4811641 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013117	09/05/2014	IPTU	45,00
13626	4811642 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013118	09/05/2014	IPTU	45,00
13627	4811643 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013119	09/05/2014	IPTU	45,00
13628	4811644 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013120	09/05/2014	IPTU	45,00
13629	4811645 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013121	09/05/2014	IPTU	45,00
13630	4811646 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013122	09/05/2014	IPTU	45,00
13631	4811647 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013123	09/05/2014	IPTU	45,00
13632	4811648 0	ISAC JOSEMOTA NETO	0000013124	09/05/2014	IPTU	45,00
13633	4811649 0	EMILSON VIANA DE SOUSA	0000013125	09/05/2014	IPTU	45,00
13634	4811650 0	CARLOS ROBERTO W DA CUNHA	0000013126	09/05/2014	IPTU	45,00
13635	4811651 0	ISAC JOSE DA MOTA NETO	0000013127	09/05/2014	IPTU	45,00
13636	4811652 0	JOSE ALEXANDRE DE MENEZES	0000013128	09/05/2014	IPTU	45,00
13637	4811653 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013129	09/05/2014	IPTU	45,00
13638	4811654 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013130	09/05/2014	IPTU	45,00
13639	4811655 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013131	09/05/2014	IPTU	45,00
13640	4811656 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013132	09/05/2014	IPTU	45,00
13641	4811657 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013133	09/05/2014	IPTU	45,00
13642	4811658 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013134	09/05/2014	IPTU	45,00
13643	4811659 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013135	09/05/2014	IPTU	45,00
13644	4811660 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013136	09/05/2014	IPTU	45,00
13645	4811661 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013137	09/05/2014	IPTU	45,00
13646	4811662 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013138	09/05/2014	IPTU	45,00
13647	4811663 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013139	09/05/2014	IPTU	45,00
13648	4811665 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013141	09/05/2014	IPTU	45,00
13649	4811666 0	JOSE DE ALEXANDRE MENEZES	0000013142	09/05/2014	IPTU	45,00
13650	4811672 0	JOSE ELIAS FILHO	0000013150	09/05/2014	IPTU	45,00
13651	4811673 0	JOSE ELIAS FILHO	0000013151	09/05/2014	IPTU	45,00
13652	4811677 0	JOSE NUNES RODRIGUES	0000013163	09/05/2014	IPTU	45,00
13653	4811678 0	JOSE NUNES RODRIGUES	0000013164	09/05/2014	IPTU	45,00
13654	4811679 0	CARLOS ADRIANO DOS S ROCHA	0000013165	09/05/2014	IPTU	45,00
13655	4811680 0	LOURENCO MACOTO SAKAMOTO	0000013166	09/05/2014	IPTU	45,00
13656	4811681 0	JOSE NUNES RODRIGUES	0000013167	09/05/2014	IPTU	45,00
13657	4811682 0	JOSE NUNES RODRIGUES	0000013168	09/05/2014	IPTU	45,00
13658	4811683 0	FRANCISCO MACIEL DA SILVA	0000013169	09/05/2014	IPTU	45,00
13659	4811684 0	FRANCISCO MACIEL DA SILVA	0000013170	09/05/2014	IPTU	45,00
13660	4811695 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013198	09/05/2014	IPTU	45,00
13661	4811696 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013199	09/05/2014	IPTU	45,00
13662	4811697 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013203	09/05/2014	IPTU	45,00
13663	4811698 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013204	09/05/2014	IPTU	45,00
13664	4811700 0	TOMAS VLADINE DOS S POMPEU	0000013206	09/05/2014	IPTU	45,00
13665	4811701 0	HOSANA PEREIRA DE OLIVIERA	0000013207	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
13666	4811702 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013208	09/05/2014	IPTU	45,00
13667	4811704 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013212	09/05/2014	IPTU	45,00
13668	4811705 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013213	09/05/2014	IPTU	45,00
13669	4811706 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013214	09/05/2014	IPTU	45,00
13670	4811707 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013215	09/05/2014	IPTU	45,00
13671	4811709 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013221	09/05/2014	IPTU	45,00
13672	4811710 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013222	09/05/2014	IPTU	45,00
13673	4811711 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013226	09/05/2014	IPTU	45,00
13674	4811712 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013227	09/05/2014	IPTU	45,00
13675	4811713 0	FRANCISCO GILBERTO DO NASCIMENTO	0000013228	09/05/2014	IPTU	45,00
13676	4811714 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013229	09/05/2014	IPTU	57,05
13677	4811717 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013232	09/05/2014	IPTU	45,00
13678	4811719 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013234	09/05/2014	IPTU	45,00
13679	4811722 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013238	09/05/2014	IPTU	57,05
13680	4811724 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000013245	09/05/2014	IPTU	59,09
13681	4811726 0	TERTULIANO PIO DA CONCEICAO	0000013251	09/05/2014	IPTU	45,00
13682	4811727 0	TERTULIANO PIO DA CONCEICAO	0000013252	09/05/2014	IPTU	45,00
13683	4811728 0	JURANDIR GOMES SANTOS	0000013253	09/05/2014	IPTU	45,00
13684	4811730 0	FCO REGINALDO G DE BRITO	0000013255	09/05/2014	IPTU	45,00
13685	4811732 0	OCELO PINHEIRO FILHO	0000013266	09/05/2014	IPTU	45,00
13686	4811733 0	OCELO PINHEIRO FILHO	0000013267	09/05/2014	IPTU	45,00
13687	4811734 0	OCELO PINHEIRO FILHO	0000013268	09/05/2014	IPTU	45,00
13688	4811735 0	OCELO PINHEIRO FILHO	0000013269	09/05/2014	IPTU	45,00
13689	4811736 0	OCELO PINHEIRO FILHO	0000013270	09/05/2014	IPTU	45,00
13690	4811737 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013271	09/05/2014	IPTU	45,00
13691	4811738 0	RAIMUNDO AGUIAR DE CASTRO	0000013272	09/05/2014	IPTU	45,00
13692	4811739 0	FRANCISCO DA SILVA PEREIRA	0000013273	09/05/2014	IPTU	45,00
13693	4811740 0	JOSE ODIZIO DA SILVA	0000013279	09/05/2014	IPTU	45,00
13694	4811743 0	EMIDIO PEREIRA DA SILVA	0000013283	09/05/2014	IPTU	45,00
13695	4811744 0	ANTONIO AIRTON MATEUS	0000013285	09/05/2014	IPTU	45,00
13696	4811745 0	ANTONIO AIRTON MATEUS	0000013286	09/05/2014	IPTU	45,00
13697	4811746 0	ANTONIO AIRTON MATEUS	0000013287	09/05/2014	IPTU	45,00
13698	4811754 0	RAIMUNDO AGUIAR DE CASTRO	0000013300	09/05/2014	IPTU	45,00
13699	4811755 0	OCELO PINHEIRO FILHO	0000013301	09/05/2014	IPTU	45,00
13700	4811756 0	OCELO PINHEIRO FILHO	0000013302	09/05/2014	IPTU	45,00
13701	4811757 0	OCELO PINHEIRO FILHO	0000013303	09/05/2014	IPTU	45,00
13702	4811758 0	OCELO PINHEIRO FILHO	0000013304	09/05/2014	IPTU	45,00
13703	4811759 0	OCELO PINHEIRO FILHO	0000013305	09/05/2014	IPTU	45,00
13704	4811760 0	MARIA DO CARMO BARROS DE OLIVEIRA	0000013317	09/05/2014	IPTU	45,00
13705	4811761 0	FRANCISCA COSTA DELMONDES	0000013318	09/05/2014	IPTU	45,00
13706	4811762 0	SIMONEDE FATIMA XAVIER	0000013319	09/05/2014	IPTU	45,00
13707	4811763 0	JOSE ARNALDO SOARES PEREIRA	0000013320	09/05/2014	IPTU	45,00
13708	4811764 0	ARISTOBOLO FILGUEIRAS COLARES	0000013326	09/05/2014	IPTU	45,00
13709	4811765 0	ARISTOBOLO FILGUEIRAS COLARES	0000013327	09/05/2014	IPTU	45,00
13710	4811766 0	ARISTOBOLO FILGUEIRAS COLARES	0000013328	09/05/2014	IPTU	45,00
13711	4811768 0	ANTONIO CARLOS PRAIS RODRIGUES	0000013330	09/05/2014	IPTU	45,00
13712	4811771 0	ENEAS ALVES FEITOSA E CASTRO	0000013335	09/05/2014	IPTU	45,00
13713	4811772 0	LUIZ ELIAS COUTO JUNIOR E OUTRO	0000013336	09/05/2014	IPTU	265,91
13714	4811773 0	FRANCISCO RAIMUNDO PEREIRA	0000013338	09/05/2014	IPTU	45,00
13715	4811774 0	FRANCISCO RAIMUNDO PEREIRA	0000013339	09/05/2014	IPTU	45,00
13716	4811775 0	FRANCISCO RAIMUNDO PEREIRA	0000013340	09/05/2014	IPTU	45,00
13717	4811778 0	GERALDO COSTA CUTRIM	0000013350	09/05/2014	IPTU	45,00
13718	4811780 0	JOSE AYLTON SA BARRETO	0000013356	09/05/2014	IPTU	45,00
13719	4811781 0	JOSE AYLTON SA BARRETO	0000013357	09/05/2014	IPTU	45,00
13720	4811782 0	RAIMUNDO EUCLIDES NETO	0000013362	09/05/2014	IPTU	45,00
13721	4811784 0	RAIMUNDO IVAN DE OLIVEIRA	0000013366	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
13722	4811785 0	RAIMUNDO IVAN DE OLIVEIRA	0000013367	09/05/2014	IPTU	45,00
13723	4811788 0	MARIA ALVES DE LIMA	0000013376	09/05/2014	IPTU	45,00
13724	4811789 0	RONALDO FRANCISCO RIBEIRO	0000013380	09/05/2014	IPTU	45,00
13725	4811791 0	MARIA ALVES DE LIMA	0000013383	09/05/2014	IPTU	45,00
13726	4811792 0	MANOEL ARNOLDO BEZERRA	0000013384	09/05/2014	IPTU	45,00
13727	4811793 0	MARIA DAS GRACAS LOBO	0000013385	09/05/2014	IPTU	45,00
13728	4811794 0	MARCOS ANTOMIUS CASTELO B RIBEIRO	0000013387	09/05/2014	IPTU	45,00
13729	4811808 0	UBIRATAN SOARES C FILHO	0000013420	09/05/2014	IPTU	45,00
13730	4811811 0	NAZIRA PEREIRA DE LIMA	0000013431	09/05/2014	IPTU	45,00
13731	4811812 0	MARIA ELENIR PEREIRA	0000013432	09/05/2014	IPTU	45,00
13732	4811813 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013433	09/05/2014	IPTU	45,00
13733	4811815 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000013436	09/05/2014	IPTU	45,00
13734	4811817 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000013440	09/05/2014	IPTU	45,00
13735	4811818 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013443	09/05/2014	IPTU	150,80
13736	4811819 0	CONSTRUTORA BARRA NOVA LTDA	0000013451	09/05/2014	IPTU	45,00
13737	4811821 0	JOSEWALDO CABRAL FERREIRA FILHO	0000013463	09/05/2014	IPTU	268,98
13738	4811830 0	FRANCISCO EVANDRO DE OLIVEIRA	0000013479	09/05/2014	IPTU	45,00
13739	4811833 0	MARIA JOSELITA S. DAS. NASCIMENTO	0000013483	09/05/2014	IPTU	45,00
13740	4811836 0	JOSE CARLOS GOMES CARDOSO	0000013488	09/05/2014	IPTU	45,00
13741	4811837 0	JOSE CARLOS GOMES CARDOSO	0000013489	09/05/2014	IPTU	45,00
13742	4811838 0	RENATA DE SOUSA ARAUJO	0000013491	09/05/2014	IPTU	45,00
13743	4811839 0	RENATA DE SOUSA ARAUJO	0000013492	09/05/2014	IPTU	45,00
13744	4811840 0	MARIUA DUCINEIA GUERRA FALCAO	0000013494	09/05/2014	IPTU	45,00
13745	4811841 0	MARIUA DUCINEIA GUERRA FALCAO	0000013495	09/05/2014	IPTU	45,00
13746	4811842 0	VALDERY ARRUDA GOMES	0000013498	09/05/2014	IPTU	45,00
13747	4811847 0	FRANCISCA EDILEUZA C DA COSTA	0000013506	09/05/2014	IPTU	45,00
13748	4811848 0	JOSE GENILTON DANTAS	0000013508	09/05/2014	IPTU	45,00
13749	4811849 0	JOSE GENILTON DANTAS	0000013509	09/05/2014	IPTU	45,00
13750	4811850 0	LUIZ GONZAGA SILVA	0000013510	09/05/2014	IPTU	45,00
13751	4811851 0	LUIZ GONZAGA SILVA	0000013511	09/05/2014	IPTU	45,00
13752	4811852 0	FRANCISCO WANKIS LEITE DIAS	0000013512	09/05/2014	IPTU	45,00
13753	4811857 0	ELISIO GERARDO LEITAO BARBOSA	0000013526	09/05/2014	IPTU	45,00
13754	4811858 0	JOAO CARLOS FLORENTINO RAMOS	0000013534	09/05/2014	IPTU	45,00
13755	4811865 0	CAIO FABRICIO DE SOUSA	0000013545	09/05/2014	IPTU	45,00
13756	4811867 0	FCO. WANDERGLEY A DA COSTA	0000013548	09/05/2014	IPTU	45,00
13757	4811869 0	CAIO FABRICIO DE SOUSA	0000013551	09/05/2014	IPTU	45,00
13758	4811870 0	CAIO FABRICIO DE SOUSA	0000013552	09/05/2014	IPTU	45,00
13759	4811871 0	CAIO FABRICIO DE SOUSA	0000013553	09/05/2014	IPTU	45,00
13760	4811872 0	MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA	0000013554	09/05/2014	IPTU	45,00
13761	4811873 0	EDILBERTO LOPES DE OLIVEIRA	0000013555	09/05/2014	IPTU	45,00
13762	4811874 0	ELVIO PESSI PARODE	0000013556	09/05/2014	IPTU	45,00
13763	4811881 0	AUGUSTO SABOIA DOS SANTOS	0000013575	09/05/2014	IPTU	45,00
13764	4811882 0	AUGUSTO SABOIA DOS SANTOS	0000013576	09/05/2014	IPTU	45,00
13765	4811883 0	AUGUSTO SABOIA DOS SANTOS	0000013578	09/05/2014	IPTU	45,00
13766	4811884 0	AUGUSTO SABOIA DOS SANTOS	0000013579	09/05/2014	IPTU	45,00
13767	4811886 0	AUGUSTO SABOIA DOS SANTOS	0000013582	09/05/2014	IPTU	45,00
13768	4811887 0	AUGUSTO SABOIA DOS SANTOS	0000013583	09/05/2014	IPTU	45,00
13769	4811888 0	AUGUSTO SABOIA DOS SANTOS	0000013584	09/05/2014	IPTU	45,00
13770	4811890 0	FCO. DIAS CHAGAS SOUSA	0000013586	09/05/2014	IPTU	45,00
13771	4811891 0	FCO. DIAS CHAGAS SOUSA	0000013587	09/05/2014	IPTU	45,00
13772	4811892 0	EDNA CONCEICAO MEDEIROS SOARES	0000013588	09/05/2014	IPTU	45,00
13773	4811893 0	EDNA CONCEICAO MEDEIROS SOARES	0000013589	09/05/2014	IPTU	45,00
13774	4811894 0	EDNA CONCEICAO MEDEIROS SOARES	0000013590	09/05/2014	IPTU	45,00
13775	4811895 0	FRANCISCO DE ASSIS M DA SILVA	0000013591	09/05/2014	IPTU	45,00
13776	4811896 0	CARLOS HENRIQUE DE C ALMEIDA	0000013592	09/05/2014	IPTU	45,00
13777	4811897 0	CARLOS HENRIQUE DE C ALMEIDA	0000013593	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
13778	4811898	0 CARLOS HENRIQUE DE C ALMEIDA	0000013594	09/05/2014	IPTU	45,00
13779	4811899	0 FCO. DIAS CHAGAS SOUSA	0000013595	09/05/2014	IPTU	45,00
13780	4811900	0 IRACILDA PEREIRA SILVA	0000013596	09/05/2014	IPTU	45,00
13781	4811905	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013607	09/05/2014	IPTU	45,00
13782	4811906	0 JOAO BATISTA SOUZA	0000013608	09/05/2014	IPTU	45,00
13783	4811908	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013610	09/05/2014	IPTU	45,00
13784	4811909	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013611	09/05/2014	IPTU	45,00
13785	4811910	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013612	09/05/2014	IPTU	45,00
13786	4811911	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013613	09/05/2014	IPTU	45,00
13787	4811912	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013614	09/05/2014	IPTU	45,00
13788	4811913	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013615	09/05/2014	IPTU	45,00
13789	4811914	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013616	09/05/2014	IPTU	45,00
13790	4811915	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013617	09/05/2014	IPTU	45,00
13791	4811922	0 FLAVIO SALES PINHEIRO	0000013656	09/05/2014	IPTU	45,00
13792	4811923	0 SILVIA SALES SANTOS	0000013657	09/05/2014	IPTU	45,00
13793	4811928	0 RIVELINO FONTENELE CARDOZO	0000013665	09/05/2014	IPTU	45,00
13794	4811929	0 RIVELINO FONTENELE CARDOZO	0000013666	09/05/2014	IPTU	45,00
13795	4811930	0 RIVELINO FONTENELE CARDOZO	0000013667	09/05/2014	IPTU	45,00
13796	4811931	0 RIVELINO FONTENELE CARDOZO	0000013668	09/05/2014	IPTU	45,00
13797	4811934	0 MARCOS FONTELENE CARDOZO	0000013671	09/05/2014	IPTU	45,00
13798	4811935	0 MARCOS FONTELENE CARDOZO	0000013672	09/05/2014	IPTU	45,00
13799	4811936	0 FRANCISCO GOMES DA SILVA	0000013677	09/05/2014	IPTU	45,00
13800	4811940	0 CIRILA GRASEL	0000013693	09/05/2014	IPTU	59,09
13801	4811943	0 MARIA ZILDA SILVA DE ALBUQUERQUE	0000013699	09/05/2014	IPTU	45,00
13802	4811944	0 MARIA ZILDA SILVA DE ALBUQUERQUE	0000013700	09/05/2014	IPTU	45,00
13803	4811945	0 JOSE VARELA DOS SANTOS	0000013712	09/05/2014	IPTU	45,00
13804	4811946	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013714	09/05/2014	IPTU	45,00
13805	4811949	0 ESP. DE ANTONIO RODRIGUES DA SILV	0000013724	09/05/2014	IPTU	114,11
13806	4811950	0 ANTONIA SALETE CARVALHO	0000013740	09/05/2014	IPTU	45,00
13807	4811951	0 VERA LUCIA SEVERIANO DE GALISA	0000013741	09/05/2014	IPTU	45,00
13808	4811952	0 MARIA SALETE SILVA SOUSA	0000013742	09/05/2014	IPTU	45,00
13809	4811953	0 NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000013743	09/05/2014	IPTU	79,24
13810	4811960	0 ANTONIO REGINALDO DOS S SOUSA	0000013768	09/05/2014	IPTU	45,00
13811	4811961	0 ANTONIO REGINALDO DOS S SOUSA	0000013769	09/05/2014	IPTU	45,00
13812	4811963	0 ANTONIO REGINALDO DOS S SOUSA	0000013771	09/05/2014	IPTU	45,00
13813	4811976	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013786	09/05/2014	IPTU	45,00
13814	4811977	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013787	09/05/2014	IPTU	45,00
13815	4811978	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013788	09/05/2014	IPTU	45,00
13816	4811979	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013789	09/05/2014	IPTU	45,00
13817	4811980	0 JOSE MAURO DA SILVA	0000013790	09/05/2014	IPTU	45,00
13818	4811981	0 JOSE MAURO DA SILVA	0000013791	09/05/2014	IPTU	45,00
13819	4811982	0 JOSE MAURO DA SILVA	0000013792	09/05/2014	IPTU	45,00
13820	4811983	0 JOSE MAURO DA SILVA	0000013793	09/05/2014	IPTU	45,00
13821	4811987	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013797	09/05/2014	IPTU	233,56
13822	4811988	0 JOSE DANUBIO PAIVA RIBEIRO	0000013798	09/05/2014	IPTU	45,00
13823	4811992	0 MARIA DOS PRAZERES DA S PEREIRA	0000013802	09/05/2014	IPTU	45,00
13824	4811995	0 MILENA RODRIGUES PINTO	0000013806	09/05/2014	IPTU	45,00
13825	4811996	0 MILENA RODRIGUES PINTO	0000013807	09/05/2014	IPTU	45,00
13826	4811997	0 MILENA RODRIGUES PINTO	0000013808	09/05/2014	IPTU	45,00
13827	4811998	0 PAULO MOREIRA	0000013809	09/05/2014	IPTU	45,00
13828	4811999	0 PAULO MOREIRA	0000013810	09/05/2014	IPTU	45,00
13829	4812000	0 PAULO MOREIRA	0000013811	09/05/2014	IPTU	45,00
13830	4812001	0 PAULO MOREIRA	0000013812	09/05/2014	IPTU	45,00
13831	4812004	0 JIDITE RODRIGUES DA SILVA	0000013820	09/05/2014	IPTU	45,00
13832	4812005	0 JIDITE RODRIGUES DA SILVA	0000013821	09/05/2014	IPTU	45,00
13833	4812006	0 JIDITE RODRIGUES DA SILVA	0000013822	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
13834	4812007	0 FCO DE PAULA MARTINS E FREITAS	0000013823	09/05/2014	IPTU	45,00
13835	4812009	0 HENRIQUE NOGUEIRA ELPIDIO	0000013825	09/05/2014	IPTU	45,00
13836	4812010	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013826	09/05/2014	IPTU	45,00
13837	4812011	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013827	09/05/2014	IPTU	45,00
13838	4812012	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013828	09/05/2014	IPTU	45,00
13839	4812013	0 JOSE JOACY ALMEIDA DE CASTRO	0000013829	09/05/2014	IPTU	45,00
13840	4812014	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013830	09/05/2014	IPTU	45,00
13841	4812015	0 MANOEL WELLINGTON ARAUJO LIMA	0000013831	09/05/2014	IPTU	45,00
13842	4812016	0 MANOEL WELLINGTON ARAUJO LIMA	0000013832	09/05/2014	IPTU	45,00
13843	4812017	0 MANOEL WELLINGTON ARAUJO LIMA	0000013833	09/05/2014	IPTU	45,00
13844	4812018	0 MANOEL WELLINGTON ARAUJO LIMA	0000013834	09/05/2014	IPTU	45,00
13845	4812019	0 MANOEL WELLINGTON ARAUJO LIMA	0000013835	09/05/2014	IPTU	45,00
13846	4812020	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013836	09/05/2014	IPTU	249,52
13847	4812021	0 MARIA DE JESUS OLIVEIRA BENTO	0000013837	09/05/2014	IPTU	45,00
13848	4812022	0 MARIA DE JESUS OLIVEIRA BENTO	0000013838	09/05/2014	IPTU	45,00
13849	4812023	0 MARIA DE JESUS OLIVEIRA BENTO	0000013839	09/05/2014	IPTU	45,00
13850	4812024	0 MARIA DE JESUS OLIVEIRA BENTO	0000013840	09/05/2014	IPTU	45,00
13851	4812025	0 MARIA DE JESUS OLIVEIRA BENTO	0000013841	09/05/2014	IPTU	45,00
13852	4812026	0 MARIA DE JESUS OLIVEIRA BENTO	0000013842	09/05/2014	IPTU	45,00
13853	4812027	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013843	09/05/2014	IPTU	45,00
13854	4812028	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013844	09/05/2014	IPTU	45,00
13855	4812029	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013845	09/05/2014	IPTU	45,00
13856	4812030	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013846	09/05/2014	IPTU	45,00
13857	4812031	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013847	09/05/2014	IPTU	243,17
13858	4812032	0 JOSE AIRTON SARAIVA LEAO	0000013848	09/05/2014	IPTU	45,00
13859	4812033	0 NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	0000014802	09/05/2014	IPTU	45,00
13860	4812034	0 NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	0000014803	09/05/2014	IPTU	45,00
13861	4812035	0 NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	0000014804	09/05/2014	IPTU	45,00
13862	4812036	0 NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	0000014805	09/05/2014	IPTU	45,00
13863	4812037	0 NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	0000014806	09/05/2014	IPTU	45,00
13864	4812038	0 NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	0000014807	09/05/2014	IPTU	45,00
13865	4812039	0 NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	0000014808	09/05/2014	IPTU	45,00
13866	4812040	0 NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	0000014809	09/05/2014	IPTU	45,00
13867	4812041	0 NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	0000014810	09/05/2014	IPTU	45,00
13868	4812042	0 NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	0000014811	09/05/2014	IPTU	45,00
13869	4812043	0 NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	0000014812	09/05/2014	IPTU	45,00
13870	4812044	0 NICE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	0000014813	09/05/2014	IPTU	45,00
13871	4812049	0 MARIA CANDELARIA C CASTRO	0000014818	09/05/2014	IPTU	45,00
13872	4812050	0 MARIA CANDELARIA C CASTRO	0000014819	09/05/2014	IPTU	45,00
13873	4812071	0 EDISIO DE HOLANDA MARQUES	0000014840	09/05/2014	IPTU	45,00
13874	4812072	0 EDISIO DE HOLANDA MARQUES	0000014841	09/05/2014	IPTU	45,00
13875	4812073	0 EDISIO DE HOLANDA MARQUES	0000014842	09/05/2014	IPTU	45,00
13876	4812074	0 EDISIO DE HONDA MARQUES	0000014843	09/05/2014	IPTU	45,00
13877	4812075	0 EDISIO DE HOLANDA MARQUES	0000014844	09/05/2014	IPTU	45,00
13878	4812076	0 EDIIO DE HOLANDA MARQUES	0000014845	09/05/2014	IPTU	45,00
13879	4812077	0 EDIDIO DE HOLANDA MARQUES	0000014846	09/05/2014	IPTU	45,00
13880	4812078	0 EDISIO DE HOLANDA MARQUES	0000014847	09/05/2014	IPTU	45,00
13881	4812079	0 EDISIO DE HOLANDA MARQUES	0000014848	09/05/2014	IPTU	45,00
13882	4812080	0 EDIDIO DE HOLANDA MARQUES	0000014849	09/05/2014	IPTU	45,00
13883	4812081	0 EDISIO DE HOLANDA MARQUES	0000014850	09/05/2014	IPTU	45,00
13884	4812082	0 EDISIO DE HOLANDA MARQUES	0000014851	09/05/2014	IPTU	45,00
13885	4812083	0 EDUARDO ELLERY C FILHO	0000014852	09/05/2014	IPTU	45,00
13886	4812084	0 EDUARDO ELLERY C FILHO	0000014853	09/05/2014	IPTU	45,00
13887	4812085	0 EDUARDO ELLERY C FILHO	0000014854	09/05/2014	IPTU	45,00
13888	4812086	0 EDUARDO ELLERY C FILHO	0000014855	09/05/2014	IPTU	45,00
13889	4812087	0 EDUARDO ELLERY C FILHO	0000014856	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
13890	4812088	0 EDUARDO ELLERY C FILHO	0000014857	09/05/2014	IPTU	45,00
13891	4812089	0 EDUARDO ELLERY C FILHO	0000014858	09/05/2014	IPTU	45,00
13892	4812090	0 MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	0000014859	09/05/2014	IPTU	45,00
13893	4812091	0 MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	0000014860	09/05/2014	IPTU	45,00
13894	4812092	0 MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	0000014861	09/05/2014	IPTU	45,00
13895	4812093	0 MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	0000014862	09/05/2014	IPTU	45,00
13896	4812094	0 MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	0000014863	09/05/2014	IPTU	45,00
13897	4812095	0 MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	0000014864	09/05/2014	IPTU	45,00
13898	4812096	0 MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	0000014865	09/05/2014	IPTU	45,00
13899	4812097	0 MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	0000014866	09/05/2014	IPTU	45,00
13900	4812098	0 MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	0000014867	09/05/2014	IPTU	45,00
13901	4812099	0 MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	0000014868	09/05/2014	IPTU	45,00
13902	4812100	0 MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	0000014869	09/05/2014	IPTU	45,00
13903	4812101	0 MARIA ATONIETA C DE OLIVEIRA	0000014870	09/05/2014	IPTU	45,00
13904	4812110	0 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA	0000014890	09/05/2014	IPTU	45,00
13905	4812111	0 ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA	0000014891	09/05/2014	IPTU	45,00
13906	4812112	0 ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA	0000014892	09/05/2014	IPTU	45,00
13907	4812113	0 JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA	0000014893	09/05/2014	IPTU	45,00
13908	4812114	0 JOSE REIS FERNANDES	0000014894	09/05/2014	IPTU	45,00
13909	4812115	0 JOSE REIS FERNANDES	0000014895	09/05/2014	IPTU	45,00
13910	4812116	0 JOSE REIS FERNANDES	0000014896	09/05/2014	IPTU	45,00
13911	4812117	0 ROBERTO DE LIMA TRAJANO	0000014897	09/05/2014	IPTU	45,00
13912	4812118	0 MARIA SOFIA G LISBOA	0000014898	09/05/2014	IPTU	45,00
13913	4812119	0 NAAMA ANDRADE MARTINS	0000014899	09/05/2014	IPTU	45,00
13914	4812120	0 NAAMA ANDRADE MARTINS	0000014900	09/05/2014	IPTU	45,00
13915	4812121	0 ANTONIO CLECIO C MAXIMO	0000014901	09/05/2014	IPTU	45,00
13916	4812122	0 ANTONIO CLECIO C MAXIMO	0000014902	09/05/2014	IPTU	45,00
13917	4812123	0 MARIA DORALICE C MAXIMO	0000014903	09/05/2014	IPTU	45,00
13918	4812124	0 MARIA DORALICE C MAXIMO	0000014904	09/05/2014	IPTU	45,00
13919	4812125	0 JACKSON MACEDO	0000014905	09/05/2014	IPTU	45,00
13920	4812126	0 JACKSON MACEDO	0000014906	09/05/2014	IPTU	45,00
13921	4812127	0 CARLOS OTAVIO C L FERREIRA	0000014907	09/05/2014	IPTU	45,00
13922	4812128	0 CARLOS OTAVIO C L FERREIRA	0000014908	09/05/2014	IPTU	45,00
13923	4812129	0 MARIA MARGARIDA DE CARVALHO	0000014909	09/05/2014	IPTU	45,00
13924	4812130	0 INACIO HELIO FIALHO	0000014910	09/05/2014	IPTU	45,00
13925	4812131	0 INACIO HELIO FIALHO	0000014911	09/05/2014	IPTU	45,00
13926	4812137	0 INACIO HELIO FIALHO	0000014917	09/05/2014	IPTU	45,00
13927	4812138	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014918	09/05/2014	IPTU	45,00
13928	4812139	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014919	09/05/2014	IPTU	45,00
13929	4812140	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014920	09/05/2014	IPTU	45,00
13930	4812141	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014921	09/05/2014	IPTU	45,00
13931	4812142	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014922	09/05/2014	IPTU	45,00
13932	4812143	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014923	09/05/2014	IPTU	45,00
13933	4812144	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014924	09/05/2014	IPTU	45,00
13934	4812145	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014925	09/05/2014	IPTU	45,00
13935	4812146	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014926	09/05/2014	IPTU	45,00
13936	4812147	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014927	09/05/2014	IPTU	45,00
13937	4812148	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014928	09/05/2014	IPTU	45,00
13938	4812149	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014929	09/05/2014	IPTU	45,00
13939	4812150	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014930	09/05/2014	IPTU	45,00
13940	4812151	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014931	09/05/2014	IPTU	45,00
13941	4812152	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014932	09/05/2014	IPTU	45,00
13942	4812153	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014933	09/05/2014	IPTU	45,00
13943	4812154	0 ANA SELMA DE LIMA	0000014934	09/05/2014	IPTU	45,00
13944	4812155	0 WILLIN PAZELLI	0000014935	09/05/2014	IPTU	45,00
13945	4812156	0 FRANCISCO CLEONILDO CORREIA	0000014936	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
13946	4812157	0 FRANCISCO CLEONILDO CORREIA	0000014937	09/05/2014	IPTU	45,00
13947	4812158	0 FRANCISCO CLEONILDO CORREIA	0000014938	09/05/2014	IPTU	45,00
13948	4812159	0 MARIA LUIZA GOMES DOS SANTOS	0000014939	09/05/2014	IPTU	45,00
13949	4812160	0 MARIA LUIZA GOMES DOS SANTOS	0000014940	09/05/2014	IPTU	45,00
13950	4812161	0 RAIMUNDO NONATO PEREIRA	0000014941	09/05/2014	IPTU	45,00
13951	4812162	0 MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	0000014942	09/05/2014	IPTU	45,00
13952	4812163	0 MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	0000014943	09/05/2014	IPTU	45,00
13953	4812164	0 MARIA IVONIRES DA SILVA	0000014944	09/05/2014	IPTU	45,00
13954	4812165	0 MARIA IVONIRES DA SILVA	0000014945	09/05/2014	IPTU	45,00
13955	4812166	0 CARLOS ROBERTO W DA CUNHA	0000014946	09/05/2014	IPTU	45,00
13956	4812167	0 MANOEL LOURENCO DA SILVA	0000014947	09/05/2014	IPTU	45,00
13957	4812168	0 JOSE ANTONIO PAIVA	0000014948	09/05/2014	IPTU	45,00
13958	4812169	0 JOSE ANTONIO PAIVA	0000014949	09/05/2014	IPTU	45,00
13959	4812170	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014950	09/05/2014	IPTU	45,00
13960	4812171	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014951	09/05/2014	IPTU	45,00
13961	4812172	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014952	09/05/2014	IPTU	45,00
13962	4812174	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014954	09/05/2014	IPTU	45,00
13963	4812175	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014955	09/05/2014	IPTU	45,00
13964	4812176	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014956	09/05/2014	IPTU	45,00
13965	4812177	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014957	09/05/2014	IPTU	45,00
13966	4812178	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014958	09/05/2014	IPTU	45,00
13967	4812179	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014959	09/05/2014	IPTU	45,00
13968	4812180	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014960	09/05/2014	IPTU	45,00
13969	4812181	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000014961	09/05/2014	IPTU	45,00
13970	4812182	0 EDWIRGES MARIA CARVALHO E SILVA	0000014962	09/05/2014	IPTU	45,00
13971	4812186	0 RAIMUNDA NELITA MOURA	0000014966	09/05/2014	IPTU	45,00
13972	4812187	0 EDWIRGES MARIA CARVALHO E SILVA	0000014967	09/05/2014	IPTU	45,00
13973	4812188	0 EDWIRGES MARIA CARVALHO E SILVA	0000014968	09/05/2014	IPTU	45,00
13974	4812189	0 RAIMUNDO PEREIRA DE ALMEIDA	0000014969	09/05/2014	IPTU	45,00
13975	4812190	0 RAIMUNDO PEREIRA DE ALMEIDA	0000014970	09/05/2014	IPTU	45,00
13976	4812191	0 DAVID LAURENTINO DA SILVA	0000014971	09/05/2014	IPTU	45,00
13977	4812192	0 TOMAS VLADINE DOS S POMPEU	0000014972	09/05/2014	IPTU	45,00
13978	4812193	0 CINCINATO FURTADO LEITE	0000014973	09/05/2014	IPTU	45,00
13979	4812194	0 CINCINATO FURTADO LEITE	0000014974	09/05/2014	IPTU	45,00
13980	4812195	0 MARIA SALETE FREITAS DA SILVA	0000014975	09/05/2014	IPTU	45,00
13981	4812196	0 MARIA SALETE FREITAS DA SILVA	0000014976	09/05/2014	IPTU	45,00
13982	4812197	0 RAIMUNDO AUGUSTINHO FILHO	0000014977	09/05/2014	IPTU	45,00
13983	4812198	0 RAIMUNDO AUGUSTINHO FILHO	0000014978	09/05/2014	IPTU	45,00
13984	4812199	0 RAIMUNDO GURGEL SOARES	0000014979	09/05/2014	IPTU	45,00
13985	4812200	0 RAIMUNDO GURGEL SOARES	0000014980	09/05/2014	IPTU	45,00
13986	4812201	0 SERGIO GUIMARES PEREIRA	0000014981	09/05/2014	IPTU	45,00
13987	4812202	0 SERGIO GUIMARAES PEREIRA	0000014982	09/05/2014	IPTU	45,00
13988	4812203	0 SERGIO GUIMARAES PEREIRA	0000014983	09/05/2014	IPTU	45,00
13989	4812204	0 SERGIO GUIMARAES PEREIRA	0000014984	09/05/2014	IPTU	45,00
13990	4812205	0 JOSE EUCLIDES FROTA	0000014985	09/05/2014	IPTU	45,00
13991	4812206	0 JOSE EUCLIDES FROTA	0000014986	09/05/2014	IPTU	45,00
13992	4812210	0 WHITE FERREIRA GONDIM	0000014990	09/05/2014	IPTU	45,00
13993	4812211	0 JOSAFA CAROLINO DE SOUSA	0000014991	09/05/2014	IPTU	45,00
13994	4812213	0 JOSE CAROLINO DE SOUSA	0000014993	09/05/2014	IPTU	45,00
13995	4812214	0 TERESINHA PESSOA LEMOS ROCHA	0000014994	09/05/2014	IPTU	45,00
13996	4812215	0 TERESINHA PESSOA LEMOS ROCHA	0000014995	09/05/2014	IPTU	45,00
13997	4812219	0 CARLOS ADRIANO DOS S ROCHA	0000014999	09/05/2014	IPTU	45,00
13998	4812225	0 VICENTE DE PAULA ALVES DE MENEZES	0000015005	09/05/2014	IPTU	45,00
13999	4812226	0 LOURENCO MACOTO SAKAMOTO	0000015006	09/05/2014	IPTU	45,00
14000	4812227	0 ANTONIO CARLOS DE P. PINTO	0000015007	09/05/2014	IPTU	45,00
14001	4812228	0 JOSE ARIMATEIA DE SOUSA	0000015008	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
14002	4812229	0 JOSE ARIMATEIA DE SOUSA	0000015009	09/05/2014	IPTU	45,00
14003	4812230	0 FRANCISCO GARCIA DOS SANTOS	0000015010	09/05/2014	IPTU	45,00
14004	4812231	0 MARIA DENISE DE FIGUEREDO E COSTA	0000015011	09/05/2014	IPTU	45,00
14005	4812232	0 MARIA DENISE DE FIGUEREDO E COSTA	0000015012	09/05/2014	IPTU	45,00
14006	4812233	0 LUZANIRA ALVES DE OLIVEIRA	0000015013	09/05/2014	IPTU	45,00
14007	4812234	0 MARTA MARIA DE AMORIM	0000015014	09/05/2014	IPTU	45,00
14008	4812235	0 JOSE ALDENISIO R DA SILVA	0000015015	09/05/2014	IPTU	45,00
14009	4812236	0 FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA	0000015016	09/05/2014	IPTU	45,00
14010	4812237	0 JOSE THOLES DE OLIVEIRA	0000015017	09/05/2014	IPTU	45,00
14011	4812238	0 JOSE AUGUSTO VIEIRA	0000015018	09/05/2014	IPTU	45,00
14012	4812240	0 JOSE MARIA SILVA	0000015020	09/05/2014	IPTU	45,00
14013	4812241	0 JOSE MARIA SILVA	0000015021	09/05/2014	IPTU	45,00
14014	4812242	0 JOSE ALDENISIO R DA SILVA	0000015022	09/05/2014	IPTU	45,00
14015	4812243	0 FRANCISCO CHAGAS DE AQUINO LIMA	0000015023	09/05/2014	IPTU	45,00
14016	4812244	0 LUZANIRA ALVES DE OLIVEIRA	0000015024	09/05/2014	IPTU	45,00
14017	4812245	0 MARIA DE NAZARE B DE SOUSA	0000015025	09/05/2014	IPTU	45,00
14018	4812248	0 ANTONIO AIRTON RODRIGUES	0000015028	09/05/2014	IPTU	45,00
14019	4812249	0 FRANCISCO FERREIRA DAS CHAGAS	0000015029	09/05/2014	IPTU	45,00
14020	4812250	0 ELINOU MARIA MAIA PEIXOTO	0000015030	09/05/2014	IPTU	45,00
14021	4812251	0 DECIO NOGUEIRA MOITA	0000015031	09/05/2014	IPTU	45,00
14022	4812252	0 DECIO NOGUEIRA MOITA	0000015032	09/05/2014	IPTU	45,00
14023	4812254	0 JOSE GONCALVES FEITOSA	0000015034	09/05/2014	IPTU	45,00
14024	4812255	0 JOSE GONCALVES FEITOSA	0000015035	09/05/2014	IPTU	45,00
14025	4812258	0 FERNANDO ALMEIDA ROCHA	0000015038	09/05/2014	IPTU	45,00
14026	4812259	0 FERNANDO ALMEIDA ROCHA	0000015039	09/05/2014	IPTU	45,00
14027	4812260	0 LUIZ CARLOS SAVIR CELVAS	0000015040	09/05/2014	IPTU	45,00
14028	4812261	0 LUIZ CARLOS SAVIR CELVAS	0000015041	09/05/2014	IPTU	45,00
14029	4812262	0 JOSE VANDERLEY SAVIR SELVAS	0000015042	09/05/2014	IPTU	45,00
14030	4812263	0 JOSE VANDERLEY SAVIR SELVAS	0000015043	09/05/2014	IPTU	45,00
14031	4812264	0 RAIMUNDO BARROS DA SILVA	0000015044	09/05/2014	IPTU	45,00
14032	4812265	0 FERNANDO ALMEIDA ROCHA	0000015045	09/05/2014	IPTU	45,00
14033	4812268	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000015048	09/05/2014	IPTU	45,00
14034	4812269	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000015049	09/05/2014	IPTU	45,00
14035	4812270	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000015050	09/05/2014	IPTU	45,00
14036	4812271	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000015051	09/05/2014	IPTU	45,00
14037	4812272	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000015052	09/05/2014	IPTU	45,00
14038	4812273	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000015053	09/05/2014	IPTU	45,00
14039	4812274	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000015054	09/05/2014	IPTU	45,00
14040	4812275	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000015055	09/05/2014	IPTU	45,00
14041	4812276	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000015056	09/05/2014	IPTU	45,00
14042	4812277	0 VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR	0000015057	09/05/2014	IPTU	45,00
14043	4812278	0 PAULO ROBERTO SALES MOURA	0000015058	09/05/2014	IPTU	45,00
14044	4812279	0 JERFESON MARQUES DE LIMA	0000015059	09/05/2014	IPTU	45,00
14045	4812280	0 JERFESON MARQUES DE LIMA	0000015060	09/05/2014	IPTU	45,00
14046	4812281	0 RAIMUNDO ROCK DOS SANTOS	0000015061	09/05/2014	IPTU	45,00
14047	4812282	0 CARLOS ALBERTO CAMPOS LOPES	0000015062	09/05/2014	IPTU	45,00
14048	4812283	0 LIZETE DE ARAUJO SIQUEIRA	0000015063	09/05/2014	IPTU	45,00
14049	4812284	0 LIZETE DE ARAUJO SIQUEIRA	0000015064	09/05/2014	IPTU	45,00
14050	4812285	0 LIZETE DE ARAUJO SIQUEIRA	0000015065	09/05/2014	IPTU	45,00
14051	4812286	0 LIZETE DE ARAUJO SIQUEIRA	0000015066	09/05/2014	IPTU	45,00
14052	4812287	0 RICARDO LIMA DE AGUIAR	0000015067	09/05/2014	IPTU	45,00
14053	4812288	0 RAIMUNDO ROCK DOS SANTOS	0000015068	09/05/2014	IPTU	45,00
14054	4812289	0 MAURICIO BARBOSA PINTO	0000015069	09/05/2014	IPTU	45,00
14055	4812290	0 MAURICIO BARBOSA PINTO	0000015070	09/05/2014	IPTU	45,00
14056	4812291	0 FRANCISCO DAS CHAGAS FIALHO	0000015071	09/05/2014	IPTU	45,00
14057	4812292	0 JOSE FERNANDES DE SOUZA	0000015072	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
14058	4812294	0 JOSE FERNANDES MELO	0000015074	09/05/2014	IPTU	45,00
14059	4812295	0 JOSE FERNANDES MELO	0000015075	09/05/2014	IPTU	45,00
14060	4812296	0 FRANCISCO DAS CHAGAS FIALHO	0000015076	09/05/2014	IPTU	45,00
14061	4812297	0 MESSIAS FAUSTINO DE OLIVEIRA	0000015077	09/05/2014	IPTU	45,00
14062	4812298	0 WILLIAN PAZELLI	0000015078	09/05/2014	IPTU	45,00
14063	4812299	0 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	0000015079	09/05/2014	IPTU	45,00
14064	4812300	0 JOSE ERNESTO GOMES	0000015080	09/05/2014	IPTU	45,00
14065	4812301	0 ANTONIO NOEL ADAIL D DE OLIVEIRA	0000015081	09/05/2014	IPTU	45,00
14066	4812302	0 OSVALDO AVELINO DA SILVA	0000015082	09/05/2014	IPTU	45,00
14067	4812303	0 OSVALDO AVELINO DA SILVA	0000015083	09/05/2014	IPTU	45,00
14068	4812304	0 CARLOS ALBERTO RODRIGUES	0000015084	09/05/2014	IPTU	45,00
14069	4812309	0 ROSA NOGUEIRA NUNES	0000015089	09/05/2014	IPTU	45,00
14070	4812311	0 JOSE ADAIL DE CARVALHO	0000015091	09/05/2014	IPTU	45,00
14071	4812312	0 JOSE ADAIL DE CARVALHO	0000015092	09/05/2014	IPTU	45,00
14072	4812313	0 JOSE ADAIL DE CARVALHO	0000015093	09/05/2014	IPTU	45,00
14073	4812315	0 VALDOLANDO VIANA BARBOSA	0000015107	09/05/2014	IPTU	45,00
14074	4812316	0 VALDOLANDO VIANA BARBOSA	0000015108	09/05/2014	IPTU	45,00
14075	4812317	0 VALDOLANDO VIANA BARBOSA	0000015109	09/05/2014	IPTU	45,00
14076	4812318	0 VALDOLANDO VIANA BARBOSA	0000015110	09/05/2014	IPTU	45,00
14077	4812319	0 VALDOLANDO VIANA BARBOSA	0000015111	09/05/2014	IPTU	45,00
14078	4812320	0 VALDOLANDO VIANA BARBOSA	0000015112	09/05/2014	IPTU	45,00
14079	4812323	0 ANTONIO WILSON DE SOUSA	0000015115	09/05/2014	IPTU	45,00
14080	4812324	0 ANTONIO WILSON DE SOUSA	0000015116	09/05/2014	IPTU	45,00
14081	4812325	0 ANTONIO WILSON DE SOUSA	0000015117	09/05/2014	IPTU	45,00
14082	4812326	0 MARIO PEREIRA DA SILVA	0000015118	09/05/2014	IPTU	45,00
14083	4812327	0 MARIA LUCIA PATRIOLINO FELIX	0000015119	09/05/2014	IPTU	45,00
14084	4812328	0 MARIA LUCIA PATRIOLINO FELIX	0000015120	09/05/2014	IPTU	45,00
14085	4812334	0 JOAO HORTENCIO ROCHA	0000015126	09/05/2014	IPTU	45,00
14086	4812335	0 FRANCISCO CELIO PINHEIRO	0000015127	09/05/2014	IPTU	45,00
14087	4812336	0 FRANCISCO CELIO PINHEIRO	0000015128	09/05/2014	IPTU	45,00
14088	4812340	0 PAULO TEIXEIRA MEDEIROS	0000015132	09/05/2014	IPTU	45,00
14089	4812341	0 PAULO TEIXEIRA MEDEIROS	0000015133	09/05/2014	IPTU	45,00
14090	4812342	0 PAULO TEIXEIRA MEDEIROS	0000015134	09/05/2014	IPTU	45,00
14091	4812343	0 PAULO TEIXEIRA MEDEIROS	0000015135	09/05/2014	IPTU	45,00
14092	4812344	0 PAULO TEIXEIRA MEDEIROS	0000015136	09/05/2014	IPTU	45,00
14093	4812345	0 PAULO TEIXEIRA MEDEIROS	0000015137	09/05/2014	IPTU	45,00
14094	4812346	0 PAULO TEIXEIRA MEDEIROS	0000015138	09/05/2014	IPTU	45,00
14095	4812347	0 PAULO TEIXEIRA MEDEIROS	0000015139	09/05/2014	IPTU	45,00
14096	4812348	0 PAULO TEIXEIRA MEDEIROS	0000015140	09/05/2014	IPTU	45,00
14097	4812349	0 PAULO TEIXEIRA MEDEIROS	0000015141	09/05/2014	IPTU	45,00
14098	4812350	0 PAULO TEIXEIRA MEDEIROS	0000015142	09/05/2014	IPTU	45,00
14099	4812351	0 PAULO TEIXEIRA MEDEIROS	0000015143	09/05/2014	IPTU	45,00
14100	4812352	0 RAIMUNDO MEDEIROS SOBRINHO	0000015144	09/05/2014	IPTU	45,00
14101	4812353	0 RAIMUNDO MEDEIROS SOBRINHO	0000015145	09/05/2014	IPTU	45,00
14102	4812354	0 RAIMUNDO MEDEIROS SOBRINHO	0000015146	09/05/2014	IPTU	45,00
14103	4812355	0 RAIMUNDO MEDEIROS SOBRINHO	0000015147	09/05/2014	IPTU	45,00
14104	4812356	0 MARCOS ANTONIO ALVES BARBOSA	0000015148	09/05/2014	IPTU	45,00
14105	4812357	0 MARCOS ANTONIO ALVES BARBOSA	0000015149	09/05/2014	IPTU	45,00
14106	4812358	0 MARCOS ANTONIO ALVES BARBOSA	0000015150	09/05/2014	IPTU	45,00
14107	4812359	0 MARCOS ANTONIO ALVES BARBOSA	0000015151	09/05/2014	IPTU	45,00
14108	4812360	0 MARCOS ANTONIO ALVES BARBOSA	0000015152	09/05/2014	IPTU	45,00
14109	4812361	0 RAIMUNDO MEDEIROS SOBRINHO	0000015153	09/05/2014	IPTU	45,00
14110	4812362	0 RAIMUNDO MEDEIROS SOBRINHO	0000015154	09/05/2014	IPTU	45,00
14111	4812363	0 RAIMUNDO MEDEIROS SOBRINHO	0000015155	09/05/2014	IPTU	45,00
14112	4812364	0 RAIMUNDO MEDEIROS SOBRINHO	0000015156	09/05/2014	IPTU	45,00
14113	4812365	0 NAEDJA FONTENELE FERREIRA	0000015157	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
14114	4812366	0 NAEDJA FONTENELE FERREIRA	0000015158	09/05/2014	IPTU	45,00
14115	4812367	0 ANTONIO GILVANDRO O DE SOUSA	0000015159	09/05/2014	IPTU	45,00
14116	4812369	0 JOSE TIRSO RABELO VIEIRA	0000015161	09/05/2014	IPTU	45,00
14117	4812370	0 AIRTON BARROSO SOBRINHO	0000015162	09/05/2014	IPTU	45,00
14118	4812371	0 ROBERTO WAYNE BARBOSA LOPES	0000015163	09/05/2014	IPTU	45,00
14119	4812372	0 FILEMON MEDEIROS	0000015164	09/05/2014	IPTU	45,00
14120	4812373	0 FILEMON MEDEIROS	0000015165	09/05/2014	IPTU	45,00
14121	4812374	0 FILEMON MEDEIROS	0000015166	09/05/2014	IPTU	45,00
14122	4812375	0 NAEDJA FONTENELE FERREIRA	0000015167	09/05/2014	IPTU	45,00
14123	4812376	0 NAEDJA FONTENELE FERREIRA	0000015168	09/05/2014	IPTU	45,00
14124	4812377	0 LUCI OLIMPIO RAMOS	0000015169	09/05/2014	IPTU	45,00
14125	4812378	0 LUCI OLIMPIO RAMOS	0000015170	09/05/2014	IPTU	45,00
14126	4812380	0 SIMONE SABOIA SALES	0000015172	09/05/2014	IPTU	45,00
14127	4812382	0 SIMONE SABOIA SALES	0000015174	09/05/2014	IPTU	45,00
14128	4812383	0 HOSANA OLIMPIO RAMOS	0000015175	09/05/2014	IPTU	45,00
14129	4812384	0 RAIMUNDO VALDIVINO PONTES	0000015176	09/05/2014	IPTU	45,00
14130	4812385	0 ODLAURO DA CRUZ MOREIRA	0000015177	09/05/2014	IPTU	45,00
14131	4812386	0 PAULO DE TARSO PIRES FERREIRA	0000015178	09/05/2014	IPTU	45,00
14132	4812387	0 ILDEMAR CARREIA LIMA	0000015179	09/05/2014	IPTU	45,00
14133	4812388	0 JOSE GILBERTO SANTOS BRAGA	0000015180	09/05/2014	IPTU	45,00
14134	4812389	0 JOSE GILBERTO SANTOS BRAGA	0000015181	09/05/2014	IPTU	45,00
14135	4812390	0 ALEXANDRO CESAR C DA FONTOURA	0000015182	09/05/2014	IPTU	45,00
14136	4812391	0 ALEXANDRO CESAR C DA FONTOURA	0000015183	09/05/2014	IPTU	45,00
14137	4812392	0 ALEXANDRO CESAR C DA FONTOURA	0000015184	09/05/2014	IPTU	45,00
14138	4812393	0 ALEXANDRO CESAR C DA FONTOURA	0000015185	09/05/2014	IPTU	45,00
14139	4812394	0 ALEXANDRO CESAR C DA FONTOURA	0000015186	09/05/2014	IPTU	45,00
14140	4812395	0 ALEXANDRO CESAR C DA FONTOURA	0000015187	09/05/2014	IPTU	45,00
14141	4812396	0 ALEXANDRO CESAR C DA FONTOURA	0000015188	09/05/2014	IPTU	45,00
14142	4812397	0 ALEXANDRO CESAR C DA FONTOURA	0000015189	09/05/2014	IPTU	45,00
14143	4812398	0 ALEXANDRO CESAR C DA FONTOURA	0000015190	09/05/2014	IPTU	45,00
14144	4812399	0 ALEXANDRO CESAR C DA FONTOURA	0000015191	09/05/2014	IPTU	45,00
14145	4812400	0 ALEXANDRO CESAR C DA FONTOURA	0000015192	09/05/2014	IPTU	45,00
14146	4812401	0 ALEXANDRO CESAR C DA FONTOURA	0000015193	09/05/2014	IPTU	45,00
14147	4812402	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000015194	09/05/2014	IPTU	45,00
14148	4812403	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000015195	09/05/2014	IPTU	45,00
14149	4812404	0 MARIA DAS GRACAS LOBO	0000015196	09/05/2014	IPTU	45,00
14150	4812405	0 Francisco Raimundo de Farias Chaves	0000015197	09/05/2014	IPTU	45,00
14151	4812407	0 JOSE WILLAME DE SOUSA	0000015199	09/05/2014	IPTU	45,00
14152	4812408	0 JOSE WILLAME DE SOUSA	0000015200	09/05/2014	IPTU	45,00
14153	4812409	0 JOSE WILLAME DE SOUSA	0000015201	09/05/2014	IPTU	45,00
14154	4812410	0 JOSE WILLAME DE SOUSA	0000015202	09/05/2014	IPTU	45,00
14155	4812411	0 JOSE WILLAME DE SOUSA	0000015203	09/05/2014	IPTU	45,00
14156	4812414	0 ALBERTO BARBOSA VIANA	0000020860	09/05/2014	IPTU	99,05
14157	4812415	0 ALBERTO BARBOSA VIANA	0000020861	09/05/2014	IPTU	102,59
14158	4812424	0 ESP. DE JOAQUIM MATIAS SANTIAGO	0000021659	09/05/2014	IPTU	2.947,28
14159	4812425	0 TIAGO FILHO FREITAS	0000021661	09/05/2014	IPTU	45,00
14160	4812426	0 FRANCISCO ERASMO ROCHA	0000021672	09/05/2014	IPTU	45,00
14161	4812576	0 MARIA ESTER COSTA SANTOS	0000029040	09/05/2014	IPTU	241,29
14162	4812577	0 MARIA ESTER COSTA SANTOS	0000029041	09/05/2014	IPTU	45,00
14163	4812578	0 MARIA ESTER COSTA SANTOS	0000029042	09/05/2014	IPTU	45,00
14164	4812579	0 MARIA ESTER COSTA SANTOS	0000029043	09/05/2014	IPTU	45,00
14165	4812580	0 MARIA ESTER COSTA SANTOS	0000029044	09/05/2014	IPTU	45,00
14166	4812581	0 MARIA ESTER COSTA SANTOS	0000029045	09/05/2014	IPTU	106,75
14167	4812582	0 MARIA ESTER COSTA SANTOS	0000029046	09/05/2014	IPTU	45,00
14168	4812583	0 MARIA ESTER COSTA SANTOS	0000029047	09/05/2014	IPTU	45,00
14169	4812584	0 MARIA ESTER COSTA SANTOS	0000029048	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
14170	4812585	0 MARIA ESTER COSTA SANTOS	0000029049	09/05/2014	IPTU	45,00
14171	4812586	0 MARIA ESTER COSTA SANTOS	0000029050	09/05/2014	IPTU	45,00
14172	4812587	0 MARIA ESTER COSTA SANTOS	0000029051	09/05/2014	IPTU	45,00
14173	4812588	0 MARIA ESTER COSTA SANTOS	0000029052	09/05/2014	IPTU	45,00
14174	4812589	0 MARIA ESTER COSTA SANTOS	0000029053	09/05/2014	IPTU	45,00
14175	4812590	0 MARIA ESTER COSTA SANTOS	0000029054	09/05/2014	IPTU	45,00
14176	4812591	0 MARIA ESTER COSTA SANTOS	0000029055	09/05/2014	IPTU	45,00
14177	4812609	0 MARIO JOSE LOPES CAVALCANTE	0000029073	09/05/2014	IPTU	45,00
14178	4812610	0 MARIO JOSE LOPES CAVALCANTE	0000029074	09/05/2014	IPTU	45,00
14179	4812611	0 ANTONIO ALENCAR FORTALEZA	0000029075	09/05/2014	IPTU	45,00
14180	4812612	0 ANTONIO ALENCAR FORTALEZA	0000029076	09/05/2014	IPTU	45,00
14181	4812613	0 OLIVIA LOPES CAVALCANTE	0000029077	09/05/2014	IPTU	45,00
14182	4812614	0 M DE FATIMA CAVALCANTE C LIMA	0000029078	09/05/2014	IPTU	45,00
14183	4812615	0 MARIO JOSE LOPES CAVALCANTE	0000029079	09/05/2014	IPTU	45,00
14184	4812616	0 MARIO JOSE LOPES CAVALCANTE	0000029080	09/05/2014	IPTU	45,00
14185	4812636	0 JOANA DACI RIBEIRO TOBIAS	0000029101	09/05/2014	IPTU	45,00
14186	4812637	0 MARIA DO AMPARO SILVEIRA	0000029102	09/05/2014	IPTU	45,00
14187	4812644	0 DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	0000029109	09/05/2014	IPTU	45,00
14188	4812645	0 DIMAS AUGUSTO DE VASCONCELOS	0000029110	09/05/2014	IPTU	45,00
14189	4812701	0 SEBASTIAO ROSA DE BRITO	0000029166	09/05/2014	IPTU	45,00
14190	4812702	0 SEBASTIAO ROSA DE BRITO	0000029167	09/05/2014	IPTU	45,00
14191	4812703	0 FRANCISCO ROBERTO COELHO DA SILVA	0000029168	09/05/2014	IPTU	45,00
14192	4812704	0 FRANCISCO ROBERTO COELHO DA SILVA	0000029169	09/05/2014	IPTU	45,00
14193	4812705	0 FRANCISCO ROBERTO COELHO DA SILVA	0000029170	09/05/2014	IPTU	45,00
14194	4812706	0 FRANCISCO ROBERTO COELHO DA SILVA	0000029171	09/05/2014	IPTU	45,00
14195	4812707	0 SEBASTIAO ROSA DE BRITO	0000029172	09/05/2014	IPTU	45,00
14196	4812708	0 SEBASTIAO ROSA DE BRITO	0000029173	09/05/2014	IPTU	45,00
14197	4812709	0 JOSE GONCALVES SOBRINHO	0000029174	09/05/2014	IPTU	45,00
14198	4812710	0 FRANCISCA RIBEIRO MACIEL	0000029175	09/05/2014	IPTU	45,00
14199	4812711	0 FRANCISCO GONCALVES DA SILVA	0000029176	09/05/2014	IPTU	45,00
14200	4812712	0 JOSE ORLANDO DE OLIVEIRA	0000029177	09/05/2014	IPTU	45,00
14201	4812713	0 ERNANI DE ANDRADE BRITO	0000029178	09/05/2014	IPTU	45,00
14202	4812714	0 ERNANI DE ANDRADE BRITO	0000029179	09/05/2014	IPTU	45,00
14203	4812715	0 ERNANI DE ANDRADE BRITO	0000029180	09/05/2014	IPTU	45,00
14204	4812718	0 RAIMUNDO DE AQUINO OLIVEIRA	0000029183	09/05/2014	IPTU	45,00
14205	4812719	0 RAIMUNDO DE AQUINO OLIVEIRA	0000029184	09/05/2014	IPTU	45,00
14206	4812722	0 ANTONIO ODACIR VASCONCELOS	0000029187	09/05/2014	IPTU	45,00
14207	4812723	0 FLAVIO RIOS VASCONCELOS	0000029188	09/05/2014	IPTU	45,00
14208	4812724	0 ERNANI DE ANDRADE BRITO	0000029189	09/05/2014	IPTU	45,00
14209	4812725	0 ANA MARIA MAC. DOWELL COSTA	0000029190	09/05/2014	IPTU	45,00
14210	4812726	0 FLAVIO JOSE MAC. DOWELL COSTA	0000029191	09/05/2014	IPTU	45,00
14211	4812727	0 FLAVIO JOSE MAC. DOWELL COSTA	0000029192	09/05/2014	IPTU	45,00
14212	4812729	0 FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	0000029194	09/05/2014	IPTU	45,00
14213	4812730	0 FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	0000029195	09/05/2014	IPTU	45,00
14214	4812731	0 FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	0000029196	09/05/2014	IPTU	45,00
14215	4812734	0 JOAO JOSE MAC. DOWELL COSTA	0000029199	09/05/2014	IPTU	45,00
14216	4812736	0 FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	0000029201	09/05/2014	IPTU	45,00
14217	4812737	0 FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	0000029202	09/05/2014	IPTU	45,00
14218	4812738	0 FERNANDO JOSE MAC. DOWELL COSTA	0000029203	09/05/2014	IPTU	45,00
14219	4812761	0 MANOEL PEREIRA DE SOUSA	0000033008	09/05/2014	IPTU	45,00
14220	4812762	0 WANTUIL DE CASTRO FILHO	0000033009	09/05/2014	IPTU	45,00
14221	4812763	0 ZACARIAS RAMALHO SANTIAGO	0000033010	09/05/2014	IPTU	45,00
14222	4812764	0 ZACARIAS RAMALHO SANTIAGO	0000033011	09/05/2014	IPTU	45,00
14223	4812765	0 WANTUIL DE CASTRO FILHO	0000033012	09/05/2014	IPTU	45,00
14224	4812766	0 WANTUIL DE CASTRO FILHO	0000033013	09/05/2014	IPTU	45,00
14225	4812767	0 WANTUIL DE CASTRO FILHO	0000033014	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
14226	4812768	0 WANTUIL DE CASTRO FILHO	0000033015	09/05/2014	IPTU	45,00
14227	4812769	0 ZACARIAS RAMALHO SANTIAGO	0000033016	09/05/2014	IPTU	45,00
14228	4812770	0 ZACARIAS RAMALHO SANTIAGO	0000033017	09/05/2014	IPTU	45,00
14229	4812771	0 WANTUIL DE CASTRO FILHO	0000033018	09/05/2014	IPTU	45,00
14230	4812772	0 WANTUIL DE CASTRO FILHO	0000033019	09/05/2014	IPTU	45,00
14231	4812773	0 WANTUIL DE CASTRO FILHO	0000033020	09/05/2014	IPTU	45,00
14232	4812774	0 WANTUIL DE CASTRO FILHO	0000033021	09/05/2014	IPTU	45,00
14233	4812775	0 WANTUIL DE CASTRO FILHO	0000033022	09/05/2014	IPTU	45,00
14234	4812776	0 WANTUIL DE CASTRO FILHO	0000033023	09/05/2014	IPTU	45,00
14235	4812778	0 MARILEIDE GOMES DA COSTA	0000033025	09/05/2014	IPTU	45,00
14236	4812779	0 MARILEIDE GOMES DA COSTA	0000033026	09/05/2014	IPTU	45,00
14237	4812794	0 FCO SERGIO ONOFREA	0000033042	09/05/2014	IPTU	45,00
14238	4812806	0 MARCOS ANDRE R LUSTOSA	0000033061	09/05/2014	IPTU	45,00
14239	4812816	0 MARCOS ANDRE S LUSTOSA	0000033071	09/05/2014	IPTU	45,00
14240	4812818	0 AIRLES LEAO RIBEIRO	0000033091	09/05/2014	IPTU	45,00
14241	4812819	0 AIRLES LEAO RIBEIRO	0000033092	09/05/2014	IPTU	45,00
14242	4812825	0 AIRLES LEAO RIBEIRO	0000033098	09/05/2014	IPTU	45,00
14243	4812826	0 AIRLES LEAO RIBEIRO	0000033099	09/05/2014	IPTU	45,00
14244	4812828	0 LUIZ DIOGENES SALDANHA	0000033110	09/05/2014	IPTU	276,44
14245	4812836	0 LUCIANO DE ARAUJO COLARES	0000033169	09/05/2014	IPTU	145,10
14246	4812850	0 M. TEREZA PIRES DE PAULA	0000033194	09/05/2014	IPTU	45,00
14247	4812861	0 CELSO FERREIRA MENDONCA	0000033229	09/05/2014	IPTU	45,00
14248	4812863	0 FRANCISCO RAMOS DA SILVA	0000033232	09/05/2014	IPTU	45,00
14249	4812864	0 FRANCISCO RAMOS DA SILVA	0000033233	09/05/2014	IPTU	45,00
14250	4812865	0 FRANCISCO RAMOS DA SILVA	0000033234	09/05/2014	IPTU	45,00
14251	4812867	0 FRANCISCO GALDINO DA SILVA	0000033236	09/05/2014	IPTU	45,00
14252	4812868	0 MANUEL JOSE CORDEIRO FERREIRA	0000033237	09/05/2014	IPTU	45,00
14253	4812873	0 NATÃ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0000033249	09/05/2014	IPTU	215,19
14254	4812881	0 FRANCISCO CAVALCANTE NETO	0000033258	09/05/2014	IPTU	45,00
14255	4812882	0 FRANCISCO CAVALCANTE NETO	0000033259	09/05/2014	IPTU	45,00
14256	4812884	0 FABIOLA DE PAULA CAVALCANTE	0000033264	09/05/2014	IPTU	45,00
14257	4812889	0 DEIZIO DE FARIAS SILVA	0000033269	09/05/2014	IPTU	45,00
14258	4812890	0 DEIZIO DE FARIAS SILVA	0000033270	09/05/2014	IPTU	45,00
14259	4812891	0 IVANDA ALVES DE SOUZA	0000033271	09/05/2014	IPTU	45,00
14260	4812892	0 MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	0000033272	09/05/2014	IPTU	45,00
14261	4812893	0 MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	0000033273	09/05/2014	IPTU	45,00
14262	4812897	0 ALTERMIRA ANGELIM MORAES BARBOSA	0000033280	09/05/2014	IPTU	103,06
14263	4812898	0 IMOBILIARIA SA LTDA	0000033283	09/05/2014	IPTU	45,00
14264	4812899	0 IMOBILIARIA SA LTDA	0000033284	09/05/2014	IPTU	45,00
14265	4812901	0 THAIS SOUZA ALMEIDA	0000033286	09/05/2014	IPTU	45,00
14266	4812905	0 JOSE SERAFIM MARTINZ	0000033290	09/05/2014	IPTU	45,00
14267	4812906	0 JOSE SERAFIM MARTINZ	0000033291	09/05/2014	IPTU	45,00
14268	4812907	0 JOAO CAETANO DOS SANTOS	0000033292	09/05/2014	IPTU	45,00
14269	4812908	0 NADJA MARIA A MONTENEGRO	0000033293	09/05/2014	IPTU	45,00
14270	4812909	0 NADJA MARIA A MONTENEGRO	0000033294	09/05/2014	IPTU	45,00
14271	4812910	0 JOSE MAURICIO DE SOUSA MARTINS	0000033295	09/05/2014	IPTU	45,00
14272	4812918	0 RAIMUNDO NONATO MACIEL	0000033314	09/05/2014	IPTU	45,00
14273	4812919	0 EDILSON ALVES DA FONSECA	0000033315	09/05/2014	IPTU	45,00
14274	4812924	0 MITRA ARQUID. FORT-CAPELA S.ANTO	0000033320	09/05/2014	IPTU	45,00
14275	4812925	0 JERONIMO B SOUSA	0000033321	09/05/2014	IPTU	45,00
14276	4812926	0 JERONIMO B SOUSA	0000033322	09/05/2014	IPTU	45,00
14277	4812927	0 RAIMUNDO CLEMENTE	0000033323	09/05/2014	IPTU	45,00
14278	4812928	0 SEBASTIAO FERNANDES MENDES	0000033324	09/05/2014	IPTU	45,00
14279	4812929	0 JOSE SERAFIM MARTINS	0000033325	09/05/2014	IPTU	45,00
14280	4812930	0 RAIMUNDO NONATO SOUSA ABREU	0000033326	09/05/2014	IPTU	45,00
14281	4812939	0 CARINE BARROS MAGALHAES	0000033336	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
14282	4812942	0 DOMINGOS COELHO DE OLIVEIRA	0000033339	09/05/2014	IPTU	45,00
14283	4812943	0 IVAN ALVES DE ABREU	0000033340	09/05/2014	IPTU	45,00
14284	4812946	0 ZILDENE FERREIRA DE ARAUJO	0000033351	09/05/2014	IPTU	45,00
14285	4812947	0 JOSE SEVERIANO DA COSTA	0000033353	09/05/2014	IPTU	45,00
14286	4812948	0 JOSE SEVERIANO DA COSTA	0000033354	09/05/2014	IPTU	45,00
14287	4812949	0 CARINE BARROS MAGALHAES	0000033355	09/05/2014	IPTU	45,00
14288	4812961	0 NATÃ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0000033370	09/05/2014	IPTU	93,35
14289	4812962	0 MARIA ELIENE VASCONCELOS	0000033379	09/05/2014	IPTU	45,00
14290	4812965	0 JOSE BOMFIM ALBUQUERQUE	0000033382	09/05/2014	IPTU	45,00
14291	4812970	0 JOSE HILTON C GONSALVES	0000033392	09/05/2014	IPTU	45,00
14292	4812971	0 JOSE HILTON C GONSALVES	0000033393	09/05/2014	IPTU	45,00
14293	4812972	0 FCO HELIFLVIO LINHARES	0000033394	09/05/2014	IPTU	45,00
14294	4812973	0 FCO HELIFLVIO LINHARES	0000033395	09/05/2014	IPTU	45,00
14295	4812982	0 JOSÉ FONTENELE	0000033406	09/05/2014	IPTU	90,20
14296	4812992	0 EDSON GURGEL COELHO	0000033418	09/05/2014	IPTU	45,00
14297	4812994	0 ANTONIO LEITE TAVARES	0000033420	09/05/2014	IPTU	45,00
14298	4813005	0 JOSE ALVES DE OLIVEIRA	0000033431	09/05/2014	IPTU	45,00
14299	4813011	0 JOAO MASAEL O FILHO	0000033437	09/05/2014	IPTU	45,00
14300	4813012	0 MANOEL CANUTO DE OLIVEIRA	0000033438	09/05/2014	IPTU	270,73
14301	4813013	0 MANOEL CANUTO DE OLIVEIRA	0000033439	09/05/2014	IPTU	45,00
14302	4813017	0 ANSELMO SALMITO	0000033450	09/05/2014	IPTU	45,00
14303	4813018	0 ANSELMO FELISOLA SALMITO	0000033451	09/05/2014	IPTU	45,00
14304	4813019	0 ANSELMO FELISOLA SALMITO	0000033452	09/05/2014	IPTU	45,00
14305	4813020	0 ANSELMO FELISOLA SALMITO	0000033453	09/05/2014	IPTU	45,00
14306	4813026	0 EDSON GURGEL COELHO	0000033467	09/05/2014	IPTU	270,41
14307	4813027	0 EDSON GURGEL COELHO	0000033468	09/05/2014	IPTU	45,00
14308	4813032	0 ANTONIO LEITE TAVARES	0000033473	09/05/2014	IPTU	45,00
14309	4813033	0 ANTONIO LEITE TAVARES	0000033474	09/05/2014	IPTU	2.671,53
14310	4813051	0 MARIA DAS GRACAS FERREIRA	0000033774	09/05/2014	IPTU	45,00
14311	4813052	0 MARIA DAS GRACAS FERREIRA	0000033775	09/05/2014	IPTU	45,00
14312	4813053	0 MARIA DAS GRACAS FERREIRA	0000033776	09/05/2014	IPTU	45,00
14313	4813065	0 MARIA DAS GRACAS FERREIRA	0000033789	09/05/2014	IPTU	45,00
14314	4813066	0 MARIA DAS GRACAS FERREIRA	0000033790	09/05/2014	IPTU	45,00
14315	4813067	0 MARIA DAS GRACAS FERREIRA	0000033791	09/05/2014	IPTU	45,00
14316	4813068	0 MARIA DAS GRACAS FERREIRA	0000033792	09/05/2014	IPTU	45,00
14317	4813069	0 MARIA DAS GRACAS FERREIRA	0000033793	09/05/2014	IPTU	45,00
14318	4813070	0 MARIA DAS GRACAS FERREIRA	0000033794	09/05/2014	IPTU	45,00
14319	4813081	0 MARIA DAS GRACAS FERREIRA	0000033805	09/05/2014	IPTU	45,00
14320	4813082	0 MARIA DAS GRACAS FERREIRA	0000033806	09/05/2014	IPTU	45,00
14321	4813083	0 MARIA DAS GRACAS FERREIRA	0000033807	09/05/2014	IPTU	45,00
14322	4813084	0 MARIA DAS GRACAS FERREIRA	0000033808	09/05/2014	IPTU	45,00
14323	4813085	0 MARIA DAS GRACAS FERREIRA BARRET	0000033809	09/05/2014	IPTU	45,00
14324	4813086	0 MARIA DAS GRACAS FERREIRA BARRET	0000033810	09/05/2014	IPTU	45,00
14325	4813088	0 MARIA DAS GRACAS FERREIRA BARRET	0000033812	09/05/2014	IPTU	45,00
14326	4813089	0 MARIA DAS GRACAS FERREIRA BARRET	0000033813	09/05/2014	IPTU	45,00
14327	4813095	0 LIANNA MARIA SARAIVA TEIXEIRA	0000033820	09/05/2014	IPTU	45,00
14328	4813096	0 LIANNA MARIA SARAIVA TEIXEIRA	0000033821	09/05/2014	IPTU	45,00
14329	4813097	0 LIANNA MARIA SARAIVA TEIXEIRA	0000033822	09/05/2014	IPTU	45,00
14330	4813098	0 FRANCISCO BARRETO MOREIRA	0000033823	09/05/2014	IPTU	45,00
14331	4813103	0 BRAZ HENRIQUE MARCAL	0000033829	09/05/2014	IPTU	45,00
14332	4813104	0 BRAZ HENRIQUE MARCAL	0000033830	09/05/2014	IPTU	45,00
14333	4813113	0 MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	0000033843	09/05/2014	IPTU	45,00
14334	4813114	0 MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	0000033844	09/05/2014	IPTU	45,00
14335	4813115	0 MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	0000033845	09/05/2014	IPTU	45,00
14336	4813116	0 MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	0000033846	09/05/2014	IPTU	45,00
14337	4813136	0 LUIZ BYRON LIMA VERDE	0000033867	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
14338	4813137	0 LUIZ BYRON LIMA VERDE	0000033868	09/05/2014	IPTU	45,00
14339	4813138	0 LUIZ BYRON LIMA VERDE	0000033869	09/05/2014	IPTU	45,00
14340	4813140	0 MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	0000033873	09/05/2014	IPTU	45,00
14341	4813141	0 MARIA VALONE MARQUES DE LIMA	0000033874	09/05/2014	IPTU	45,00
14342	4813142	0 IAGO PRADO CLAUDINO	0000033877	09/05/2014	IPTU	133,45
14343	4813143	0 SIMAO MARTINS DE SOUSA TORRES	0000033878	09/05/2014	IPTU	45,00
14344	4813144	0 SIMAO MARTINS DE SOUSA TORRES	0000033879	09/05/2014	IPTU	45,00
14345	4813145	0 SIMAO MARTINS DE SOUSA TORRES	0000033880	09/05/2014	IPTU	45,00
14346	4813146	0 SIMAO MARTINS DE SOUSA TORRES	0000033881	09/05/2014	IPTU	45,00
14347	4813147	0 SIMAO MARTINS DE SOUSA TORRES	0000033882	09/05/2014	IPTU	45,00
14348	4813157	0 MARIA NEVES DAMIAO BARBOSA	0000033898	09/05/2014	IPTU	45,00
14349	4813158	0 Teresa Andrea Foianini	0000033902	09/05/2014	IPTU	167,04
14350	4813160	0 EDGAR MARTINS BEZERRA	0000033911	09/05/2014	IPTU	45,00
14351	4813162	0 SIMAO MARTINS DE SOUSA TORRES	0000033913	09/05/2014	IPTU	45,00
14352	4813163	0 SIMAO MARTINS DE SOUSA TORRES	0000033914	09/05/2014	IPTU	45,00
14353	4813164	0 SIMAO MARTINS DE SOUSA TORRES	0000033915	09/05/2014	IPTU	45,00
14354	4813165	0 SIMAO MARTINS DE SOUSA TORRES	0000033916	09/05/2014	IPTU	45,00
14355	4813176	0 BRAZ HENRIQUE MARCAL	0000033928	09/05/2014	IPTU	45,00
14356	4813177	0 BRAZ HENRIQUE MARCAL	0000033929	09/05/2014	IPTU	45,00
14357	4813187	0 MARIA NAILZA MARQUES	0000033942	09/05/2014	IPTU	45,00
14358	4813189	0 ZAIDE GOMES PONCE DE LEON	0000033944	09/05/2014	IPTU	67,99
14359	4813193	0 JOSE MILTON BEZERRA FILHO	0000033948	09/05/2014	IPTU	45,00
14360	4813197	0 ADIVALDO BATISTA DE SOUSA	0000033952	09/05/2014	IPTU	293,08
14361	4813213	0 AGUINELA FERREIRA DA SILVA	0000033968	09/05/2014	IPTU	45,00
14362	4813214	0 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	0000033970	09/05/2014	IPTU	45,00
14363	4813215	0 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	0000033971	09/05/2014	IPTU	45,00
14364	4813227	0 José Itamar Damasceno Braga	0000033983	09/05/2014	IPTU	45,00
14365	4813228	0 MARIA GESCILDA SOLON DE SOUZA	0000033984	09/05/2014	IPTU	45,00
14366	4813231	0 NELY RODRIGUES BASTOS	0000033987	09/05/2014	IPTU	45,00
14367	4813232	0 NELY RODRIGUES BASTOS	0000033988	09/05/2014	IPTU	45,00
14368	4813241	0 TEREZINHA FERNANDES T. TEIXEIRA	0000034005	09/05/2014	IPTU	45,00
14369	4813242	0 TEREZINHA FERNANDES T. TEIXEIRA	0000034006	09/05/2014	IPTU	45,00
14370	4813262	0 NELY RODRIGUES BASTOS	0000034039	09/05/2014	IPTU	45,00
14371	4813263	0 MIGUEL COUTINHO TEIXEIRA	0000034040	09/05/2014	IPTU	57,43
14372	4813267	0 ANA ELIRIA BEZERRA FIALHO	0000034044	09/05/2014	IPTU	45,00
14373	4813268	0 ANA ELIRIA BEZERRA FIALHO	0000034045	09/05/2014	IPTU	45,00
14374	4813275	0 FIRMINO BATISTA FILHO	0000034053	09/05/2014	IPTU	45,00
14375	4813276	0 MARIA GESCILDA SOLON DE SOUZA	0000034054	09/05/2014	IPTU	45,00
14376	4813277	0 MARIA GESCILDA SOLON DE SOUZA	0000034055	09/05/2014	IPTU	45,00
14377	4813297	0 MARIA DO D PEREIRA SAMPAIO	0000034075	09/05/2014	IPTU	45,00
14378	4813298	0 MARIA DO D PEREIRA SAMPAIO	0000034076	09/05/2014	IPTU	45,00
14379	4813299	0 ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA	0000034077	09/05/2014	IPTU	45,00
14380	4813300	0 ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA	0000034078	09/05/2014	IPTU	45,00
14381	4813322	0 FCA ELENILDA DOS SANTOS	0000034100	09/05/2014	IPTU	45,00
14382	4813330	0 ALDENOR NUNES FREIRE JUNIOR E OUTRO	0000034110	09/05/2014	IPTU	45,00
14383	4813356	0 ALDENOR NUNES FREIRE JUNIOR E OUTRO	0000034136	09/05/2014	IPTU	73,22
14384	4813357	0 MAURO COELHO DA COSTA	0000034139	09/05/2014	IPTU	45,00
14385	4813367	0 FRANCISCO DE ASSIS M CARVALHO	0000034149	09/05/2014	IPTU	45,00
14386	4813368	0 FRANCISCO DE ASSIS M CARVALHO	0000034150	09/05/2014	IPTU	45,00
14387	4813380	0 MÁRCIO FERNANDES DA ROCHA ALVES	0000034162	09/05/2014	IPTU	45,00
14388	4813381	0 MÁRCIO FERNANDES DA ROCHA ALVES	0000034163	09/05/2014	IPTU	45,00
14389	4813385	0 LUCIANO BERNARDO DE CASTRO	0000034167	09/05/2014	IPTU	264,75
14390	4813449	0 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	0000034274	09/05/2014	IPTU	295,70
14391	4813468	0 FRANCISCO DE SOUSA MAIA	0000034293	09/05/2014	IPTU	45,00
14392	4813473	0 MARIA EMILIA P B MONTEIRO	0000034298	09/05/2014	IPTU	45,00
14393	4813474	0 MARIA EMILIA P B MONTEIRO	0000034299	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
14394	4813478	0 IZIDIO HENRIQUE DE FARIAS	0000034303	09/05/2014	IPTU	45,00
14395	4813479	0 IZIDIO HENRIQUE DE FARIAS	0000034304	09/05/2014	IPTU	45,00
14396	4813481	0 VALDIR AULETE	0000034308	09/05/2014	IPTU	45,00
14397	4813482	0 VALDIR AULETE	0000034309	09/05/2014	IPTU	45,00
14398	4813483	0 MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	0000034310	09/05/2014	IPTU	45,00
14399	4813484	0 MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	0000034311	09/05/2014	IPTU	45,00
14400	4813485	0 MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	0000034312	09/05/2014	IPTU	45,00
14401	4813486	0 MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	0000034313	09/05/2014	IPTU	45,00
14402	4813487	0 MARCELINO JOSE DA C ARARIPE	0000034314	09/05/2014	IPTU	45,00
14403	4813488	0 VALDIR AULETE	0000034315	09/05/2014	IPTU	45,00
14404	4813489	0 VALDIR AULETE	0000034316	09/05/2014	IPTU	45,00
14405	4813490	0 IZIDIO HENRIQUE DE FARIAS	0000034320	09/05/2014	IPTU	45,00
14406	4813491	0 IZIDIO HENRIQUE DE FARIAS	0000034321	09/05/2014	IPTU	45,00
14407	4813495	0 JOAQUIM ZILMA PINHEIRO	0000034325	09/05/2014	IPTU	45,00
14408	4813496	0 RAIMUNDO ACACIO PINHEIRO	0000034326	09/05/2014	IPTU	45,00
14409	4813499	0 PEDRO BARROS DA SILVA	0000034330	09/05/2014	IPTU	45,00
14410	4813500	0 PEDRO BARROS DA SILVA	0000034331	09/05/2014	IPTU	45,00
14411	4813504	0 MARIA LUIZA PRUDENCIO	0000034335	09/05/2014	IPTU	45,00
14412	4813506	0 ANTONIO EYMARD DA C REIS	0000034337	09/05/2014	IPTU	45,00
14413	4813507	0 ROQUE PINHEIRO DE CARVALHO	0000034338	09/05/2014	IPTU	45,00
14414	4813508	0 FRANCISCO VALDIR DE PAULA	0000034339	09/05/2014	IPTU	45,00
14415	4813509	0 FRANCISCO VALDIR DE PAULA	0000034340	09/05/2014	IPTU	45,00
14416	4813510	0 RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA	0000034341	09/05/2014	IPTU	45,00
14417	4813516	0 RAIMUNDO ACACIO PINHEIRO	0000034349	09/05/2014	IPTU	45,00
14418	4813517	0 JOAQUIM ZILMAR PINHEIRO	0000034350	09/05/2014	IPTU	45,00
14419	4813522	0 BENEDITO RODRIGUES VELOSO	0000034355	09/05/2014	IPTU	45,00
14420	4813523	0 BENEDITO RODRIGUES VELOSO	0000034356	09/05/2014	IPTU	45,00
14421	4813524	0 BENEDITO RODRIGUES VELOSO	0000034357	09/05/2014	IPTU	45,00
14422	4813525	0 WALDIR RODRIGUES RAMOS	0000034358	09/05/2014	IPTU	45,00
14423	4813526	0 WALDIR RODRIGUES RAMOS	0000034359	09/05/2014	IPTU	45,00
14424	4813529	0 JULIO NORONHA DE MENEZES	0000034362	09/05/2014	IPTU	45,00
14425	4813530	0 JOAO BATISTA LEITE	0000034363	09/05/2014	IPTU	45,00
14426	4813531	0 JULIO NORONHA DE MENEZES	0000034364	09/05/2014	IPTU	45,00
14427	4813532	0 JULIO NORONHA DE MENEZES	0000034365	09/05/2014	IPTU	45,00
14428	4813535	0 WALDIR RODRIGUES RAMOS	0000034368	09/05/2014	IPTU	45,00
14429	4813536	0 WALDIR RODRIGUES RAMOS	0000034369	09/05/2014	IPTU	45,00
14430	4813537	0 BENEDITO RODRIGUES VELOSO	0000034370	09/05/2014	IPTU	45,00
14431	4813538	0 BENEDITO RODRIGUES VELOSO	0000034371	09/05/2014	IPTU	45,00
14432	4813539	0 BENEDITO RODRIGUES VELOSO	0000034372	09/05/2014	IPTU	45,00
14433	4813541	0 FRANCISCA ILZA C LIMA	0000034374	09/05/2014	IPTU	45,00
14434	4813542	0 FRANCISCA ILZA C LIMA	0000034375	09/05/2014	IPTU	45,00
14435	4813543	0 FRANCISCA ILZA C LIMA	0000034376	09/05/2014	IPTU	45,00
14436	4813544	0 ANTONIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000034377	09/05/2014	IPTU	45,00
14437	4813545	0 ALDI DUARTE PEREIRA	0000034378	09/05/2014	IPTU	45,00
14438	4813546	0 ALDI DUARTE PEREIRA	0000034379	09/05/2014	IPTU	45,00
14439	4813547	0 ALDI DUARTE PEREIRA	0000034380	09/05/2014	IPTU	45,00
14440	4813548	0 JOSE CRISOSTOMO G DE OLIVEIRA	0000034381	09/05/2014	IPTU	45,00
14441	4813549	0 RUI CARVALHO FONTENELE	0000034382	09/05/2014	IPTU	45,00
14442	4813550	0 JOSE CRISOSTOMO G DE OLIVEIRA	0000034383	09/05/2014	IPTU	45,00
14443	4813553	0 HUGO ADEMIR B M JUNIOR	0000034386	09/05/2014	IPTU	45,00
14444	4813554	0 MARCIO PEZENTI RAPOSO	0000034387	09/05/2014	IPTU	45,00
14445	4813556	0 ANTONIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000034389	09/05/2014	IPTU	45,00
14446	4813557	0 ANTONIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000034390	09/05/2014	IPTU	45,00
14447	4813561	0 MARIA DE LOURDES C MACIEL	0000034394	09/05/2014	IPTU	45,00
14448	4813562	0 FRANCISCA GERUSA P SERPA	0000034395	09/05/2014	IPTU	45,00
14449	4813563	0 MARIA IMACULADA P SERPA	0000034396	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
14450	4813565	0 IDENILCE ALVES M DE ALENCAR	0000034398	09/05/2014	IPTU	45,00
14451	4813566	0 IDENISIA ALVES MACIEL	0000034399	09/05/2014	IPTU	45,00
14452	4813568	0 RUY MEIRELES CORDEIRO	0000034401	09/05/2014	IPTU	45,00
14453	4813571	0 RAIMUNDO JAMES P ALBUQUERQUE	0000034404	09/05/2014	IPTU	45,00
14454	4813574	0 GIZELDA MARIA LOPES DA SILVA	0000034407	09/05/2014	IPTU	45,00
14455	4813575	0 GIZELDA MARIA LOPES DA SILVA	0000034408	09/05/2014	IPTU	45,00
14456	4813576	0 JOSE DE JESUS PINTO DAMASCENO	0000034409	09/05/2014	IPTU	45,00
14457	4813577	0 ANTONIO FERNANDO DE FARIAS	0000034410	09/05/2014	IPTU	45,00
14458	4813581	0 WALTER VASCONCELOS	0000034415	09/05/2014	IPTU	45,00
14459	4813582	0 WALTER VASCONCELOS	0000034416	09/05/2014	IPTU	45,00
14460	4813583	0 WALTER VASCONCELOS	0000034417	09/05/2014	IPTU	45,00
14461	4813586	0 WALTER VASCONCELOS	0000034420	09/05/2014	IPTU	45,00
14462	4813587	0 WALTER VASCONCELOS	0000034421	09/05/2014	IPTU	45,00
14463	4813588	0 WALTER VASCONCELOS	0000034422	09/05/2014	IPTU	45,00
14464	4813589	0 ALBERTO ROCHA DE SOUZA	0000034423	09/05/2014	IPTU	45,00
14465	4813603	0 JOSE DE BORBA VASCONCELOS JUNIOR	0000034439	09/05/2014	IPTU	45,00
14466	4813605	0 JOSE DARLO BRAGA	0000034441	09/05/2014	IPTU	45,00
14467	4813606	0 JOSE DARLO BRAGA	0000034442	09/05/2014	IPTU	45,00
14468	4813607	0 JOSE AIRTON SANTANA	0000034443	09/05/2014	IPTU	45,00
14469	4813608	0 JOSE AIRTON SANTANA	0000034444	09/05/2014	IPTU	45,00
14470	4813609	0 JOSE AIRTON SANTANA	0000034445	09/05/2014	IPTU	45,00
14471	4813610	0 JOSE AIRTON SANTANA	0000034446	09/05/2014	IPTU	45,00
14472	4813611	0 JOSE AIRTON SANTANA	0000034447	09/05/2014	IPTU	45,00
14473	4813612	0 JOSE AIRTON SANTANA	0000034448	09/05/2014	IPTU	45,00
14474	4813613	0 JOSE AIRTON SANTANA	0000034449	09/05/2014	IPTU	45,00
14475	4813614	0 MANOEL CRUZ DE OLIVEIRA	0000034450	09/05/2014	IPTU	45,00
14476	4813615	0 MANOEL CRUZ DE OLIVEIRA	0000034451	09/05/2014	IPTU	45,00
14477	4813620	0 JOAQUIM DE SENA LIMA	0000034456	09/05/2014	IPTU	45,00
14478	4813625	0 LUCIA MARIA DE CARVALHO SILVA	0000034461	09/05/2014	IPTU	45,00
14479	4813626	0 LUCIA MARIA DE CARVALHO SILVA	0000034462	09/05/2014	IPTU	45,00
14480	4813627	0 JOSE ITAMAR DE MACEDO FILGUEIRAS	0000034463	09/05/2014	IPTU	45,00
14481	4813628	0 JOSE ITAMAR DE MACEDO FILGUEIRAS	0000034464	09/05/2014	IPTU	45,00
14482	4813629	0 JOSE ITAMAR DE MACEDO FILGUEIRAS	0000034465	09/05/2014	IPTU	45,00
14483	4813630	0 JOSE ITAMAR DE MACEDO FILGUEIRAS	0000034466	09/05/2014	IPTU	45,00
14484	4813631	0 FERNANDO ANTONIO BARBOSA SOARES	0000034471	09/05/2014	IPTU	45,00
14485	4813633	0 FCO LOURENCO ALVES	0000034476	09/05/2014	IPTU	90,56
14486	4813634	0 ROGERIO BARBOSA SOARES	0000034478	09/05/2014	IPTU	45,00
14487	4813636	0 JOSE FERREIRA DE SOUZA	0000034484	09/05/2014	IPTU	45,00
14488	4813637	0 JOSE FERREIRA DE SOUZA	0000034485	09/05/2014	IPTU	45,00
14489	4813638	0 JOSE FERREIRA DE SOUZA	0000034486	09/05/2014	IPTU	45,00
14490	4813639	0 JOSE FERREIRA DE SOUZA	0000034487	09/05/2014	IPTU	45,00
14491	4813640	0 ANTO RIBEIRO DE CASTRO	0000034488	09/05/2014	IPTU	45,00
14492	4813641	0 ANTO RIBEIRO DE CASTRO	0000034489	09/05/2014	IPTU	45,00
14493	4813642	0 EDISIO MARCELINO BARROS	0000034490	09/05/2014	IPTU	45,00
14494	4813643	0 EDISIO MARCELINO BARROS	0000034491	09/05/2014	IPTU	45,00
14495	4813644	0 JOSE MANOEL PEREIRA	0000034492	09/05/2014	IPTU	45,00
14496	4813645	0 JOSE MARYESO DE ALENCAR BENEVIDES	0000034493	09/05/2014	IPTU	45,00
14497	4813646	0 JOSE MARYESO DE ALENCAR BENEVIDES	0000034494	09/05/2014	IPTU	45,00
14498	4813647	0 EDILSON FRANCO DA SILVA JUNIOR	0000034495	09/05/2014	IPTU	45,00
14499	4813648	0 MAIRTON LIMA DUARTE	0000034496	09/05/2014	IPTU	45,00
14500	4813649	0 JORGE DE ARAUJO PINTO	0000034497	09/05/2014	IPTU	45,00
14501	4813650	0 JORGE DE ARAUJO PINTO	0000034498	09/05/2014	IPTU	45,00
14502	4813656	0 NELSON FCO BARBIERI	0000034504	09/05/2014	IPTU	45,00
14503	4813657	0 NELSON FCO BARBIERI	0000034505	09/05/2014	IPTU	45,00
14504	4813661	0 RAIMUNDO SACRAMENTO SOBRINHO	0000034509	09/05/2014	IPTU	45,00
14505	4813662	0 RAIMUNDO SACRAMENTO SOBRINHO	0000034510	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
14506	4813663	0	FCO PAULO SOBRINHO	0000034511	09/05/2014	IPTU	45,00
14507	4813664	0	RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO	0000034512	09/05/2014	IPTU	45,00
14508	4813665	0	FCO SOLONE SOBRINHO	0000034513	09/05/2014	IPTU	45,00
14509	4813666	0	GERALDO LUCIO DE ALENCAR	0000034514	09/05/2014	IPTU	45,00
14510	4813667	0	DANIELE GRUSKA BENEVIDES PRATA E OUTROS	0000034515	09/05/2014	IPTU	45,00
14511	4813668	0	DANIELE GRUSKA BENEVIDES PRATA E OUTROS	0000034516	09/05/2014	IPTU	45,00
14512	4813669	0	JOSE MANOEL PEREIRA	0000034517	09/05/2014	IPTU	45,00
14513	4813670	0	EDISIO MARCELINO BARROS	0000034518	09/05/2014	IPTU	45,00
14514	4813671	0	EDISIO MARCELINO BARROS	0000034519	09/05/2014	IPTU	45,00
14515	4813672	0	THEODOMIRO FERREIRA DE ARAUJO	0000034520	09/05/2014	IPTU	45,00
14516	4813673	0	THEODOMIRO FERREIRA DE ARAUJO	0000034521	09/05/2014	IPTU	45,00
14517	4813674	0	THEODOMIRO FERREIRA A. FILHO	0000034522	09/05/2014	IPTU	45,00
14518	4813675	0	THEODOMIRO FERREIRA A FILHO	0000034523	09/05/2014	IPTU	45,00
14519	4813676	0	THEODOMIRO FERREIRA A FILHO	0000034524	09/05/2014	IPTU	45,00
14520	4813677	0	IVANA LIMA CHAVES	0000034525	09/05/2014	IPTU	45,00
14521	4813678	0	EURICO COSTA SOUZA GURGEL	0000034526	09/05/2014	IPTU	45,00
14522	4813679	0	EURICO COSTA SOUZA GURGEL	0000034527	09/05/2014	IPTU	45,00
14523	4813680	0	JORGE ALBERTO BARBOSA	0000034528	09/05/2014	IPTU	45,00
14524	4813681	0	JOSE VICENTE DE SOUZA	0000034529	09/05/2014	IPTU	45,00
14525	4813682	0	TULIO PASCOAL DE FIGUEREDO	0000034530	09/05/2014	IPTU	45,00
14526	4813683	0	ALEXANDRA HELOISE G. MONTESUMA	0000034531	09/05/2014	IPTU	45,00
14527	4813684	0	SAULO VALE FORTE	0000034532	09/05/2014	IPTU	45,00
14528	4813685	0	FABIOLA MARIA FERREIRA FELIX	0000034533	09/05/2014	IPTU	45,00
14529	4813686	0	FABIOLA MARIA FERREIRA FELIX	0000034534	09/05/2014	IPTU	45,00
14530	4813687	0	FABIOLA MARIA FERREIRA FELIX	0000034535	09/05/2014	IPTU	45,00
14531	4813688	0	FABIOLA MARIA FERREIRA FELIX	0000034536	09/05/2014	IPTU	45,00
14532	4813689	0	SAULO VALE FORTE	0000034537	09/05/2014	IPTU	45,00
14533	4813690	0	SIMONE C. VALE CARVALHO	0000034538	09/05/2014	IPTU	45,00
14534	4813691	0	MA DE FATIMA VALE DOS SANTOS	0000034539	09/05/2014	IPTU	45,00
14535	4813692	0	LUIZ GOMES NUNES	0000034540	09/05/2014	IPTU	45,00
14536	4813700	0	THEODOMIRO FERREIRA DE ARAUJO	0000034548	09/05/2014	IPTU	45,00
14537	4813701	0	THEODOMIRO FERREIRA DE ARAUJO	0000034549	09/05/2014	IPTU	45,00
14538	4813703	0	HILDA ADELINA B DE SOUSA	0000034553	09/05/2014	IPTU	45,00
14539	4813704	0	HILDA ADELINA B. DE SOUSA	0000034554	09/05/2014	IPTU	45,00
14540	4813705	0	JOSE HILARIO MOURA	0000034555	09/05/2014	IPTU	45,00
14541	4813730	0	EDUARDO BRIGIDO MONTEIRO FILHO	0000034580	09/05/2014	IPTU	45,00
14542	4813731	0	EDUARDO BRIGIDO MONTEIRO FILHO	0000034581	09/05/2014	IPTU	45,00
14543	4813734	0	MARIO IVO BARRETO MENDES	0000034584	09/05/2014	IPTU	45,00
14544	4813735	0	MARIO IVO BARRETO MENDES	0000034585	09/05/2014	IPTU	45,00
14545	4813736	0	OCINEIDE DE AQUINO NOGUEIRA	0000034586	09/05/2014	IPTU	45,00
14546	4813737	0	OCINEIDE DE AQUINO NOGUEIRA	0000034587	09/05/2014	IPTU	45,00
14547	4813747	0	JOSE FERREIRA CHAGAS	0000034598	09/05/2014	IPTU	45,00
14548	4813748	0	JOSE FERREIRA CHAGAS	0000034599	09/05/2014	IPTU	45,00
14549	4813749	0	JOSE FERREIRA CHAGAS	0000034600	09/05/2014	IPTU	45,00
14550	4813750	0	JOSE FERREIRA CHAGAS	0000034601	09/05/2014	IPTU	45,00
14551	4813751	0	JOSE FERREIRA CHAGAS	0000034602	09/05/2014	IPTU	45,00
14552	4813752	0	JOSE FERREIRA CHAGAS	0000034603	09/05/2014	IPTU	45,00
14553	4813753	0	JOSE FERREIRA CHAGAS	0000034604	09/05/2014	IPTU	45,00
14554	4813754	0	JONAS OLIVEIRA ARAUJO	0000034605	09/05/2014	IPTU	45,00
14555	4813755	0	JOAO MELO LAURENTINO	0000034606	09/05/2014	IPTU	45,00
14556	4813756	0	MARIA JOSE NERI	0000034607	09/05/2014	IPTU	45,00
14557	4813757	0	MARIA JOSE NERI	0000034608	09/05/2014	IPTU	45,00
14558	4813763	0	JOAO MELO LAURENTINO	0000034614	09/05/2014	IPTU	45,00
14559	4813765	0	JOSE FERREIRA CHAGAS	0000034616	09/05/2014	IPTU	45,00
14560	4813766	0	JOSE FERREIRA CHAGAS	0000034617	09/05/2014	IPTU	45,00
14561	4813767	0	JOSE FERREIRA CHAGAS	0000034618	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
14562	4813770	0 JOSE FERREIRA CHAGAS	0000034621	09/05/2014	IPTU	45,00
14563	4813771	0 JOSE FERREIRA CHAGAS	0000034622	09/05/2014	IPTU	45,00
14564	4813772	0 CECÍLIA PROENÇA MAGALHÃES	0000034623	09/05/2014	IPTU	45,00
14565	4813773	0 FCO LEONIDAS CARDOSO	0000034624	09/05/2014	IPTU	45,00
14566	4813774	0 FCO LEONIDAS CARDOSO	0000034625	09/05/2014	IPTU	45,00
14567	4813777	0 MA DAS GRACAS SOARES CARNEIRO	0000034628	09/05/2014	IPTU	45,00
14568	4813778	0 FCO PEREIRA DA SILVA	0000034629	09/05/2014	IPTU	45,00
14569	4813779	0 FCO EDSON GOMES TAVORA	0000034630	09/05/2014	IPTU	45,00
14570	4813780	0 FCO EDSON GOMES TAVORA	0000034631	09/05/2014	IPTU	45,00
14571	4813781	0 FCO EDSON GOMES TAVORA	0000034632	09/05/2014	IPTU	45,00
14572	4813782	0 ALMERIO PEREIRA	0000034633	09/05/2014	IPTU	45,00
14573	4813783	0 ALMERIO PEREIRA	0000034634	09/05/2014	IPTU	45,00
14574	4813791	0 FCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA	0000034642	09/05/2014	IPTU	45,00
14575	4813792	0 FCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA	0000034643	09/05/2014	IPTU	45,00
14576	4813793	0 RDO BATISTA DE OLIVEIRA	0000034644	09/05/2014	IPTU	45,00
14577	4813794	0 RDO BATISTA DE OLIVEIRA	0000034645	09/05/2014	IPTU	45,00
14578	4813795	0 FAUZER RABAY BRAIDE	0000034646	09/05/2014	IPTU	45,00
14579	4813796	0 FAUZER RABAY BRAIDE	0000034647	09/05/2014	IPTU	45,00
14580	4813797	0 JOSE GENTIL IZIDORO DA SILVA	0000034648	09/05/2014	IPTU	45,00
14581	4813798	0 JOSE GENTIL IZIDORO DA SILVA	0000034649	09/05/2014	IPTU	45,00
14582	4813799	0 JOSE GENTIL IZIDORO DA SILVA	0000034650	09/05/2014	IPTU	45,00
14583	4813800	0 JOSE GENTIL IZIDORO DA SILVA	0000034651	09/05/2014	IPTU	45,00
14584	4813801	0 FAUZER RABAY BRAIDE	0000034652	09/05/2014	IPTU	45,00
14585	4813802	0 FAUZER RABAY BRAIDE	0000034653	09/05/2014	IPTU	45,00
14586	4813807	0 MARIA DE LOURDES ARAUJO BARRETO	0000034658	09/05/2014	IPTU	45,00
14587	4813808	0 MARIA DE LOURDES ARAUJO BARRETO	0000034659	09/05/2014	IPTU	45,00
14588	4813809	0 ANTONIO ESTEVAN DA COSTA	0000034660	09/05/2014	IPTU	45,00
14589	4813812	0 ELDECY FAUSTINO DE ALMEIDA	0000034663	09/05/2014	IPTU	45,00
14590	4813813	0 ELDECY FAUSTINO DE ALMEIDA	0000034664	09/05/2014	IPTU	45,00
14591	4813814	0 ALMERIO PEREIRA	0000034665	09/05/2014	IPTU	45,00
14592	4813815	0 ALMERIO PEREIRA	0000034666	09/05/2014	IPTU	45,00
14593	4813816	0 LUIZ EDSON PINHEIRO TAVORA	0000034667	09/05/2014	IPTU	45,00
14594	4813817	0 LUIZ EDSON PINHEIRO TAVORA	0000034668	09/05/2014	IPTU	45,00
14595	4813818	0 LUIZ EDSON PINHEIRO TAVORA	0000034669	09/05/2014	IPTU	45,00
14596	4813823	0 JOSE MARIA TEIXEIRA	0000034674	09/05/2014	IPTU	45,00
14597	4813824	0 JOSE MARIA TEIXEIRA	0000034675	09/05/2014	IPTU	45,00
14598	4813825	0 ALBERTO ROCHA DE SOUZA	0000034676	09/05/2014	IPTU	45,00
14599	4813826	0 ALBERTO ROCHA DE SOUZA	0000034677	09/05/2014	IPTU	45,00
14600	4813833	0 OSMARINA RODRIGUES DE CASTRO	0000034684	09/05/2014	IPTU	45,00
14601	4813834	0 OSMARINA RODRIGUES DE CASTRO	0000034685	09/05/2014	IPTU	45,00
14602	4813837	0 MARIANO RODRIGUES SALES	0000034688	09/05/2014	IPTU	45,00
14603	4813838	0 MARIANO RODRIGUES SALES	0000034689	09/05/2014	IPTU	45,00
14604	4813839	0 FCO DAIRON MOURAO DE ALBURQUERQUE	0000034690	09/05/2014	IPTU	45,00
14605	4813840	0 RDO RUBENS R. PEREIRA	0000034691	09/05/2014	IPTU	45,00
14606	4813841	0 RDO RUBENS RODRIGUES PEREIRA	0000034692	09/05/2014	IPTU	45,00
14607	4813842	0 RDO CLOVIS LEITE BARROSO	0000034693	09/05/2014	IPTU	45,00
14608	4813843	0 FERNANDO ANTONIO THEORGA FILHO	0000034694	09/05/2014	IPTU	45,00
14609	4813845	0 VANDERLINO DE SOUZA SANTOS	0000034696	09/05/2014	IPTU	45,00
14610	4813846	0 VANDERLINO DE SOUZA SANTOS	0000034697	09/05/2014	IPTU	45,00
14611	4813851	0 ALBERTO ROCHA DE SOUZA	0000034702	09/05/2014	IPTU	45,00
14612	4813852	0 ALBERTO ROCHA DE SOUZA	0000034703	09/05/2014	IPTU	45,00
14613	4813854	0 FELIPE ANTONIO MAZZEI	0000034705	09/05/2014	IPTU	45,00
14614	4813855	0 LUIS OTAVIO SOBREIRA ROCHA	0000034706	09/05/2014	IPTU	45,00
14615	4813856	0 LUIS OTAVIO SOBREIRA ROCHA	0000034707	09/05/2014	IPTU	45,00
14616	4813857	0 JOAO TORRES FILHO	0000034708	09/05/2014	IPTU	45,00
14617	4813858	0 JOAO TORRES FILHO	0000034709	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
14618	4813863	0 ANTONIO ROMILDO XIMENES CARNEIRO	0000034714	09/05/2014	IPTU	45,00
14619	4813864	0 ANTONIO ROMILDO XIMENES CARNEIRO	0000034715	09/05/2014	IPTU	45,00
14620	4813867	0 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA GUERRA	0000034718	09/05/2014	IPTU	45,00
14621	4813868	0 FRANCISCO ANTONIO FERREIRA GUERR	0000034719	09/05/2014	IPTU	45,00
14622	4813873	0 Dalton Moreira Ribeiro	0000034724	09/05/2014	IPTU	82,52
14623	4813877	0 MARIA DE LURDES PEREIRA	0000034730	09/05/2014	IPTU	45,00
14624	4813878	0 FRANCISCO DE ARAUJO LIMA	0000034731	09/05/2014	IPTU	45,00
14625	4813880	0 EVERARDO CORREIA MAIA	0000034736	09/05/2014	IPTU	45,00
14626	4813881	0 EVERARDO CORREIA MAIA	0000034737	09/05/2014	IPTU	45,00
14627	4813884	0 FRANCISCO ANTONIO GUERRA	0000034740	09/05/2014	IPTU	45,00
14628	4813885	0 FRANCISCO ANTONIO FERRIRA GUERRA	0000034741	09/05/2014	IPTU	45,00
14629	4813886	0 ANTONIO DE PADUA CARNEIRO	0000034742	09/05/2014	IPTU	45,00
14630	4813887	0 ANTONIO DE PADUA CARNEIRO	0000034743	09/05/2014	IPTU	45,00
14631	4813888	0 ANTONIO ROMILDO XIMENES CARNEIRO	0000034744	09/05/2014	IPTU	45,00
14632	4813889	0 ANTONIO ROMILDO XIMENES CARNEIRO	0000034745	09/05/2014	IPTU	45,00
14633	4813890	0 RAULINO XIMENES CARNEIRO	0000034746	09/05/2014	IPTU	45,00
14634	4813898	0 MANOEL ALFREDO DE ALBUQUERQUE	0000034758	09/05/2014	IPTU	45,00
14635	4813901	0 PAULO VENILDO SOARES PEREIRA	0000034761	09/05/2014	IPTU	45,00
14636	4813904	0 FRANCISCO JOSE PIO	0000034764	09/05/2014	IPTU	45,00
14637	4813905	0 MARIA DOLORES COSTA DA SILVA	0000034765	09/05/2014	IPTU	45,00
14638	4813906	0 IZIDORO FRANCISCO JUNIOR	0000034766	09/05/2014	IPTU	45,00
14639	4813907	0 JOSE ITAMAR MOREIRA FROTA	0000034767	09/05/2014	IPTU	45,00
14640	4813908	0 JOSE ITAMAR MOREIRA FROTA	0000034768	09/05/2014	IPTU	45,00
14641	4813909	0 JADSON SARAIVA CRUZ	0000034769	09/05/2014	IPTU	45,00
14642	4813910	0 JADSON SARAIVA CRUZ	0000034770	09/05/2014	IPTU	45,00
14643	4813911	0 JOSE ITAMAR MOREIRA FROTA	0000034771	09/05/2014	IPTU	45,00
14644	4813912	0 JOSE ITAMAR MOREIRA FROTA	0000034772	09/05/2014	IPTU	45,00
14645	4813914	0 ANA GOMES DE SOUZA	0000034774	09/05/2014	IPTU	45,00
14646	4813916	0 JOSE CARVALHO DA SILVA	0000034776	09/05/2014	IPTU	45,00
14647	4813917	0 JOSE CARVALHO DA SILVA	0000034777	09/05/2014	IPTU	45,00
14648	4813918	0 PAULO VENILDO SOARES PEREIRA	0000034778	09/05/2014	IPTU	45,00
14649	4813919	0 ALDEMIR ABREU ALVES	0000034779	09/05/2014	IPTU	45,00
14650	4813920	0 CELIA REGINA ARAGAO DE ARAUJO	0000034780	09/05/2014	IPTU	45,00
14651	4813921	0 ARGEU ARAGAO DE ARAUJO	0000034781	09/05/2014	IPTU	45,00
14652	4813934	0 CARLOS AUGUSTO CARVALHO COSTA	0000034799	09/05/2014	IPTU	45,00
14653	4813935	0 IMOB FRANCISCO JEREISSATE	0000034800	09/05/2014	IPTU	45,00
14654	4813936	0 IMOBILIARIA FRANCISCO JEREISSATE	0000034801	09/05/2014	IPTU	45,00
14655	4813945	0 MATILDE CRISTOVAO ALVES	0000034810	09/05/2014	IPTU	45,00
14656	4813946	0 MATILDE CRISTOVAO ALVES	0000034811	09/05/2014	IPTU	45,00
14657	4813955	0 MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTIAGO	0000034820	09/05/2014	IPTU	45,00
14658	4813967	0 HELCIO DA SILVA MAIA JUNIOR	0000034832	09/05/2014	IPTU	45,00
14659	4813968	0 HELCIO DA SILVA MAIA JUNIOR	0000034833	09/05/2014	IPTU	45,00
14660	4813971	0 ANTONIO ROSELVELT LAGO	0000034836	09/05/2014	IPTU	45,00
14661	4813972	0 ANTONIO ROSELVELT LAGO	0000034837	09/05/2014	IPTU	45,00
14662	4813973	0 ANTONIO ROSELVELT LAGO	0000034838	09/05/2014	IPTU	45,00
14663	4813974	0 ANTONIO ROSELVELT LAGO	0000034839	09/05/2014	IPTU	45,00
14664	4813975	0 FRANCISCA LUIZETE LINS NOBRE	0000034840	09/05/2014	IPTU	45,00
14665	4813976	0 FRANCISCA LUIZETE LINS NOBRE	0000034841	09/05/2014	IPTU	45,00
14666	4813987	0 JOSE ALMEIDA TAVARES	0000034852	09/05/2014	IPTU	45,00
14667	4813988	0 JOSE ALMEIDA TAVARES	0000034853	09/05/2014	IPTU	45,00
14668	4813989	0 ANTONIO PRINCIPE DE ARAUJO	0000034854	09/05/2014	IPTU	45,00
14669	4813992	0 JOSE JEREISSATI IMOVEIS LTDA	0000034857	09/05/2014	IPTU	45,00
14670	4813993	0 JOSE JEREISSATI IMOVEIS LTDA	0000034858	09/05/2014	IPTU	45,00
14671	4813994	0 AFONSO ALVAES MAIA	0000034859	09/05/2014	IPTU	45,00
14672	4813995	0 JOSE JEREISSATI IMOVEIS LTDA	0000034860	09/05/2014	IPTU	45,00
14673	4813996	0 JOSE GLAUDENOK LEITE FILGUEIRAS	0000034861	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
14674	4813997	0 ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA	0000034862	09/05/2014	IPTU	45,00
14675	4813998	0 ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA	0000034863	09/05/2014	IPTU	45,00
14676	4813999	0 ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA	0000034864	09/05/2014	IPTU	45,00
14677	4814000	0 TARCISIO MAIA DA COSTA	0000034865	09/05/2014	IPTU	45,00
14678	4814001	0 TARCISIO MAIA DA COSTA	0000034866	09/05/2014	IPTU	45,00
14679	4814012	0 EMILIO ARY FILHO	0000034877	09/05/2014	IPTU	45,00
14680	4814013	0 NEUCLESIO DAVID DAMIAUI	0000034878	09/05/2014	IPTU	45,00
14681	4814014	0 NEUCLESIO DAVID DAMIAUI	0000034879	09/05/2014	IPTU	45,00
14682	4814015	0 JOSE SEGUNDO NETO	0000034880	09/05/2014	IPTU	45,00
14683	4814019	0 JOSE HOLANDA DA SILVA	0000034884	09/05/2014	IPTU	45,00
14684	4814020	0 VALDIR ROMULO CABRAL DA SILVA	0000034885	09/05/2014	IPTU	45,00
14685	4814028	0 EMILIO ARY FILHO	0000034893	09/05/2014	IPTU	45,00
14686	4814031	0 LUCIEUDO OLIVEIRA ROCHA	0000034896	09/05/2014	IPTU	45,00
14687	4814032	0 JOSE WILTON ROLIM	0000034897	09/05/2014	IPTU	45,00
14688	4814033	0 TEREZA DE SOUSA RODRIGUES	0000034898	09/05/2014	IPTU	45,00
14689	4814034	0 TEREZA DE SOUSA RODRIGUES	0000034899	09/05/2014	IPTU	45,00
14690	4814036	0 JAIRO MAIA LEITE	0000034901	09/05/2014	IPTU	45,00
14691	4814037	0 JOSE NILSON DE OLIVEIRA	0000034902	09/05/2014	IPTU	45,00
14692	4814038	0 EDISIO LEITE FILHO	0000034903	09/05/2014	IPTU	45,00
14693	4814039	0 EDISIO LEITE FILHO	0000034904	09/05/2014	IPTU	45,00
14694	4814041	0 JOSE ALVES BENIGNO	0000034906	09/05/2014	IPTU	45,00
14695	4814044	0 FRANCISCA CHAVES CUNHA	0000034909	09/05/2014	IPTU	45,00
14696	4814045	0 TERESINHA MARIA DA SILVA	0000034910	09/05/2014	IPTU	45,00
14697	4814046	0 RDO NONATO NEVES	0000034911	09/05/2014	IPTU	45,00
14698	4814047	0 MARIA DE FATIMA SILVA	0000034912	09/05/2014	IPTU	45,00
14699	4814048	0 AUREA RAMOS DE CARVALHO	0000034913	09/05/2014	IPTU	45,00
14700	4814049	0 FCO FERNANDES DOS REIS	0000034914	09/05/2014	IPTU	45,00
14701	4814050	0 FCO FERNANDES DOS REIS	0000034915	09/05/2014	IPTU	45,00
14702	4814054	0 ANTONIO WILSON DE PINHO	0000034919	09/05/2014	IPTU	45,00
14703	4814055	0 ANTONIO WILSON DE PINHO	0000034920	09/05/2014	IPTU	45,00
14704	4814056	0 ANTONIO WILSON DE PINHO	0000034921	09/05/2014	IPTU	45,00
14705	4814057	0 ANTONIO WILSON DE PINHO	0000034922	09/05/2014	IPTU	45,00
14706	4814062	0 EDISIO LEITE FILHO	0000034927	09/05/2014	IPTU	45,00
14707	4814063	0 EDISIO LEITE FILHO	0000034928	09/05/2014	IPTU	45,00
14708	4814065	0 ALDEMIR MAIA LEITE	0000034930	09/05/2014	IPTU	45,00
14709	4814068	0 EDISIO LEITE FILHO	0000034933	09/05/2014	IPTU	45,00
14710	4814085	0 FRANCISCO BARBOS DE LIMA3	0000034951	09/05/2014	IPTU	45,00
14711	4814086	0 FRANCISCO BARBOSA DE LIMA	0000034952	09/05/2014	IPTU	45,00
14712	4814100	0 FRANCISCO VALMIQUE NORONHA	0000034966	09/05/2014	IPTU	45,00
14713	4814101	0 FRANCISCO VAMIQUE NORONHA	0000034967	09/05/2014	IPTU	45,00
14714	4814118	0 ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA NETO	0000034984	09/05/2014	IPTU	45,00
14715	4814119	0 ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA NETO	0000034985	09/05/2014	IPTU	45,00
14716	4814135	0 JOSE SILVA	0000035001	09/05/2014	IPTU	45,00
14717	4814148	0 JOAQUIM MOREIRA NUNES	0000035014	09/05/2014	IPTU	45,00
14718	4814150	0 JOAO ARAGAO DE QUEIROZ	0000035016	09/05/2014	IPTU	45,00
14719	4814153	0 HELIZABETH CAMELO SILVA THE	0000035019	09/05/2014	IPTU	45,00
14720	4814154	0 HELIZABETH CAMELO SILVA THE	0000035020	09/05/2014	IPTU	45,00
14721	4814155	0 MARIA TILDA MARQUES PINTO	0000035021	09/05/2014	IPTU	45,00
14722	4814156	0 MARIA TILDA MARQUES PINTO	0000035022	09/05/2014	IPTU	45,00
14723	4814157	0 LAERCIO FERNANDES MAIA	0000035023	09/05/2014	IPTU	45,00
14724	4814158	0 LAERCIO FERNANDES MAIA	0000035024	09/05/2014	IPTU	45,00
14725	4814159	0 JEANETE SILVA DE SOUSA ROCHA	0000035025	09/05/2014	IPTU	45,00
14726	4814160	0 SUZETE SILVA DE SOUSA FALCAO	0000035026	09/05/2014	IPTU	45,00
14727	4814161	0 LUIZ FEIJO DOS SANTOS	0000035027	09/05/2014	IPTU	45,00
14728	4814162	0 JOSE ALVES TABOSA	0000035028	09/05/2014	IPTU	45,00
14729	4814164	0 JOSE SILVA	0000035030	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
14730	4814170	0 SUZANA CLARA OLIVEIRA	0000035036	09/05/2014	IPTU	45,00
14731	4814171	0 FRANCISCO DOS SANTOS PESSOA	0000035037	09/05/2014	IPTU	45,00
14732	4814172	0 FRANCISCO DOS SANTOS PESSOA	0000035038	09/05/2014	IPTU	45,00
14733	4814174	0 FRANCISCO DOS SANTOS PESSOA	0000035040	09/05/2014	IPTU	45,00
14734	4814175	0 MARIA ALCIRENE DOS SANTOS	0000035041	09/05/2014	IPTU	45,00
14735	4814176	0 MARIA ALCIRENE DOS SANTOS	0000035042	09/05/2014	IPTU	45,00
14736	4814180	0 FRANCISCO EDNARDO FEITOSA JUNIOR	0000035046	09/05/2014	IPTU	45,00
14737	4814187	0 LAURA GONGALVES DOS SANTOS	0000035053	09/05/2014	IPTU	45,00
14738	4814188	0 LAURA GONGALVES DOS SANTOS	0000035054	09/05/2014	IPTU	45,00
14739	4814189	0 MARIA BEZERRA ANDRADE	0000035055	09/05/2014	IPTU	45,00
14740	4814190	0 MARIA BEZERRA ANDRADE	0000035056	09/05/2014	IPTU	45,00
14741	4814192	0 ADERBAL DE LIMA	0000035058	09/05/2014	IPTU	45,00
14742	4814193	0 ADERBAL DE LIMA	0000035059	09/05/2014	IPTU	45,00
14743	4814195	0 FRANCISCO ARAUJO BATISTA	0000035061	09/05/2014	IPTU	45,00
14744	4814201	0 FRANCISCO PESSOA DE CASTRO	0000035067	09/05/2014	IPTU	45,00
14745	4814202	0 FRANCISCO PESSOA DE CASTRO	0000035068	09/05/2014	IPTU	45,00
14746	4814203	0 FRANCISCO PESSOA DE CASTRO	0000035069	09/05/2014	IPTU	45,00
14747	4814208	0 ADERBAL DE LIMA	0000035074	09/05/2014	IPTU	45,00
14748	4814209	0 ADERBAL DE LIMA	0000035075	09/05/2014	IPTU	45,00
14749	4814211	0 LUIZ PINTO DE MESQUITA	0000035077	09/05/2014	IPTU	45,00
14750	4814212	0 LUIZ PINTO DE MESQUITA	0000035078	09/05/2014	IPTU	45,00
14751	4814213	0 FRANCISCO CASTRO MOURA	0000035079	09/05/2014	IPTU	45,00
14752	4814219	0 LUIZ EVALDO GONZAGA DE OLIVEIRA	0000035085	09/05/2014	IPTU	45,00
14753	4814220	0 LUIZ EVALDO GONZAGA DE OLIVEIRA	0000035086	09/05/2014	IPTU	45,00
14754	4814229	0 MARIA HELENA DE PAULA FROTA	0000035095	09/05/2014	IPTU	45,00
14755	4814230	0 MARIA HELENA DE PAULA FROTA	0000035096	09/05/2014	IPTU	45,00
14756	4814231	0 MARIA HELENA DE PAULA FROTA	0000035097	09/05/2014	IPTU	45,00
14757	4814232	0 MARIA HELENA PAULA FROTA	0000035098	09/05/2014	IPTU	45,00
14758	4814236	0 JOAO MARQUES DE OLIVEIRA	0000035102	09/05/2014	IPTU	45,00
14759	4814260	0 EDNARDO MONTENEGRO	0000035133	09/05/2014	IPTU	45,00
14760	4814261	0 EDNARDO MONTENEGRO	0000035134	09/05/2014	IPTU	45,00
14761	4814262	0 EDNARDO MONTENEGRO	0000035135	09/05/2014	IPTU	45,00
14762	4814263	0 EDNARDO MONTENEGRO	0000035136	09/05/2014	IPTU	45,00
14763	4814264	0 EDNARDO MONTENEGRO	0000035137	09/05/2014	IPTU	45,00
14764	4814265	0 EDNARDO MONTENEGRO	0000035138	09/05/2014	IPTU	45,00
14765	4814278	0 GERARDO DE PAULA COSTA NETO	0000035151	09/05/2014	IPTU	45,00
14766	4814279	0 GERARDO DE PAULA COSTA NETO	0000035152	09/05/2014	IPTU	45,00
14767	4814280	0 IRENEU JOSE LUCATO	0000035153	09/05/2014	IPTU	45,00
14768	4814281	0 IRINEU JOSE LUCATO	0000035154	09/05/2014	IPTU	45,00
14769	4814284	0 FRANCISCO L. NAPOLEAO XIMENES	0000035157	09/05/2014	IPTU	45,00
14770	4814285	0 FRANCISCO L. NAPOLEAO XIMENES	0000035158	09/05/2014	IPTU	45,00
14771	4814287	0 JACITO TEOFILO MONTENEGRO	0000035160	09/05/2014	IPTU	45,00
14772	4814288	0 JACITO TEOFILO MONTENEGRO	0000035161	09/05/2014	IPTU	45,00
14773	4814289	0 JACITO TEOFILO MONTENEGRO	0000035162	09/05/2014	IPTU	45,00
14774	4814290	0 JACITO TEOFILO MONTENEGRO	0000035163	09/05/2014	IPTU	45,00
14775	4814294	0 PAULO COE JUVENTINO	0000035167	09/05/2014	IPTU	45,00
14776	4814295	0 PAULO COE JOVENTINO	0000035168	09/05/2014	IPTU	45,00
14777	4814298	0 ANTONIO BASTOS DE SOUZA	0000035171	09/05/2014	IPTU	45,00
14778	4814299	0 ANTONIO BASTOS DE SOUZA	0000035172	09/05/2014	IPTU	45,00
14779	4814300	0 WOLNEI VIEIRA SINDEAUX	0000035173	09/05/2014	IPTU	45,00
14780	4814301	0 WOLNEI VIEIRA SINDEAUX	0000035174	09/05/2014	IPTU	45,00
14781	4814302	0 FRANCISCO LUCIO CABRAL PINHEIRO	0000035175	09/05/2014	IPTU	45,00
14782	4814303	0 FRANCISCO LUCIO CABRAL PINHEIRO	0000035176	09/05/2014	IPTU	45,00
14783	4814304	0 FRANCISCO LUCIO CABRAL PINHEIRO	0000035177	09/05/2014	IPTU	45,00
14784	4814305	0 RDO VASCONCELOS ARRUDA DA ROCHA	0000035178	09/05/2014	IPTU	45,00
14785	4814308	0 PAULO FERNANDES HERBSTER	0000035181	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
14786	4814309	0 PEDRO GERMANO JUNIOR	0000035182	09/05/2014	IPTU	45,00
14787	4814310	0 PEDRO GERMANO JUNIOR	0000035183	09/05/2014	IPTU	45,00
14788	4814311	0 BARTOLOMEU GERALDO DA S. MATOS	0000035184	09/05/2014	IPTU	45,00
14789	4814315	0 RAIMUNDO MOREIRA DE OLIVEIRA	0000035188	09/05/2014	IPTU	45,00
14790	4814316	0 RAIMUNDO MOREIRA DE OLIVEIRA	0000035189	09/05/2014	IPTU	45,00
14791	4814321	0 FCO NAVAL SARMENTO GOMES	0000035194	09/05/2014	IPTU	45,00
14792	4814322	0 CLAUREA ANDREA MOREIRA TAVARES	0000035196	09/05/2014	IPTU	45,00
14793	4814323	0 WOLNEI VIEIRA SINDEAUX	0000035197	09/05/2014	IPTU	45,00
14794	4814324	0 WOLNEI VIEIRA SINDEAUX	0000035198	09/05/2014	IPTU	45,00
14795	4814325	0 ROBERTA LUSTOSA AUTRAN TAVARES	0000035199	09/05/2014	IPTU	66,48
14796	4814326	0 ISOLDA OLIVEIRA DE CASTRO	0000035203	09/05/2014	IPTU	45,00
14797	4814327	0 ISOLDA OLIVEIRA DE CASTRO	0000035204	09/05/2014	IPTU	45,00
14798	4814328	0 FERNANDA CHAGAS DE CASTRO	0000035205	09/05/2014	IPTU	45,00
14799	4814337	0 IONE DE CARVALHO CORREIA	0000035214	09/05/2014	IPTU	45,00
14800	4814338	0 IONE DE CARVALHO CORREIA	0000035215	09/05/2014	IPTU	45,00
14801	4814339	0 RILDSON MAGALHAES MARTINS	0000035216	09/05/2014	IPTU	45,00
14802	4814341	0 MA DAS GRACAS DE SOUSA FROTA	0000035218	09/05/2014	IPTU	45,00
14803	4814342	0 MA DAS GRACA DE SOUZA FROTA	0000035219	09/05/2014	IPTU	45,00
14804	4814343	0 PATROCINIA MONTEIRO LIMA	0000035220	09/05/2014	IPTU	45,00
14805	4814344	0 MARIA GLORIA DOS SANTOS	0000035221	09/05/2014	IPTU	45,00
14806	4814345	0 FERNANDA CHAGAS DE CASTRO	0000035222	09/05/2014	IPTU	45,00
14807	4814346	0 FCO EDILSON ALBURQUERQUE	0000035223	09/05/2014	IPTU	45,00
14808	4814347	0 RAINUNDO NONATO C DE CASTRO	0000035224	09/05/2014	IPTU	45,00
14809	4814350	0 EDNA MARIA BRASIL BEZERRA	0000035227	09/05/2014	IPTU	45,00
14810	4814351	0 EURICO COSTA SOUZA GURGEL	0000035228	09/05/2014	IPTU	45,00
14811	4814355	0 OSCAR XAVIER DE SOUZA	0000035232	09/05/2014	IPTU	45,00
14812	4814356	0 OSCAR XAVIER DE SOUZA	0000035233	09/05/2014	IPTU	45,00
14813	4814357	0 ALFREDO TIBURCIO DA FROTA FILHO	0000035234	09/05/2014	IPTU	45,00
14814	4814358	0 ALFREDO TIRBUCIO DA FROTA FILHO	0000035235	09/05/2014	IPTU	45,00
14815	4814359	0 MA DE FATIMA DE SOUZA	0000035236	09/05/2014	IPTU	45,00
14816	4814360	0 JOAQUIM ALEXANDRINO F. GONCALVES	0000035237	09/05/2014	IPTU	45,00
14817	4814361	0 JOSE ALBERTO DE ALMEIDA	0000035238	09/05/2014	IPTU	45,00
14818	4814362	0 JOSE ALBERTO DE ALMEIDA	0000035239	09/05/2014	IPTU	45,00
14819	4814363	0 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA	0000035240	09/05/2014	IPTU	45,00
14820	4814364	0 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA	0000035241	09/05/2014	IPTU	45,00
14821	4814365	0 ANACELIA MELO DE SOUZA	0000035242	09/05/2014	IPTU	45,00
14822	4814366	0 ANACELIA MELO DE SOUZA	0000035243	09/05/2014	IPTU	45,00
14823	4814369	0 RONALDO CIDRADK DO V.LEAO	0000035246	09/05/2014	IPTU	45,00
14824	4814370	0 RONALDO CIDRADK DO V.LEAO	0000035247	09/05/2014	IPTU	45,00
14825	4814375	0 THEOPREPIDES VICTOR DE S. FILHO	0000035252	09/05/2014	IPTU	45,00
14826	4814376	0 DELMAR BEZERRA DE M FILHO	0000035253	09/05/2014	IPTU	45,00
14827	4814377	0 FRANCISCO EDSON PEREIRA	0000035254	09/05/2014	IPTU	45,00
14828	4814378	0 JUARI OLIVEIRA PASCOOL	0000035255	09/05/2014	IPTU	45,00
14829	4814379	0 JUARI OLIVEIRA PASCOOL	0000035256	09/05/2014	IPTU	45,00
14830	4814380	0 FCO CARNEIRO MONTEIRO FILHO	0000035257	09/05/2014	IPTU	45,00
14831	4814381	0 FCO CARNEIRO MONTEIRO FILHO	0000035258	09/05/2014	IPTU	45,00
14832	4814382	0 ALVARO BRASIL CHAVES	0000035260	09/05/2014	IPTU	45,00
14833	4814383	0 ALVARO BRASIL CHAVES	0000035261	09/05/2014	IPTU	45,00
14834	4814384	0 ALVARO BRASIL CHAVES	0000035262	09/05/2014	IPTU	45,00
14835	4814385	0 FCO HERMOGENES SILVINO FONSECA	0000035263	09/05/2014	IPTU	45,00
14836	4814386	0 FCO HERMOGENES SILVINO FONSECA	0000035264	09/05/2014	IPTU	45,00
14837	4814387	0 FCO JRIO OLIMPIO TEIXEIRA	0000035265	09/05/2014	IPTU	45,00
14838	4814388	0 FCO JRIO OLIMPIO TEIXEIRA	0000035266	09/05/2014	IPTU	45,00
14839	4814389	0 FCO JRIO OLIMPIO TEIXEIRA	0000035267	09/05/2014	IPTU	45,00
14840	4814390	0 ARQUELAU GONCALVES LIMA	0000035268	09/05/2014	IPTU	45,00
14841	4814391	0 THEBERGE PIMENTEL FREIRE	0000035269	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
14842	4814392	0 TEBEGE PIMENTEL FREIRE	0000035270	09/05/2014	IPTU	45,00
14843	4814393	0 LUIZ GUILHERME ALMEIDA CARNEIRO	0000035271	09/05/2014	IPTU	45,00
14844	4814394	0 LUIZ GUILHERME ALMEIDA CARNEIRO	0000035272	09/05/2014	IPTU	45,00
14845	4814397	0 MA TEREZA SAMPAIO LEITE	0000035275	09/05/2014	IPTU	45,00
14846	4814398	0 MA TEREZA SAMPAIO LEITE	0000035276	09/05/2014	IPTU	45,00
14847	4814399	0 NICIA CLAUDIA M. BARROSO	0000035277	09/05/2014	IPTU	45,00
14848	4814400	0 NICIA CLAUDIA M. BARROSO	0000035278	09/05/2014	IPTU	45,00
14849	4814401	0 NICIA CLAUDIA M. BARROSO	0000035279	09/05/2014	IPTU	45,00
14850	4814402	0 JOSE RODESTER ARAUJO FARIAS	0000035280	09/05/2014	IPTU	45,00
14851	4814403	0 JOSE RODESTER ARAUJO FARIAS	0000035281	09/05/2014	IPTU	45,00
14852	4814404	0 JOSE HUMBERTO DUARTE	0000035282	09/05/2014	IPTU	45,00
14853	4814405	0 JOSE HUMBERTO DUARTE	0000035283	09/05/2014	IPTU	45,00
14854	4814406	0 MA DE LOURDES DE B. SOARES MAIA	0000035284	09/05/2014	IPTU	45,00
14855	4814407	0 MA DE LOURDES DE B. SOARES MAIA	0000035285	09/05/2014	IPTU	45,00
14856	4814411	0 RDO NONATO DUARTE	0000035289	09/05/2014	IPTU	45,00
14857	4814412	0 ANTONIO AUGUSTO DA SILVA	0000035290	09/05/2014	IPTU	45,00
14858	4814413	0 FCO EVARISTO FERREIRA BATISTA	0000035291	09/05/2014	IPTU	45,00
14859	4814414	0 FCO MARTINS FILHO	0000035292	09/05/2014	IPTU	45,00
14860	4814415	0 TARCISIO GOMES DA SILVA	0000035293	09/05/2014	IPTU	45,00
14861	4814416	0 FCO ROGERIO DE BRITO SOARES	0000035294	09/05/2014	IPTU	45,00
14862	4814417	0 FCO ROGERIO DE BRITO SOARES	0000035295	09/05/2014	IPTU	45,00
14863	4814418	0 JOSE CLEBER FARIAS CARDOSO	0000035296	09/05/2014	IPTU	45,00
14864	4814419	0 JOSE CLEBER FARIAS CARDOSO	0000035297	09/05/2014	IPTU	45,00
14865	4814420	0 MARIA TEREZA SAMPAIO LEITE	0000035298	09/05/2014	IPTU	45,00
14866	4814422	0 GERARDO MENDES SANTIAGO	0000035300	09/05/2014	IPTU	45,00
14867	4814423	0 WALQUIRA SILVA OLIVEIRA	0000035301	09/05/2014	IPTU	45,00
14868	4814424	0 VALDITE SILVA OLIVEIRA	0000035302	09/05/2014	IPTU	45,00
14869	4814426	0 JOANA DARC MOREIRA DA SILVA	0000035304	09/05/2014	IPTU	45,00
14870	4814430	0 CONCEICAO DE MARIA M E SILVA	0000035308	09/05/2014	IPTU	45,00
14871	4814433	0 FRANCISCA MOREIRA SILVA	0000035311	09/05/2014	IPTU	45,00
14872	4814434	0 FATIMA MARIA CALHEIROS E SILVA	0000035312	09/05/2014	IPTU	45,00
14873	4814435	0 JOANA DARC CAVALCANTE FERNANDES	0000035313	09/05/2014	IPTU	45,00
14874	4814436	0 ANA MARIA CAMARA COELHO	0000035314	09/05/2014	IPTU	45,00
14875	4814437	0 JOAO NONATO DE OLIVEIRA JUNIOR	0000035315	09/05/2014	IPTU	45,00
14876	4814438	0 JOAO NONATO DE OLIVEIRA JUNIOR	0000035316	09/05/2014	IPTU	45,00
14877	4814439	0 MARISLY RIBEIRO ALMEIDA MELO	0000035317	09/05/2014	IPTU	45,00
14878	4814440	0 JOAO ALFREDO DA SILVA JUNIOR	0000035318	09/05/2014	IPTU	45,00
14879	4814441	0 PEDRO ALFREDO DA SILVA NETO	0000035319	09/05/2014	IPTU	45,00
14880	4814442	0 RAIMUNDO SOSTENES LEAO LIMA	0000035320	09/05/2014	IPTU	45,00
14881	4814443	0 IRANY AGUIAR DOS SANTOS	0000035321	09/05/2014	IPTU	45,00
14882	4814445	0 MARIA DO SOCORRO FERREIRA BEZERRA	0000035323	09/05/2014	IPTU	45,00
14883	4814446	0 CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA RAUPP	0000035324	09/05/2014	IPTU	45,00
14884	4814447	0 JAIRO MACEDO	0000035325	09/05/2014	IPTU	45,00
14885	4814448	0 JAIRO MACEDO	0000035326	09/05/2014	IPTU	45,00
14886	4814449	0 FCO GOMES DE PAULA	0000035327	09/05/2014	IPTU	45,00
14887	4814450	0 FCO GOMES DE PAULA	0000035328	09/05/2014	IPTU	45,00
14888	4814451	0 FCO GOMES DE PAULA	0000035329	09/05/2014	IPTU	45,00
14889	4814452	0 SEBASTIAO SOARES DE SOUZA	0000035330	09/05/2014	IPTU	45,00
14890	4814453	0 RONALDO MARTINS ROCHA	0000035331	09/05/2014	IPTU	45,00
14891	4814454	0 ALCIMAR NOGUEIRA DE SOUSA	0000035332	09/05/2014	IPTU	45,00
14892	4814455	0 MA SERLITA GUEDES MASCARENHAS	0000035333	09/05/2014	IPTU	45,00
14893	4814458	0 MARIA DE ALMEIDA	0000035336	09/05/2014	IPTU	45,00
14894	4814463	0 RAIMUNDO GOMES DA SILVA	0000035341	09/05/2014	IPTU	45,00
14895	4814464	0 RONALDO MARTINS ROCHA	0000035342	09/05/2014	IPTU	45,00
14896	4814465	0 RONALDO MARTINS ROCHA	0000035343	09/05/2014	IPTU	45,00
14897	4814466	0 FCO GOMES DE PAULA	0000035344	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
14898	4814467	0 FCO GOMES DE PAULA	0000035345	09/05/2014	IPTU	45,00
14899	4814468	0 MA DO SOCORRO AUGUSTO	0000035346	09/05/2014	IPTU	45,00
14900	4814471	0 JOSE JEREISSATI IMOVEIS LTDA	0000035349	09/05/2014	IPTU	45,00
14901	4814472	0 MARIA JOSE DA SILVA SALES	0000035350	09/05/2014	IPTU	45,00
14902	4814473	0 MARIA JOSE DA SILVA SALES	0000035351	09/05/2014	IPTU	45,00
14903	4814474	0 MOACIR MACHADO FILHO	0000035352	09/05/2014	IPTU	45,00
14904	4814475	0 MOACIR MACHADO FILHO	0000035353	09/05/2014	IPTU	45,00
14905	4814476	0 MOACIR MACHADO SIQUEIRA	0000035354	09/05/2014	IPTU	45,00
14906	4814478	0 JOSE ERIBERTO C SOUZA	0000035356	09/05/2014	IPTU	45,00
14907	4814479	0 JOSE ERIBERTO C SOUZA	0000035357	09/05/2014	IPTU	45,00
14908	4814480	0 ANTONIO ALVES DE SOUSA	0000035358	09/05/2014	IPTU	45,00
14909	4814482	0 MANOEL BERTO DE SOUZA	0000035360	09/05/2014	IPTU	45,00
14910	4814486	0 JOAO LYCIO C SOARES	0000035364	09/05/2014	IPTU	45,00
14911	4814487	0 FRANCISCO DE FREITAS	0000035365	09/05/2014	IPTU	45,00
14912	4814490	0 MARIA DO SOCORRO DA COSTA SALDANHA	0000035368	09/05/2014	IPTU	45,00
14913	4814491	0 FRANCISCO DARIO M DE ALBUQUERQUE	0000035369	09/05/2014	IPTU	45,00
14914	4814495	0 RAIMUNDO NONATO B DA SILVA	0000035373	09/05/2014	IPTU	45,00
14915	4814496	0 MARCOS ANTONIO DE C MENEZES	0000035374	09/05/2014	IPTU	45,00
14916	4814497	0 MARCOS ANTONIO DE C MENEZES	0000035375	09/05/2014	IPTU	45,00
14917	4814510	0 MARIA DINA L P LANDIM	0000035388	09/05/2014	IPTU	45,00
14918	4814511	0 MARIA LUCIA T COSTA	0000035389	09/05/2014	IPTU	45,00
14919	4814513	0 CARLOS ALBERTO A ALBUQUERQUE	0000035391	09/05/2014	IPTU	45,00
14920	4814516	0 TEREZINHA MACHADO	0000035394	09/05/2014	IPTU	45,00
14921	4814522	0 JOSE JEREISSATI IMOVEIS LTDA	0000035400	09/05/2014	IPTU	45,00
14922	4814523	0 FRANCISCO CARVALHO DE OLIVEIRA	0000035401	09/05/2014	IPTU	45,00
14923	4814524	0 FRANCISCO CARVALHO OLIVEIRA	0000035402	09/05/2014	IPTU	45,00
14924	4814525	0 OSTERNE FEITOSA F NETO	0000035403	09/05/2014	IPTU	45,00
14925	4814526	0 PEDRO CARVALHO DE O NETO	0000035404	09/05/2014	IPTU	45,00
14926	4814527	0 MARLISE RIBEIRO SILVA	0000035405	09/05/2014	IPTU	45,00
14927	4814529	0 FRANCISCO TARCISIO DE H SOUZA	0000035407	09/05/2014	IPTU	45,00
14928	4814530	0 FRANCISCO TARCISIO DE H SOUZA	0000035408	09/05/2014	IPTU	45,00
14929	4814531	0 CARLOS AUGUSTO M CARDOSO	0000035409	09/05/2014	IPTU	45,00
14930	4814532	0 CARLOS AUGUSTO M CARDOSO	0000035410	09/05/2014	IPTU	45,00
14931	4814533	0 JOSE OLIVEIRA BANDEIRA	0000035411	09/05/2014	IPTU	45,00
14932	4814534	0 MARIA JOSE RICARTE	0000035412	09/05/2014	IPTU	45,00
14933	4814537	0 FERNANDO PINHEIRO DE M FILHO	0000035415	09/05/2014	IPTU	45,00
14934	4814538	0 FERNANDO PINHEIRO DE M FILHO	0000035416	09/05/2014	IPTU	45,00
14935	4814539	0 FERNANDO PINHEIRO DE M FILHO	0000035417	09/05/2014	IPTU	45,00
14936	4814540	0 FRANCISCO JOSE O BEZERRA	0000035418	09/05/2014	IPTU	45,00
14937	4814541	0 FRANCISCO JOSE O BEZERRA	0000035419	09/05/2014	IPTU	45,00
14938	4814547	0 JORGE LEITE DA COSTA	0000035430	09/05/2014	IPTU	45,00
14939	4814548	0 CASSIO DE MELO SALES	0000035431	09/05/2014	IPTU	45,00
14940	4814549	0 CASSIO DE MELO SALES	0000035432	09/05/2014	IPTU	45,00
14941	4814550	0 CASSIO DE MELO SALES	0000035433	09/05/2014	IPTU	45,00
14942	4814551	0 EUDES OLIVEIRA	0000035434	09/05/2014	IPTU	45,00
14943	4814552	0 EUDES OLIVEIRA	0000035435	09/05/2014	IPTU	45,00
14944	4814558	0 FRANCISCO JOSE SANTIL BRAGA	0000035441	09/05/2014	IPTU	45,00
14945	4814559	0 MARIA ALACOQUE CORREIA BOAVENTURA	0000035442	09/05/2014	IPTU	45,00
14946	4814562	0 Maria Eliuda dos Santos Bezerra	0000035445	09/05/2014	IPTU	45,00
14947	4814563	0 Maria Eliuda dos Santos Bezerra	0000035446	09/05/2014	IPTU	45,00
14948	4814564	0 RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	0000035447	09/05/2014	IPTU	45,00
14949	4814565	0 EVANEDA MARIA B ARAUJO	0000035448	09/05/2014	IPTU	45,00
14950	4814566	0 FRANCISCO CAMPOS NETO	0000035449	09/05/2014	IPTU	45,00
14951	4814567	0 FRANCISCO CAMPOS NETO	0000035450	09/05/2014	IPTU	45,00
14952	4814568	0 FRANCISCO CAMPOS NETO	0000035451	09/05/2014	IPTU	45,00
14953	4814570	0 DEUSDETE FLORENCIO DE GOES	0000035453	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
14954	4814571 0	ANTONIO SOARES BANDEIRA NETO	0000035454	09/05/2014	IPTU	45,00
14955	4814577 0	JULIO OCELO LOPES	0000035462	09/05/2014	IPTU	45,00
14956	4814578 0	FCO VALDIZAR FERNANDES LUNA	0000035463	09/05/2014	IPTU	45,00
14957	4814579 0	FELISMINA ALVES SALOMAO	0000035464	09/05/2014	IPTU	45,00
14958	4814580 0	RAIMUNDO IVAN ROCHA FILHO	0000035465	09/05/2014	IPTU	45,00
14959	4814581 0	RAIMUNDO IVAN ROCHA FILHO	0000035466	09/05/2014	IPTU	45,00
14960	4814582 0	FELISMINA ALVES SALOMAO	0000035467	09/05/2014	IPTU	45,00
14961	4814583 0	REGIS ALEXANDRE G. DE OLIVEIRA	0000035468	09/05/2014	IPTU	45,00
14962	4814588 0	MARIA MOREIRA PEIXOTO	0000035473	09/05/2014	IPTU	45,00
14963	4814589 0	FERNANDO CEZAR BERNARDO CAMARA	0000035474	09/05/2014	IPTU	45,00
14964	4814590 0	SALIM SARQUIS JEREISSATI	0000035475	09/05/2014	IPTU	45,00
14965	4814591 0	SALIM SARQUIS JEREISSATI	0000035476	09/05/2014	IPTU	45,00
14966	4814592 0	SALIM SARQUIS JEREISSATI	0000035477	09/05/2014	IPTU	45,00
14967	4814596 0	FRANCISCA ALVES BEZERRA	0000035481	09/05/2014	IPTU	45,00
14968	4814597 0	FRANCISCA ALVES BEZERRA	0000035482	09/05/2014	IPTU	45,00
14969	4814598 0	FRANCISCA ALVES BEZERRA	0000035483	09/05/2014	IPTU	45,00
14970	4814599 0	SALIM SARQUIS JEREISSATI	0000035484	09/05/2014	IPTU	45,00
14971	4814600 0	SALIM SARQUIS JEREISSATI	0000035485	09/05/2014	IPTU	45,00
14972	4814601 0	SALIM SARQUIS JEREISSATI	0000035486	09/05/2014	IPTU	45,00
14973	4814605 0	ERNANI AUGMAR VILLARDI	0000035490	09/05/2014	IPTU	45,00
14974	4814610 0	FRANCISCO ALVES FERNANDES	0000035495	09/05/2014	IPTU	45,00
14975	4814612 0	ANTONIO PEREIRA DE LIMA	0000035497	09/05/2014	IPTU	45,00
14976	4814613 0	ANTONIO CANDIDO DO CARMO	0000035498	09/05/2014	IPTU	45,00
14977	4814618 0	PAULO RICARDO P CAVALCANTE	0000035503	09/05/2014	IPTU	45,00
14978	4814620 0	LIDUINA MACEDO P MATOS	0000035506	09/05/2014	IPTU	45,00
14979	4814621 0	MARIA VANILDA L TAVORA	0000035507	09/05/2014	IPTU	45,00
14980	4814622 0	GUILHERMINA TAVORA ROLIM	0000035508	09/05/2014	IPTU	45,00
14981	4814623 0	JOSE JEREISSATI IMOVEIS LTDA	0000035509	09/05/2014	IPTU	45,00
14982	4814624 0	JOSE JEREISSATI IMOVEIS LTDA	0000035510	09/05/2014	IPTU	45,00
14983	4814625 0	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	0000035511	09/05/2014	IPTU	45,00
14984	4814626 0	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	0000035512	09/05/2014	IPTU	45,00
14985	4814629 0	FRANCISCO SILVEIRA DE ALMEIDA	0000035515	09/05/2014	IPTU	45,00
14986	4814630 0	FRANCISCO SILVEIRA DE ALMEIDA	0000035516	09/05/2014	IPTU	45,00
14987	4814641 0	JOSE JEREISSATI IMOVEIS LTDA	0000035527	09/05/2014	IPTU	45,00
14988	4814643 0	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	0000035529	09/05/2014	IPTU	45,00
14989	4814644 0	MIGUEL CORDEIRO JUNIOR	0000035530	09/05/2014	IPTU	45,00
14990	4814645 0	JOSE JEREISSATI IMOVEIS LTDA	0000035531	09/05/2014	IPTU	45,00
14991	4814646 0	JOSE JEREISSATI IMOVEIS LTDA	0000035532	09/05/2014	IPTU	45,00
14992	4814647 0	JOSE JEREISSATI IMOVEIS LTDA	0000035533	09/05/2014	IPTU	45,00
14993	4814649 0	JOAO BEZERRA VIANA	0000035535	09/05/2014	IPTU	45,00
14994	4814653 0	PAULO RICARDO P CAVALCANTE	0000035541	09/05/2014	IPTU	45,00
14995	4814654 0	PAULO RICARDO P CAVALCANTE	0000035542	09/05/2014	IPTU	45,00
14996	4814668 0	VALDENI ALVES DO NASCIMENTO	0000035559	09/05/2014	IPTU	45,00
14997	4814669 0	VALDENI ALVES DO NASCIMENTO	0000035560	09/05/2014	IPTU	45,00
14998	4814670 0	FRANCISCO GONCALVES BARBOSA	0000035561	09/05/2014	IPTU	45,00
14999	4814671 0	ANTONIO ALVES DE SOUSA	0000035562	09/05/2014	IPTU	45,00
15000	4814674 0	MARCOS VINICIUS LACERDA LEITE	0000035565	09/05/2014	IPTU	45,00
15001	4814676 0	SINVAL SILVEIRA NOGUEIRA	0000035567	09/05/2014	IPTU	45,00
15002	4814677 0	SINVAL SILVEIRA NOGUEIRA	0000035568	09/05/2014	IPTU	45,00
15003	4814684 0	MARIA ONOFRE DA SILVA BATISTA	0000035575	09/05/2014	IPTU	45,00
15004	4814685 0	MARIA ONOFRE DA SILVA BATISTA	0000035576	09/05/2014	IPTU	45,00
15005	4814689 0	MA. DE FATIMA VIANA PINHEIRO	0000035580	09/05/2014	IPTU	45,00
15006	4814690 0	SINVAL SILVEIRA NOGUEIRA	0000035581	09/05/2014	IPTU	45,00
15007	4814691 0	SINVAL SILVEIRA NOGUEIRA	0000035582	09/05/2014	IPTU	45,00
15008	4814693 0	MARIA DO SOCORRO A. SILVEIRA	0000035584	09/05/2014	IPTU	45,00
15009	4814694 0	MA. VALQUIRIA JANUARIO FERREIRA	0000035585	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
15010	4814695	0 ELISABETE GADELHA DE GOES	0000035586	09/05/2014	IPTU	45,00
15011	4814696	0 ORSELI SABOIA RIBEIRO	0000035587	09/05/2014	IPTU	45,00
15012	4814698	0 JOSE MONTEIRO DE OLIVEIRA	0000035589	09/05/2014	IPTU	45,00
15013	4814699	0 ARIMATEIA BESSA SILVA	0000035590	09/05/2014	IPTU	45,00
15014	4814700	0 ARIMATEIA BESSA SILVA	0000035591	09/05/2014	IPTU	45,00
15015	4814701	0 ARIMATEIA BESSA SILVA	0000035592	09/05/2014	IPTU	45,00
15016	4814702	0 GERALDO HILTON GOMES DA SILVA	0000035593	09/05/2014	IPTU	45,00
15017	4814704	0 JOAQUIM TABOSA DE AZEVEDO	0000035595	09/05/2014	IPTU	45,00
15018	4814705	0 JOSE JUAREZ NAZAR	0000035596	09/05/2014	IPTU	45,00
15019	4814706	0 JOSE JUAREZ NAZAR	0000035597	09/05/2014	IPTU	45,00
15020	4814707	0 LEONARDO DE ANDRADE RIBEIRO E OURTO	0000035598	09/05/2014	IPTU	45,00
15021	4814713	0 JACIRA SARMENTO UCHOA	0000035604	09/05/2014	IPTU	45,00
15022	4814714	0 JACIRA SARMENTO UCHOA	0000035605	09/05/2014	IPTU	45,00
15023	4814717	0 WILSON GONCALVES DE ARAUJO	0000035608	09/05/2014	IPTU	45,00
15024	4814718	0 WILSON GONCALVES DE ARAUJO	0000035609	09/05/2014	IPTU	45,00
15025	4814719	0 JOSE AUGUSTO ALVES FERNANDES	0000035610	09/05/2014	IPTU	45,00
15026	4814720	0 JOSE AUGUSTO ALVES FERNANDES	0000035611	09/05/2014	IPTU	45,00
15027	4814721	0 JOSE AUGUSTO ALVES FERNANDES	0000035612	09/05/2014	IPTU	45,00
15028	4814722	0 JOSE AUGUSTO ALVES FERNANDES	0000035613	09/05/2014	IPTU	45,00
15029	4814723	0 LEONARDO DE ANDRADE RIBEIRO E OURTO	0000035614	09/05/2014	IPTU	45,00
15030	4814724	0 JOSE JUAREZ NAZAR	0000035615	09/05/2014	IPTU	45,00
15031	4814725	0 JOSE JUAREZ NAZAR	0000035616	09/05/2014	IPTU	45,00
15032	4814726	0 JOAQUIM TABOSA DE AZEVEDO	0000035617	09/05/2014	IPTU	45,00
15033	4814727	0 JOAQUIM TABOSA DE AZEVEDO	0000035618	09/05/2014	IPTU	45,00
15034	4814728	0 JOAQUIM TABOSA DE AZEVEDO	0000035619	09/05/2014	IPTU	45,00
15035	4814729	0 JOAQUIM TABOSA DE AZEVEDO	0000035620	09/05/2014	IPTU	45,00
15036	4814730	0 JOAQUIM TABOSA DE AZEVEDO	0000035621	09/05/2014	IPTU	45,00
15037	4814731	0 EDMUNDO FROTA LIMA	0000035622	09/05/2014	IPTU	45,00
15038	4814732	0 EDMUNDO FROTA LIMA	0000035623	09/05/2014	IPTU	45,00
15039	4814733	0 NOEMIA FELICIO DOS SANTOS	0000035624	09/05/2014	IPTU	45,00
15040	4814734	0 FCO ASSIS NOGUEIRA	0000035625	09/05/2014	IPTU	45,00
15041	4814735	0 FCO ASSIS NOGUEIRA	0000035626	09/05/2014	IPTU	45,00
15042	4814736	0 MA. MARTINS DA SILVA	0000035627	09/05/2014	IPTU	45,00
15043	4814737	0 MARIA DE FATIMA LIMA	0000035628	09/05/2014	IPTU	45,00
15044	4814739	0 ELIEL CAMELO BARBOSA	0000035630	09/05/2014	IPTU	45,00
15045	4814740	0 FCO. RODRIGUES DE OLVEIRA	0000035631	09/05/2014	IPTU	45,00
15046	4814741	0 MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO	0000035632	09/05/2014	IPTU	45,00
15047	4814742	0 MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO	0000035633	09/05/2014	IPTU	45,00
15048	4814743	0 MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO	0000035634	09/05/2014	IPTU	45,00
15049	4814744	0 MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO	0000035635	09/05/2014	IPTU	45,00
15050	4814745	0 MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO	0000035636	09/05/2014	IPTU	45,00
15051	4814746	0 CARLOS HENRIQUE MAIA DE ASSIS	0000035637	09/05/2014	IPTU	45,00
15052	4814747	0 CARLOS HENRIQUE MAIA DE ASSIS	0000035638	09/05/2014	IPTU	45,00
15053	4814748	0 ADEMAR SILVA SANTOS	0000035639	09/05/2014	IPTU	45,00
15054	4814749	0 ADEMAR SILVA SANTOS	0000035640	09/05/2014	IPTU	45,00
15055	4814752	0 ITAGIRA CAJAO UCHOA	0000035643	09/05/2014	IPTU	45,00
15056	4814753	0 ITAGIRA CAJAO UCHOA	0000035644	09/05/2014	IPTU	45,00
15057	4814754	0 FRANCISCO DE FREITAS BEZERRA	0000035645	09/05/2014	IPTU	45,00
15058	4814755	0 MA. IVANIR BARBOSA DA COSTA	0000035646	09/05/2014	IPTU	45,00
15059	4814757	0 MA. EUGENIA PINTO LUCENA	0000035648	09/05/2014	IPTU	45,00
15060	4814758	0 MA. EUGENIA PINTO LUCENA	0000035649	09/05/2014	IPTU	45,00
15061	4814759	0 AUDISIO DE ALMEIDA AGUIAR	0000035650	09/05/2014	IPTU	45,00
15062	4814760	0 MARIA DO SOCORRO FELISBERTO	0000035651	09/05/2014	IPTU	45,00
15063	4814761	0 MARIA DO SOCORRO FELISBERTO	0000035652	09/05/2014	IPTU	45,00
15064	4814762	0 ADELICE SOUZA DO NASCIMENTO	0000035653	09/05/2014	IPTU	45,00
15065	4814763	0 MARIA LUISA FEITOSA FROTA	0000035654	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
15066	4814764 0	MARIA LUISA FEITOSA FROTA	0000035655	09/05/2014	IPTU	45,00
15067	4814765 0	FCO. ALDEMIR CARNEIRO FROTA	0000035656	09/05/2014	IPTU	45,00
15068	4814768 0	MA. HELENA CABRAL AMADOR	0000035659	09/05/2014	IPTU	45,00
15069	4814769 0	JACIRA SARMENTO UCHOA	0000035660	09/05/2014	IPTU	45,00
15070	4814770 0	JACIRA SARMENTO UCHOA	0000035661	09/05/2014	IPTU	45,00
15071	4814775 0	FRANCISCO ANTONIO MONTE E LIMA	0000035666	09/05/2014	IPTU	45,00
15072	4814776 0	FRANCISCO ANTONIO MONTE E LIMA	0000035667	09/05/2014	IPTU	45,00
15073	4814777 0	FRANCISCO ANTONIO MONTE E LIMA	0000035668	09/05/2014	IPTU	45,00
15074	4814778 0	FRANCISCO ANTONIO MONTE E LIMA	0000035669	09/05/2014	IPTU	45,00
15075	4814781 0	EZEQUIEL LUSTOSA COSTA	0000035672	09/05/2014	IPTU	45,00
15076	4814782 0	EZEQUIEL LUSTOSA COSTA	0000035673	09/05/2014	IPTU	45,00
15077	4814783 0	FRANCISCO JOSE DA COSTA	0000035674	09/05/2014	IPTU	45,00
15078	4814788 0	MARIA HELENA MONTE E LIMA	0000035679	09/05/2014	IPTU	45,00
15079	4814789 0	MARIA HELENA MONTE E LIMA	0000035680	09/05/2014	IPTU	45,00
15080	4814790 0	FRANCISCO ANTONIO MONTE E LIMA	0000035681	09/05/2014	IPTU	45,00
15081	4814791 0	FRANCISCO ANTONIO MONTE E LIMA	0000035682	09/05/2014	IPTU	45,00
15082	4814792 0	FRANCISCO ANTONIO MONTE E LIMA	0000035683	09/05/2014	IPTU	45,00
15083	4814793 0	FRANCISCO ANTONIO MONTE E LIMA	0000035684	09/05/2014	IPTU	45,00
15084	4814796 0	FRANCISCO BEZERRA DE LIMA	0000035687	09/05/2014	IPTU	45,00
15085	4814799 0	FRANCISCO NILTON DOS SANTOS	0000035690	09/05/2014	IPTU	45,00
15086	4814804 0	JOAO SUCUPIRA LIMA	0000035695	09/05/2014	IPTU	45,00
15087	4814812 0	MARIA AURILENE TABOSA DE ARAUJO	0000035703	09/05/2014	IPTU	45,00
15088	4814813 0	TANIA REGIA A PINHEIRO LANDIM	0000035704	09/05/2014	IPTU	45,00
15089	4814814 0	FRANCISCO DJANI PINHEIRO LANDIM	0000035705	09/05/2014	IPTU	45,00
15090	4814818 0	JOSE EMIDIO CARNEIRO NETO	0000035709	09/05/2014	IPTU	45,00
15091	4814819 0	JOSE EMIDIO CARNEIRO NETO	0000035710	09/05/2014	IPTU	45,00
15092	4814829 0	BERNARDO CARNEIRO DE SOUSA	0000035730	09/05/2014	IPTU	45,00
15093	4814830 0	BERNARDO CARNEIRO DE SOUSA	0000035731	09/05/2014	IPTU	45,00
15094	4814831 0	BERNARDO CARNEIRO DE SOUSA	0000035732	09/05/2014	IPTU	45,00
15095	4814839 0	TEREZINHA RIBEIRO DIAS	0000035742	09/05/2014	IPTU	45,00
15096	4814840 0	TEREZINHA RIBEIRO DIAS	0000035743	09/05/2014	IPTU	45,00
15097	4814841 0	SERGIO MUNIZ DE ALENCASTRO	0000035744	09/05/2014	IPTU	45,00
15098	4814842 0	IRACY MUNIZ DE ALENCASTRO	0000035745	09/05/2014	IPTU	45,00
15099	4814843 0	IRACY MUNIZ DE ALENCASTRO	0000035746	09/05/2014	IPTU	45,00
15100	4814844 0	SERGIO MUNIZ DE ALENCASTRO	0000035747	09/05/2014	IPTU	45,00
15101	4814845 0	FRANCISCO GONCALVES DANTAS	0000035748	09/05/2014	IPTU	45,00
15102	4814846 0	FRANCISCO GONCALVES DANTAS	0000035749	09/05/2014	IPTU	45,00
15103	4814847 0	JOAO ALVES COSTA	0000035750	09/05/2014	IPTU	45,00
15104	4814848 0	MANOEL ODERNO DO NASCIMENTO	0000035751	09/05/2014	IPTU	45,00
15105	4814849 0	MANOEL ODERNO DO NASCIMENTO	0000035752	09/05/2014	IPTU	45,00
15106	4814851 0	ANTONIO LUIZ SOARES LINS	0000035754	09/05/2014	IPTU	45,00
15107	4814852 0	JOAO ALVES COSTA	0000035755	09/05/2014	IPTU	45,00
15108	4814854 0	ALFREDO CORDEIRO PEREIRA	0000035757	09/05/2014	IPTU	45,00
15109	4814855 0	SERGIO MUNIZ DE ALENCASTRO	0000035758	09/05/2014	IPTU	45,00
15110	4814856 0	IRACY MUNIZ DE ALENCASTRO	0000035759	09/05/2014	IPTU	45,00
15111	4814857 0	IRACY MUNIZ DE ALENCASTRO	0000035760	09/05/2014	IPTU	45,00
15112	4814858 0	SERGIO MUNIZ DE ALENCASTRO	0000035761	09/05/2014	IPTU	45,00
15113	4814859 0	AURELIO DOS SANTOS FURLAN	0000035762	09/05/2014	IPTU	45,00
15114	4814860 0	VALDEMAR DOS SANTOS FURLAN	0000035763	09/05/2014	IPTU	45,00
15115	4814865 0	MARCIO ANTONIO ARARUNA VIEIRA	0000035768	09/05/2014	IPTU	45,00
15116	4814866 0	MARCIO ANTONIO ARARUNA VIEIRA	0000035769	09/05/2014	IPTU	45,00
15117	4814867 0	MARCIO ANTONIO ARARUNA VIEIRA	0000035770	09/05/2014	IPTU	45,00
15118	4814868 0	MARIA CARMEM FURTADO PONTES	0000035771	09/05/2014	IPTU	45,00
15119	4814870 0	IVAN TORRES PORTUGAL	0000035773	09/05/2014	IPTU	45,00
15120	4814871 0	IVAN TORRES PORTUGAL	0000035774	09/05/2014	IPTU	45,00
15121	4814872 0	FRANCISCA MOREIRA EVANGELISTA	0000035775	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
15122	4814873 0	REGINALDO BASTOS RAMOS	0000035776	09/05/2014	IPTU	45,00
15123	4814874 0	REGINALDO BASTOS RAMOS	0000035777	09/05/2014	IPTU	45,00
15124	4814875 0	JOSE ALVES DE ARAGÃO	0000035780	09/05/2014	IPTU	162,50
15125	4814876 0	MANUEL VIEIRA FILHO	0000035788	09/05/2014	IPTU	45,00
15126	4814877 0	ELIZABETE MARIA MONTEIRO COSTA	0000035789	09/05/2014	IPTU	45,00
15127	4814878 0	JOSE AUGUSTO MONTEIRO	0000035790	09/05/2014	IPTU	45,00
15128	4814879 0	MARCUS PONTES OGRADY	0000035791	09/05/2014	IPTU	45,00
15129	4814882 0	MA. JOSE DO NASCIMENTO DE CASTRO	0000035794	09/05/2014	IPTU	45,00
15130	4814883 0	FRANCISCO EDILRON COSTA LIMA	0000035795	09/05/2014	IPTU	45,00
15131	4814884 0	FRANCISCO EDILRON COSTA LIMA	0000035796	09/05/2014	IPTU	45,00
15132	4814886 0	JOAO GUERREIRO CHAVES	0000035798	09/05/2014	IPTU	45,00
15133	4814887 0	JOAO GUERREIRO CHAVES	0000035799	09/05/2014	IPTU	45,00
15134	4814888 0	JOSE APOLIANO RIOS	0000035800	09/05/2014	IPTU	45,00
15135	4814889 0	JOSE AECIO VASCONCELOS	0000035801	09/05/2014	IPTU	45,00
15136	4814890 0	DANIEL JAIRO NUNES DA SILVA	0000035802	09/05/2014	IPTU	45,00
15137	4814891 0	DANIEL JAIRO NUNES DA SILVA	0000035803	09/05/2014	IPTU	45,00
15138	4814892 0	JOSE CLAUDIO MERCES DA SILVA	0000035804	09/05/2014	IPTU	45,00
15139	4814893 0	MARIA LAIS DE PAIVA MATOS	0000035805	09/05/2014	IPTU	45,00
15140	4814894 0	JAIR FONTENELE DE MATOS	0000035806	09/05/2014	IPTU	45,00
15141	4814895 0	MARIA DO SOCORRO N. MAIA E OUTRA	0000035807	09/05/2014	IPTU	45,00
15142	4814896 0	MAURICIO BARROSO DO VALE	0000035808	09/05/2014	IPTU	45,00
15143	4814897 0	MAURICIO BARROSO DO VALE	0000035809	09/05/2014	IPTU	45,00
15144	4814898 0	MAURICIO BARROSO DO VALE	0000035810	09/05/2014	IPTU	45,00
15145	4814899 0	FCO JOATAN PORTELA DE AZEVEDO	0000035811	09/05/2014	IPTU	45,00
15146	4814900 0	FCO JOATAN PORTELA DE AZEVEDO	0000035812	09/05/2014	IPTU	45,00
15147	4814901 0	FCO JOATAN PORTELA DE AZEVEDO	0000035813	09/05/2014	IPTU	45,00
15148	4814902 0	MARIA PEREIRA SOBRINHO	0000035814	09/05/2014	IPTU	45,00
15149	4814904 0	ANTONIO EDMILSON MOREIRA	0000035816	09/05/2014	IPTU	45,00
15150	4814905 0	ANTONIO EDMILSON MOREIRA	0000035817	09/05/2014	IPTU	45,00
15151	4814906 0	DANIEL JAIRO NUNES DA SILVA	0000035818	09/05/2014	IPTU	45,00
15152	4814907 0	DANIEL JAIRO NUNES DA SILVA	0000035819	09/05/2014	IPTU	45,00
15153	4814909 0	TEREZA GLORIA DE H. BRAGA	0000035821	09/05/2014	IPTU	45,00
15154	4814912 0	RAIMUNDO CRISOSTOMO M. SOARES	0000035824	09/05/2014	IPTU	45,00
15155	4814913 0	FRANCISCO LIMA E SILVA	0000035825	09/05/2014	IPTU	45,00
15156	4814914 0	EDSON LEMOS BARBOSA	0000035826	09/05/2014	IPTU	45,00
15157	4814920 0	JUSTINIANO DE PINHO PESSOA	0000035832	09/05/2014	IPTU	45,00
15158	4814932 0	MARCOS AUGUSTO N ALBUQUERQUE	0000035844	09/05/2014	IPTU	45,00
15159	4814933 0	MARCILIO DE ALBUQUERQUE	0000035845	09/05/2014	IPTU	45,00
15160	4814935 0	FERNANDO CESAR DE C X MELO	0000035847	09/05/2014	IPTU	45,00
15161	4814936 0	FERNANDO CESAR DE C X MELO	0000035848	09/05/2014	IPTU	45,00
15162	4814937 0	FRANCISCO CESAR DE C X MELO	0000035849	09/05/2014	IPTU	45,00
15163	4814938 0	FRANCISCO CESAR DE C X MELO	0000035850	09/05/2014	IPTU	45,00
15164	4814940 0	LUIZ ASTROGILDO M DE SOUSA	0000035852	09/05/2014	IPTU	45,00
15165	4814944 0	ARACY DE ALBUQUERQUE	0000035856	09/05/2014	IPTU	45,00
15166	4814945 0	MARCOS AUGUSTO N ALBUQUERQUE	0000035857	09/05/2014	IPTU	45,00
15167	4814951 0	FRANCISCO JOSE V FONTENELE	0000035863	09/05/2014	IPTU	45,00
15168	4814952 0	JOSE BESSA NEGREIROS	0000035864	09/05/2014	IPTU	45,00
15169	4814953 0	JOSE BESSA NEGREIROS	0000035865	09/05/2014	IPTU	45,00
15170	4814961 0	IRENE DE NOJOSA DOS SANTOS	0000035873	09/05/2014	IPTU	45,00
15171	4814962 0	RAIMUNDO ELIZEU C. DE MELO	0000035874	09/05/2014	IPTU	45,00
15172	4814963 0	RAIMUNDO ELIZEU C. DE MELO	0000035875	09/05/2014	IPTU	45,00
15173	4814964 0	RAIMUNDO ELIZEU C. DE MELO	0000035876	09/05/2014	IPTU	45,00
15174	4814968 0	ALESSANDRA MARIA ALVES R. SILVA	0000035880	09/05/2014	IPTU	45,00
15175	4814969 0	ALESSANDRA MARIA ALVES R. SILVA	0000035881	09/05/2014	IPTU	45,00
15176	4814970 0	ALESSANDRA MARIA ALVES R. SILVA	0000035882	09/05/2014	IPTU	45,00
15177	4814971 0	JOSE VALDIR NOJOZA	0000035883	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
15178	4814972 0	JOSE VALDIR NOJOZA	0000035884	09/05/2014	IPTU	45,00
15179	4814973 0	JOSE GERARDO COELHO FILHO	0000035885	09/05/2014	IPTU	45,00
15180	4814974 0	JOSE GERARDO COELHO FILHO	0000035886	09/05/2014	IPTU	45,00
15181	4814975 0	HAROLDO COLARES COELHO	0000035887	09/05/2014	IPTU	45,00
15182	4814981 0	SALMITO DE ALMEIDA NETO	0000035893	09/05/2014	IPTU	45,00
15183	4814982 0	SALMITO DE ALMEIDA NETO	0000035894	09/05/2014	IPTU	45,00
15184	4814983 0	SALMITO DE ALMEIDA NETO	0000035895	09/05/2014	IPTU	45,00
15185	4814989 0	JORGE ALBERTO RODRIGUES DA COSTA	0000035902	09/05/2014	IPTU	45,00
15186	4814990 0	JORGE ALBERTO RODRIGUES DA COSTA	0000035903	09/05/2014	IPTU	45,00
15187	4814991 0	HAROLDO COLARES COELHO	0000035904	09/05/2014	IPTU	45,00
15188	4814992 0	KARLA ANDREA CARVALHO COLARES	0000035905	09/05/2014	IPTU	45,00
15189	4814996 0	JOSE GERARDO COELHO FILHO	0000035909	09/05/2014	IPTU	45,00
15190	4814997 0	JOSE GERARDO COELHO FILHO	0000035910	09/05/2014	IPTU	45,00
15191	4814998 0	JOSE AMAURY CARNEIRO CARDOSO	0000035911	09/05/2014	IPTU	45,00
15192	4814999 0	ANTONIO PEIXOTO DA MOTA	0000035912	09/05/2014	IPTU	45,00
15193	4815000 0	ANTONIO PEIXOTO DA MOTA	0000035913	09/05/2014	IPTU	45,00
15194	4815001 0	LUIZ ALBERTO BARROS	0000035914	09/05/2014	IPTU	45,00
15195	4815002 0	JOSE MESSIAS DE AQUINO	0000035915	09/05/2014	IPTU	45,00
15196	4815005 0	LUCIA DE FATIMA DE O. COUTO	0000035918	09/05/2014	IPTU	45,00
15197	4815006 0	LUCIA DE FATIMA DE O. COUTO	0000035919	09/05/2014	IPTU	45,00
15198	4815007 0	LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COUTO	0000035920	09/05/2014	IPTU	45,00
15199	4815010 0	MERCEDES NEILE BASTOS	0000035924	09/05/2014	IPTU	45,00
15200	4815016 0	MARIA ENOE ARRAIS	0000035931	09/05/2014	IPTU	45,00
15201	4815017 0	JABELINO SOBRINHO ARRAIS	0000035932	09/05/2014	IPTU	45,00
15202	4815018 0	NESTOR DO MONTE ALENCAR	0000035933	09/05/2014	IPTU	45,00
15203	4815019 0	NESTOR DO MONTE ALENCAR	0000035934	09/05/2014	IPTU	45,00
15204	4815020 0	MANUEL FLORENCIO MONTEIRO	0000035935	09/05/2014	IPTU	45,00
15205	4815021 0	MANUEL FLORENCIO MONTEIRO	0000035936	09/05/2014	IPTU	45,00
15206	4815022 0	MANUEL FLORENCIO MONTEIRO	0000035937	09/05/2014	IPTU	45,00
15207	4815023 0	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	0000035938	09/05/2014	IPTU	45,00
15208	4815024 0	JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	0000035939	09/05/2014	IPTU	45,00
15209	4815025 0	FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO	0000035940	09/05/2014	IPTU	45,00
15210	4815045 0	ANTONIO MARCOS CABRAL DE SOUSA	0000035960	09/05/2014	IPTU	45,00
15211	4815046 0	MURILO ROCHA AGUIAR	0000035961	09/05/2014	IPTU	45,00
15212	4815047 0	MURILO ROCHA AGUIAR	0000035962	09/05/2014	IPTU	45,00
15213	4815048 0	MARIA STELA ROCHA AGUIAR	0000035963	09/05/2014	IPTU	45,00
15214	4815049 0	MARIA STELA ROCHA AGUIAR	0000035964	09/05/2014	IPTU	45,00
15215	4815050 0	JANET ROCHA GOMES GARCES	0000035965	09/05/2014	IPTU	45,00
15216	4815051 0	RAIMUNDO GOMES GARCEZ	0000035966	09/05/2014	IPTU	45,00
15217	4815052 0	PAULO JOSE RAULINO DO NASCIMENTO	0000035967	09/05/2014	IPTU	45,00
15218	4815053 0	PAULO JOSE RAULINO DO NASCIMENTO	0000035968	09/05/2014	IPTU	45,00
15219	4815065 0	JOSE WILLIAM GIRAO MONTEIRO	0000035980	09/05/2014	IPTU	45,00
15220	4815066 0	FRANCISCA CAETANO DA SILVA	0000035981	09/05/2014	IPTU	45,00
15221	4815068 0	NATANAEL MESQUITA SOUSA	0000035983	09/05/2014	IPTU	45,00
15222	4815069 0	JOSE RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS	0000035984	09/05/2014	IPTU	45,00
15223	4815070 0	VICENTINO DE ANDRADE NETO	0000035985	09/05/2014	IPTU	45,00
15224	4815071 0	MA.DO SOCORRO BARBOSA DE OLIVEIRA	0000035986	09/05/2014	IPTU	45,00
15225	4815072 0	PAULO JOSE PAULINO DO NASCIMENTO	0000035987	09/05/2014	IPTU	45,00
15226	4815073 0	PAULO JOSE RAULINO DO NASCIMENTO	0000035988	09/05/2014	IPTU	45,00
15227	4815075 0	OLAVO RAMOS PEREIRA NETO	0000035990	09/05/2014	IPTU	45,00
15228	4815076 0	FABIO ROGER DA SILVA PEREIRA	0000035991	09/05/2014	IPTU	45,00
15229	4815077 0	OLIVAN VIANA SOARES	0000035992	09/05/2014	IPTU	45,00
15230	4815078 0	OLIVAN VIANA SOARES	0000035993	09/05/2014	IPTU	45,00
15231	4815079 0	EVA MARIA ALVES CAMILO	0000035994	09/05/2014	IPTU	45,00
15232	4815081 0	NATANAEL MESQUITA SOUZA	0000035996	09/05/2014	IPTU	45,00
15233	4815082 0	LUIZ ALBERTO MARTINS	0000035997	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
15234	4815083 0	MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS	0000035998	09/05/2014	IPTU	45,00
15235	4815084 0	JOSE SOLON SALES E SILVA	0000035999	09/05/2014	IPTU	45,00
15236	4815085 0	MARIA VERAS L.PINHEIRO	0000036000	09/05/2014	IPTU	45,00
15237	4815086 0	JOSE ROBERTO ALEXANDRE ALVES	0000036001	09/05/2014	IPTU	45,00
15238	4815087 0	DJANIRO FERREIRA DE SOUZA	0000036002	09/05/2014	IPTU	45,00
15239	4815090 0	MARIA DAS GRACAS R. DO NASCIMENTO	0000036005	09/05/2014	IPTU	45,00
15240	4815091 0	MARIA DAS GRACAS R. DO NASCIMENTO	0000036006	09/05/2014	IPTU	45,00
15241	4815096 0	LUIS SECUNDE DE LIMA	0000036011	09/05/2014	IPTU	45,00
15242	4815097 0	LUIS SECUNDE DE LIMA	0000036012	09/05/2014	IPTU	45,00
15243	4815098 0	JOAO HENRIQUE VIEIRA MESQUITA	0000036013	09/05/2014	IPTU	45,00
15244	4815099 0	JOAO HENRIQUE VIEIRA MESQUITA	0000036014	09/05/2014	IPTU	45,00
15245	4815106 0	JOSE NUNES DAMASCENO	0000036021	09/05/2014	IPTU	45,00
15246	4815107 0	JOSE NUNES DAMASCENO	0000036022	09/05/2014	IPTU	45,00
15247	4815109 0	FCO JACINTO RIBEIRO BESSA	0000036024	09/05/2014	IPTU	45,00
15248	4815112 0	LIVIO CESAR DE BESSA NORONHA	0000036027	09/05/2014	IPTU	45,00
15249	4815113 0	LIVIO CESAR DE BESSA NORONHA	0000036028	09/05/2014	IPTU	45,00
15250	4815117 0	MARIA VERA L PINHEIROS	0000036032	09/05/2014	IPTU	45,00
15251	4815118 0	MARIA VERA L. PINHEIROS	0000036033	09/05/2014	IPTU	45,00
15252	4815119 0	LUIZ MACIEL BEZERRA	0000036034	09/05/2014	IPTU	45,00
15253	4815120 0	LUIZ MACIEL BEZERRA	0000036035	09/05/2014	IPTU	45,00
15254	4815121 0	LUIZ MACIEL BEZERRA	0000036036	09/05/2014	IPTU	45,00
15255	4815122 0	GEOVANNI BERGUTTI	0000036037	09/05/2014	IPTU	45,00
15256	4815124 0	ANTONIO CARVALHO MARTINS	0000036039	09/05/2014	IPTU	45,00
15257	4815125 0	ADELAIDE LOURENCO MARTINS	0000036040	09/05/2014	IPTU	45,00
15258	4815126 0	TEREZINHA PAIVA DE SOUZA	0000036041	09/05/2014	IPTU	45,00
15259	4815127 0	TEREZINHA PAIVA DE SOUZA	0000036042	09/05/2014	IPTU	45,00
15260	4815128 0	TEREZINHA PAIVA DE SOUZA	0000036043	09/05/2014	IPTU	45,00
15261	4815129 0	BENEDITO GOMES SOARES	0000036044	09/05/2014	IPTU	45,00
15262	4815130 0	FCO JOSE PEIXOTO BEZERRA	0000036045	09/05/2014	IPTU	45,00
15263	4815131 0	FCO JOSE PEIXOTO BEZERRA	0000036046	09/05/2014	IPTU	45,00
15264	4815132 0	FRANCISCO JOSE PEIXOTO BEZERRA	0000036047	09/05/2014	IPTU	45,00
15265	4815133 0	CHARLES BARREIRA CRAVO	0000036048	09/05/2014	IPTU	45,00
15266	4815134 0	CHARLES BARREIRA CRAVO	0000036049	09/05/2014	IPTU	45,00
15267	4815135 0	FRANCISCO MACHADO DE SIQUEIRA	0000036050	09/05/2014	IPTU	45,00
15268	4815136 0	FCO MACHADO DE SIQUEIRA	0000036051	09/05/2014	IPTU	45,00
15269	4815139 0	ANTONIO ULISSES DIAS DE LIMA	0000036054	09/05/2014	IPTU	45,00
15270	4815140 0	ANTONIO ULISSES DIAS DE LIMA	0000036055	09/05/2014	IPTU	45,00
15271	4815142 0	ROBERT BLEDA DE SAINT GEORGE	0000036057	09/05/2014	IPTU	45,00
15272	4815146 0	TEREZINHA PAIVA DE SOUZA	0000036061	09/05/2014	IPTU	45,00
15273	4815147 0	TEREZINHA PAIVA DE SOUZA	0000036062	09/05/2014	IPTU	45,00
15274	4815148 0	JOAO TOMAZ LOURENCO MARTINS	0000036063	09/05/2014	IPTU	45,00
15275	4815149 0	ANTONIO CARVALHO MARTINS FILHO	0000036064	09/05/2014	IPTU	45,00
15276	4815155 0	JOSE MODESTO CARTAXO	0000036070	09/05/2014	IPTU	45,00
15277	4815156 0	JOSE MODESTO CARTAXO NETO	0000036071	09/05/2014	IPTU	45,00
15278	4815157 0	FRANCISCO DAS CHAGAS CERDEIRA OLIVIERA	0000036072	09/05/2014	IPTU	45,00
15279	4815161 0	FERNANDO MOTA BASTOS	0000036076	09/05/2014	IPTU	45,00
15280	4815162 0	FERNANDO MOTA BASTOS	0000036077	09/05/2014	IPTU	45,00
15281	4815163 0	ADEMIR COSME SOARES	0000036078	09/05/2014	IPTU	45,00
15282	4815173 0	PEDRO JORGE G.FERREIRA ARRUDA	0000036088	09/05/2014	IPTU	45,00
15283	4815175 0	JOAO HOLANDA NERI FILHO	0000036090	09/05/2014	IPTU	45,00
15284	4815176 0	ANA CELIA MOREIRA DE ARAUJO	0000036091	09/05/2014	IPTU	45,00
15285	4815177 0	DANILO FONTENELE B.FIGUEREDO	0000036092	09/05/2014	IPTU	45,00
15286	4815178 0	DANILO FONTENELE B. FIGUEREDO	0000036093	09/05/2014	IPTU	45,00
15287	4815179 0	LIDUINO RODRIGUES LEITAO	0000036094	09/05/2014	IPTU	45,00
15288	4815180 0	LIDUINO RODRIGUES LEITAO	0000036095	09/05/2014	IPTU	45,00
15289	4815181 0	RAMAN CORREA CHAVES	0000036096	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
15290	4815182 0	JOSE EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA	0000036097	09/05/2014	IPTU	45,00
15291	4815183 0	JOSE EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA	0000036098	09/05/2014	IPTU	45,00
15292	4815190 0	JOAO FCO. CRUZ DE PAULA PESSOA	0000036105	09/05/2014	IPTU	45,00
15293	4815191 0	FRANCISCO BENICIO CARNEIRO OLIVEIRA	0000036106	09/05/2014	IPTU	45,00
15294	4815192 0	MARIA DAS GRACAS DANTAS MARTINS	0000036107	09/05/2014	IPTU	45,00
15295	4815195 0	JOSE DE ALENCAR COSTA	0000036110	09/05/2014	IPTU	45,00
15296	4815197 0	JOSE ALBERTO SABINO JUNIOR	0000036112	09/05/2014	IPTU	45,00
15297	4815198 0	JOSE ALBERTO SABINO JUNIOR	0000036113	09/05/2014	IPTU	45,00
15298	4815209 0	FRANCISCO EVANDRO LIMA E SILVA	0000036124	09/05/2014	IPTU	45,00
15299	4815212 0	FCO HEITOR FERNANDES	0000036127	09/05/2014	IPTU	45,00
15300	4815216 0	OSMUNDO PONTES FILHO	0000036131	09/05/2014	IPTU	45,00
15301	4815218 0	CESARIO BELO TORRES	0000036133	09/05/2014	IPTU	45,00
15302	4815219 0	CEZARIO BELO TORRES	0000036134	09/05/2014	IPTU	45,00
15303	4815220 0	ADAHIL BARRETO C SOBRINHO	0000036135	09/05/2014	IPTU	45,00
15304	4815221 0	ADAHIL BARRETO C SOBRINHO	0000036136	09/05/2014	IPTU	45,00
15305	4815222 0	ADRIANO PESSOA CAMARA	0000036137	09/05/2014	IPTU	45,00
15306	4815223 0	HELENA MARIA PONTES	0000036138	09/05/2014	IPTU	45,00
15307	4815224 0	HELENA MARIA PONTES	0000036139	09/05/2014	IPTU	45,00
15308	4815226 0	JOSE WELLINGTON A XIMENES	0000036141	09/05/2014	IPTU	45,00
15309	4815227 0	JOSE MARIO DA MOTA BRAGA	0000036142	09/05/2014	IPTU	45,00
15310	4815230 0	MARIA EMILIA XIMENES OLIVEIRA	0000036145	09/05/2014	IPTU	45,00
15311	4815231 0	MARIA XIMENES OLIVEIRA	0000036146	09/05/2014	IPTU	45,00
15312	4815232 0	FRANCISCO DAS C MENDONCA FURTADO	0000036147	09/05/2014	IPTU	45,00
15313	4815242 0	ADERSON PEREIRA DA SIVLA	0000036157	09/05/2014	IPTU	45,00
15314	4815243 0	CEZAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	0000036158	09/05/2014	IPTU	45,00
15315	4815244 0	CEZAR AUGUSTO DE OLIVEIRA	0000036159	09/05/2014	IPTU	45,00
15316	4815245 0	HELDIMAR ANTONIO P BESSA	0000036160	09/05/2014	IPTU	45,00
15317	4815246 0	HELDIMAR ANTONIO PEREIRA BESSA	0000036161	09/05/2014	IPTU	45,00
15318	4815247 0	CARLOS ALBERTO VIEIRA GURGEL	0000036162	09/05/2014	IPTU	45,00
15319	4815248 0	FRANCISCO ANTONIO JOCA	0000036163	09/05/2014	IPTU	45,00
15320	4815249 0	FRANCISCO ANTONIO JOCA	0000036164	09/05/2014	IPTU	45,00
15321	4815250 0	LUCIANO DA ROCHA PINHEIRO	0000036165	09/05/2014	IPTU	45,00
15322	4815251 0	JOSE WILLIAM MAGALHAES	0000036166	09/05/2014	IPTU	45,00
15323	4815253 0	MANOEL LAMARTINE LIMA JOCA	0000036168	09/05/2014	IPTU	45,00
15324	4815254 0	MANOEL LAMARTINE LIMA JOCA	0000036169	09/05/2014	IPTU	45,00
15325	4815255 0	JOAO BOSCO BEZERRA LIMA	0000036170	09/05/2014	IPTU	45,00
15326	4815257 0	FCO DE ASSIS VASCONCELOS	0000036172	09/05/2014	IPTU	45,00
15327	4815258 0	FCO SOUZA DO NASCIMENTO	0000036173	09/05/2014	IPTU	45,00
15328	4815259 0	FCO SOUZA DO NASCIMENTO	0000036174	09/05/2014	IPTU	45,00
15329	4815262 0	JULIO CELSO ROQUE MOURAO	0000036177	09/05/2014	IPTU	45,00
15330	4815263 0	JULIO CELSO ROQUE MOURAO	0000036178	09/05/2014	IPTU	45,00
15331	4815265 0	MARIA ISABEL ARAUJO	0000036180	09/05/2014	IPTU	45,00
15332	4815266 0	AMILCAR DE CASTRO E SILVA	0000036181	09/05/2014	IPTU	45,00
15333	4815267 0	AMILCAR DE CASTRO E SILVA	0000036182	09/05/2014	IPTU	45,00
15334	4815268 0	HERALDO JOSE FIGUEREDO LIRIO	0000036183	09/05/2014	IPTU	45,00
15335	4815269 0	VALDEMIR DO CARMO PORFIRIO	0000036184	09/05/2014	IPTU	45,00
15336	4815270 0	MARIA MONICA FARIAS DE SEIXAS	0000036185	09/05/2014	IPTU	45,00
15337	4815271 0	MARIA MONICA FARIAS DE SEIXAS	0000036186	09/05/2014	IPTU	45,00
15338	4815272 0	MARIA MONICA FARIAS DE SEIXAS	0000036187	09/05/2014	IPTU	45,00
15339	4815273 0	MARIA MONICA FARIAS DE SEIXAS	0000036188	09/05/2014	IPTU	45,00
15340	4815274 0	MARIA MONICA FARIAS DE SEIXAS	0000036189	09/05/2014	IPTU	45,00
15341	4815275 0	JOSE JEREISSATI IMOVEIS LTDA	0000036190	09/05/2014	IPTU	45,00
15342	4815276 0	JOSE JEREISSATI IMOVEIS LTDA	0000036191	09/05/2014	IPTU	45,00
15343	4815277 0	JOSE JEREISSATI IMOVEIS LTDA	0000036192	09/05/2014	IPTU	45,00
15344	4815278 0	RICARDO MOREIRA CYSNE	0000036193	09/05/2014	IPTU	45,00
15345	4815279 0	NEUMAYER DE SOUZA MAIA	0000036194	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
15346	4815282 0	MANOEL RODRIGUES DA CRUZ	0000036197	09/05/2014	IPTU	45,00
15347	4815283 0	ENZO ANCO NETANI	0000036198	09/05/2014	IPTU	45,00
15348	4815285 0	SINVAL MATEUS SAMPAIO	0000036200	09/05/2014	IPTU	45,00
15349	4815286 0	JULIO CELSO ROQUE MOURAO	0000036201	09/05/2014	IPTU	45,00
15350	4815287 0	JULIO CELSO ROQUE MOURAO	0000036202	09/05/2014	IPTU	45,00
15351	4815290 0	JOSE EDILSON PINTO	0000036205	09/05/2014	IPTU	45,00
15352	4815291 0	JOSE EDILSON PINTO	0000036206	09/05/2014	IPTU	45,00
15353	4815292 0	DALCY DUARTE CARNEIRO CUNHA	0000036207	09/05/2014	IPTU	45,00
15354	4815293 0	DALCY DUARTE CARNEIRO CUNHA	0000036208	09/05/2014	IPTU	45,00
15355	4815294 0	DALCY DUARTE CARNEIRO CUNHA	0000036209	09/05/2014	IPTU	45,00
15356	4815295 0	FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELOS	0000036210	09/05/2014	IPTU	45,00
15357	4815296 0	FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELOS	0000036211	09/05/2014	IPTU	45,00
15358	4815298 0	MARIA DE LURDES BEZERRA	0000036213	09/05/2014	IPTU	45,00
15359	4815299 0	RAIMUNDA PARENTE DA SILVA BOLIVAR	0000036214	09/05/2014	IPTU	45,00
15360	4815300 0	MARIA CLEBER SARAIVA DE CARVALHO	0000036215	09/05/2014	IPTU	45,00
15361	4815301 0	MARIA CLEBER SARAIVA DE CARVALHO	0000036216	09/05/2014	IPTU	45,00
15362	4815302 0	MARIA CLEBER SARAIVA DE CARVALHO	0000036217	09/05/2014	IPTU	45,00
15363	4815305 0	MANOEL RUBENS OLIVEIRA	0000036220	09/05/2014	IPTU	45,00
15364	4815306 0	OCTAVIO COSTA NETO	0000036221	09/05/2014	IPTU	45,00
15365	4815308 0	JONILSON MARINHO DA SILVA	0000036223	09/05/2014	IPTU	45,00
15366	4815309 0	ANTONIO REBOUCAS DE ALBUQUERQUE	0000036224	09/05/2014	IPTU	45,00
15367	4815310 0	CARLOS ALBERTO VERCOSA DE CASTRO	0000036225	09/05/2014	IPTU	45,00
15368	4815311 0	LIDUINO ARAGAO SOUZA	0000036226	09/05/2014	IPTU	45,00
15369	4815312 0	FRANCISCO ARAGAO DE SOUZA	0000036227	09/05/2014	IPTU	45,00
15370	4815313 0	FRANCISCO AURILIO CAMPOS SILVA	0000036228	09/05/2014	IPTU	45,00
15371	4815314 0	PAULO OLIVEIRA JALES	0000036229	09/05/2014	IPTU	45,00
15372	4815315 0	FRANCISCO JAIRO ROCHA MACEDO	0000036230	09/05/2014	IPTU	45,00
15373	4815317 0	JOSE LUIZ CARLOS PINTO	0000036232	09/05/2014	IPTU	45,00
15374	4815318 0	ANA ROCHA MACEDO	0000036233	09/05/2014	IPTU	45,00
15375	4815319 0	FATIMA AGUIAR DE MORAIS	0000036234	09/05/2014	IPTU	45,00
15376	4815320 0	ALICE BEZERRA BASTOS SALES	0000036235	09/05/2014	IPTU	45,00
15377	4815321 0	FATIMA DE MARIA P. DANTAS	0000036236	09/05/2014	IPTU	45,00
15378	4815322 0	FRANCISCO GALDIOSO DE OLIVEIRA	0000036237	09/05/2014	IPTU	45,00
15379	4815323 0	FRANCISCO GALDIOSO DE OLIVEIRA	0000036238	09/05/2014	IPTU	45,00
15380	4815324 0	FRANCISCO EVALDO TOMAZ	0000036239	09/05/2014	IPTU	45,00
15381	4815325 0	FRANCISCO EVALDO TOMAZ	0000036240	09/05/2014	IPTU	45,00
15382	4815326 0	FRANCISCO EVALDO TOMAZ	0000036241	09/05/2014	IPTU	45,00
15383	4815327 0	FRANCISCO EVALDO TOMAZ	0000036242	09/05/2014	IPTU	45,00
15384	4815328 0	FRANCISCO EVALDO TOMAZ	0000036243	09/05/2014	IPTU	45,00
15385	4815329 0	FRANCISCO EVALDO TOMAZ	0000036244	09/05/2014	IPTU	45,00
15386	4815330 0	MARIA DIVA SOUSA SANTOS	0000036245	09/05/2014	IPTU	45,00
15387	4815331 0	ORIANA MARIA NOGUEIRA MONTERIO	0000036246	09/05/2014	IPTU	45,00
15388	4815332 0	ALICE YOSHIKO MANEI	0000036247	09/05/2014	IPTU	45,00
15389	4815333 0	ALICE YOSHIKO MANCI	0000036248	09/05/2014	IPTU	45,00
15390	4815334 0	WANJA SANTOS MARQUES CARVALHO	0000036249	09/05/2014	IPTU	45,00
15391	4815335 0	WANJA SANTOS MARQUES CARVALHO	0000036250	09/05/2014	IPTU	45,00
15392	4815336 0	CARLOS ANTONIO ROCHA MACEDO	0000036251	09/05/2014	IPTU	45,00
15393	4815337 0	ANDRE LUIZ ROCHA MACEDO	0000036252	09/05/2014	IPTU	45,00
15394	4815338 0	ANDRE LUIZ ROCHA MACEDO	0000036253	09/05/2014	IPTU	45,00
15395	4815339 0	NAIR HENRIQUE ALVES	0000036254	09/05/2014	IPTU	45,00
15396	4815343 0	FCO CHICUTE ARAUJO	0000036258	09/05/2014	IPTU	45,00
15397	4815344 0	PAULO ROBERTO CORREIA DE LIMA	0000036259	09/05/2014	IPTU	45,00
15398	4815345 0	PAULO ROBERTO CORREIA DE LIMA	0000036260	09/05/2014	IPTU	45,00
15399	4815346 0	PAULO ROBERTO CORREIA DE LIMA	0000036261	09/05/2014	IPTU	45,00
15400	4815347 0	ANTONIO REBOUCAS DE ALBURQUERQUE	0000036262	09/05/2014	IPTU	45,00
15401	4815348 0	ANTONIO REBOUCAS ALBUQUERQUE	0000036263	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
15402	4815350 0	LELIA DE CARVALHO CORREIA	0000036265	09/05/2014	IPTU	45,00
15403	4815351 0	JOSE EDILSON F DA CUNHA	0000036266	09/05/2014	IPTU	45,00
15404	4815352 0	JOSE EDILSON F DA CUNHA	0000036267	09/05/2014	IPTU	45,00
15405	4815353 0	JOSE EDILSON F DA CUNHA	0000036268	09/05/2014	IPTU	45,00
15406	4815354 0	JOSE EDILSON F DA CUNHA	0000036269	09/05/2014	IPTU	45,00
15407	4815355 0	JOSE EDILSON F DA CUNHA	0000036270	09/05/2014	IPTU	45,00
15408	4815356 0	JOSE EDILSON F DA CUNHA	0000036271	09/05/2014	IPTU	45,00
15409	4815357 0	JOSE EDILSON F DA CUNHA	0000036272	09/05/2014	IPTU	45,00
15410	4815358 0	VALDIZAR PINTO DO CARMO	0000036273	09/05/2014	IPTU	45,00
15411	4815363 0	FRANCISCO MARQUES DE SOUSA	0000036278	09/05/2014	IPTU	45,00
15412	4815364 0	AIRTON SOARES MOURA	0000036279	09/05/2014	IPTU	45,00
15413	4815365 0	MARIA EUGENIA PINTO	0000036280	09/05/2014	IPTU	45,00
15414	4815367 0	FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA	0000036282	09/05/2014	IPTU	45,00
15415	4815369 0	NARCELIO SILVA MIRANDA	0000036284	09/05/2014	IPTU	45,00
15416	4815370 0	CLEIDE FERNANDES CHAGAS	0000036285	09/05/2014	IPTU	45,00
15417	4815371 0	VALDIZAR PINTO DO CARMO	0000036286	09/05/2014	IPTU	45,00
15418	4815372 0	VALDIZAR PINTO DO CARMO	0000036287	09/05/2014	IPTU	45,00
15419	4815373 0	ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO	0000036288	09/05/2014	IPTU	45,00
15420	4815374 0	ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO	0000036289	09/05/2014	IPTU	45,00
15421	4815375 0	MARIA DAS DORES	0000036290	09/05/2014	IPTU	45,00
15422	4815377 0	MARIA DIVA SOUZA SANTOS	0000036292	09/05/2014	IPTU	45,00
15423	4815378 0	FCO AMAIRTON HOLANDA RODRIGUES	0000036293	09/05/2014	IPTU	45,00
15424	4815379 0	FCO AMAIRTON HOLANDA RODRIGUES	0000036294	09/05/2014	IPTU	45,00
15425	4815380 0	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0000036295	09/05/2014	IPTU	45,00
15426	4815381 0	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	0000036296	09/05/2014	IPTU	45,00
15427	4815382 0	GEORGE ANTONIO RIPARDO	0000036297	09/05/2014	IPTU	45,00
15428	4815383 0	GEORGE ANTONIO RIPARDO	0000036298	09/05/2014	IPTU	45,00
15429	4815384 0	PAULO SERGIO GUABIRABA	0000036299	09/05/2014	IPTU	45,00
15430	4815385 0	PAULO SERGIO GUABIRABA	0000036300	09/05/2014	IPTU	45,00
15431	4815386 0	FRANCISCA GEOVANINA	0000036301	09/05/2014	IPTU	45,00
15432	4815387 0	WALDEMAR BASTOS FREIRE	0000036302	09/05/2014	IPTU	45,00
15433	4815388 0	WALDEMAR BASTOS FREIRE	0000036303	09/05/2014	IPTU	45,00
15434	4815389 0	JOSE CORREIA LIMA	0000036304	09/05/2014	IPTU	45,00
15435	4815390 0	JOSE CORREIA LIMA	0000036305	09/05/2014	IPTU	45,00
15436	4815391 0	JOSE CORREIA LIMA	0000036306	09/05/2014	IPTU	45,00
15437	4815392 0	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	0000036307	09/05/2014	IPTU	45,00
15438	4815393 0	ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO	0000036308	09/05/2014	IPTU	45,00
15439	4815394 0	ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO	0000036309	09/05/2014	IPTU	45,00
15440	4815395 0	JOSEFA NOGUEIRA DE ALMEIDA	0000036310	09/05/2014	IPTU	45,00
15441	4815396 0	JOSEFA NOGUEIRA DE ALMEIDA	0000036311	09/05/2014	IPTU	45,00
15442	4815397 0	MARIA ENEDINEIDE CARNEIRO	0000036312	09/05/2014	IPTU	45,00
15443	4815398 0	MARIA ENEDINEIDE CARNEIRO	0000036313	09/05/2014	IPTU	45,00
15444	4815399 0	GERALDO MIRANDA COSTA	0000036314	09/05/2014	IPTU	45,00
15445	4815401 0	FCO DE ASSIS HERCULANO VERCOSA	0000036316	09/05/2014	IPTU	45,00
15446	4815402 0	FCO DE ASSIS HERCULANO VERCOSA	0000036317	09/05/2014	IPTU	45,00
15447	4815403 0	REGIS MENDES BEZERRA	0000036318	09/05/2014	IPTU	45,00
15448	4815406 0	JOSE SEGUNDO NETO	0000036321	09/05/2014	IPTU	45,00
15449	4815409 0	MARCIA MARIA FRANKLIN MARIANO	0000036324	09/05/2014	IPTU	45,00
15450	4815410 0	MARCIA MARIA FRANKLIN MARIANO	0000036325	09/05/2014	IPTU	45,00
15451	4815417 0	FCO. ALDENOR HERBSTER DE OLIVEIRA	0000036332	09/05/2014	IPTU	45,00
15452	4815422 0	MARCIA QUEIROZ BEZERRA	0000036337	09/05/2014	IPTU	45,00
15453	4815423 0	ANTONIO BEZERRA FILHO	0000036338	09/05/2014	IPTU	45,00
15454	4815424 0	ANETE QUEIROZ BEZERRA	0000036339	09/05/2014	IPTU	45,00
15455	4815425 0	FCO DE ASSIS HERCULANDO VERCOSA	0000036340	09/05/2014	IPTU	45,00
15456	4815426 0	FCO DE ASSIS HERCULANDO VERCOSA	0000036341	09/05/2014	IPTU	45,00
15457	4815428 0	GERALDO MIRANDA COSTA	0000036343	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
15458	4815429 0	GELMA MARIA LEITAO BARROS	0000036344	09/05/2014	IPTU	45,00
15459	4815430 0	GREGORIO VALMIR DE D BARROS FILHO	0000036345	09/05/2014	IPTU	45,00
15460	4815431 0	CARLOS ALBERTO BARIZON	0000036346	09/05/2014	IPTU	45,00
15461	4815432 0	MARIA ZAIRA SAMPAIO	0000036347	09/05/2014	IPTU	45,00
15462	4815433 0	LOURIVAL MARQUES DA SILVA	0000036348	09/05/2014	IPTU	45,00
15463	4815434 0	CLEITON HOLANDA VASCONCELOS	0000036349	09/05/2014	IPTU	45,00
15464	4815435 0	FRANCISCO ELISEU ARAUJO PEROBA	0000036350	09/05/2014	IPTU	45,00
15465	4815439 0	JOSE MATOS NETO	0000036354	09/05/2014	IPTU	45,00
15466	4815444 0	FCO ANTONIO VIEIRA MARTINS	0000036359	09/05/2014	IPTU	45,00
15467	4815445 0	MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO	0000036360	09/05/2014	IPTU	45,00
15468	4815447 0	IVAN JOSE ARY	0000036362	09/05/2014	IPTU	45,00
15469	4815448 0	IVAN JOSE ARY	0000036363	09/05/2014	IPTU	45,00
15470	4815449 0	ANDRE DE ANDRADE BEZERRA	0000036364	09/05/2014	IPTU	45,00
15471	4815450 0	CARLOS AFONSO GOMES	0000036365	09/05/2014	IPTU	45,00
15472	4815454 0	MANOEL ARAUJO DE LIMA	0000036369	09/05/2014	IPTU	45,00
15473	4815455 0	MANOEL ARAUJO DE LIMA	0000036370	09/05/2014	IPTU	45,00
15474	4815456 0	MARIA PEREIRA LIMA	0000036371	09/05/2014	IPTU	45,00
15475	4815457 0	LAZARO GORDIANO RIBEIRO	0000036372	09/05/2014	IPTU	45,00
15476	4815458 0	DEUSIMAR FERREIRA LIMA	0000036373	09/05/2014	IPTU	45,00
15477	4815460 0	HENRIETA BLUHN TEIXEIRA	0000036375	09/05/2014	IPTU	45,00
15478	4815461 0	RAIMUNDO EUMAZIO ROCHA	0000036376	09/05/2014	IPTU	45,00
15479	4815462 0	FRANCISCO ERASMO ROCHA	0000036377	09/05/2014	IPTU	45,00
15480	4815463 0	JOSE RODRIGUES DE PAULA	0000036378	09/05/2014	IPTU	45,00
15481	4815464 0	CELSO JORGE PEREIRA FILHO	0000036379	09/05/2014	IPTU	45,00
15482	4815465 0	FRANCISCO FAUSTO DE QUEIROZ	0000036380	09/05/2014	IPTU	45,00
15483	4815466 0	MARIA DAS GRACAS C. BARBOSA	0000036381	09/05/2014	IPTU	45,00
15484	4815467 0	LOURIVAL MARQUES DA SILVA	0000036382	09/05/2014	IPTU	45,00
15485	4815469 0	PAULO SOUZA BARBOSA	0000036384	09/05/2014	IPTU	45,00
15486	4815471 0	MARCOS AURELIO REGO DE MEDEIROS	0000036386	09/05/2014	IPTU	45,00
15487	4815472 0	MARIA ELIZABETH CRISPIM DE LIMA	0000036387	09/05/2014	IPTU	45,00
15488	4815473 0	JOSE MAGALHAES DE LIMA	0000036388	09/05/2014	IPTU	45,00
15489	4815474 0	FRANCISCO JOSE BANDEIRA BRAGA	0000036389	09/05/2014	IPTU	45,00
15490	4815475 0	ANA MARIA DE ANDRADE	0000036390	09/05/2014	IPTU	45,00
15491	4815476 0	ANA MARIA DE ANDRADE	0000036391	09/05/2014	IPTU	45,00
15492	4815477 0	MARIA BARBOSA LIMA	0000036392	09/05/2014	IPTU	45,00
15493	4815478 0	MARIA BARBOSA LIMA	0000036393	09/05/2014	IPTU	45,00
15494	4815479 0	NELSON FURTADO JUNIOR	0000036394	09/05/2014	IPTU	45,00
15495	4815480 0	NELSON FURTADO	0000036395	09/05/2014	IPTU	45,00
15496	4815481 0	NELSON FURTADO JUNIOR	0000036396	09/05/2014	IPTU	45,00
15497	4815482 0	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	0000036397	09/05/2014	IPTU	45,00
15498	4815484 0	CARLOS ALBERTO COELHO DE ALMEIDA	0000036399	09/05/2014	IPTU	45,00
15499	4815485 0	CARLOS ALBERTO COELHO DE ALMEIDA	0000036400	09/05/2014	IPTU	45,00
15500	4815488 0	JOAO LOBO RIBEIRO	0000036403	09/05/2014	IPTU	45,00
15501	4815526 0	JOAO KASSOUF	0000036441	09/05/2014	IPTU	45,00
15502	4815527 0	FRANCISCO WILSON DE SOUSA	0000036442	09/05/2014	IPTU	45,00
15503	4815528 0	FRANCISCO WILSON DE SOUSA	0000036443	09/05/2014	IPTU	45,00
15504	4815529 0	FRANCISCO MAXIMO FEITOSA E CASTRO	0000036444	09/05/2014	IPTU	45,00
15505	4815530 0	FRANCISCO MAXIMO FEITOSA E CASTRO	0000036445	09/05/2014	IPTU	45,00
15506	4815531 0	CIRILA GRASEL	0000036446	09/05/2014	IPTU	45,00
15507	4815535 0	PAULO MAGALHAES C FILHO	0000036451	09/05/2014	IPTU	45,00
15508	4815536 0	PAULO MAGALHAES C FILHO	0000036452	09/05/2014	IPTU	45,00
15509	4815537 0	ELENITA MOTA SOUZA	0000036453	09/05/2014	IPTU	45,00
15510	4815539 0	FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA	0000036455	09/05/2014	IPTU	45,00
15511	4815547 0	FRANCISCO GONCALVES HOLANDA	0000036463	09/05/2014	IPTU	45,00
15512	4815548 0	FRANCISCO GONCALVES HOLANDA	0000036464	09/05/2014	IPTU	45,00
15513	4815549 0	PAULO MAGALHAES C FILHO	0000036465	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
15514	4815550 0	PAULO MAGALHAES C FILHO	0000036466	09/05/2014	IPTU	45,00
15515	4815551 0	WALDEMIRO DANTAS JUNIOR	0000036467	09/05/2014	IPTU	45,00
15516	4815553 0	PAULO MAGALHAES C FILHO	0000036469	09/05/2014	IPTU	45,00
15517	4815554 0	PAULO MAGALHAES C FILHO	0000036470	09/05/2014	IPTU	45,00
15518	4815556 0	JOSE RIBAMAR MARTINS DA SILVA	0000036472	09/05/2014	IPTU	45,00
15519	4815557 0	JOSE RIBAMAR MARTINS DA SILVA	0000036473	09/05/2014	IPTU	45,00
15520	4815558 0	ANTONIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	0000036474	09/05/2014	IPTU	45,00
15521	4815559 0	EURICO COSTA SOUSA GURGEL	0000036475	09/05/2014	IPTU	45,00
15522	4815560 0	EURICO COSTA SOUSA GURGEL	0000036476	09/05/2014	IPTU	45,00
15523	4815561 0	ANTONIO ALFREDO MEDEIROS DE ABREU	0000036477	09/05/2014	IPTU	45,00
15524	4815562 0	TAFIA CONFECCOES LTDA	0000036478	09/05/2014	IPTU	45,00
15525	4815563 0	JOAO KASSOUF	0000036479	09/05/2014	IPTU	45,00
15526	4815564 0	JOAO KASSOUF	0000036480	09/05/2014	IPTU	45,00
15527	4815568 0	SERGIO LEITE LIMAVERDE	0000036484	09/05/2014	IPTU	45,00
15528	4815569 0	SIMONE MARTINS DE ABREU	0000036485	09/05/2014	IPTU	45,00
15529	4815570 0	SANDRA MARA MARTINS ABREU	0000036486	09/05/2014	IPTU	45,00
15530	4815571 0	NILA MARIA BARROS ALVES	0000036487	09/05/2014	IPTU	45,00
15531	4815572 0	PAULO ROBERTO ARAUJO JATAY	0000036488	09/05/2014	IPTU	45,00
15532	4815573 0	JOSE ZELDO DE LUCENA	0000036489	09/05/2014	IPTU	45,00
15533	4815574 0	LUCIO FLAVIO BEZERRA MARTINS	0000036490	09/05/2014	IPTU	45,00
15534	4815576 0	JOSE CLOVIS MAIA DA SILVEIRA	0000036492	09/05/2014	IPTU	45,00
15535	4815577 0	FRANCILENE FREIRE DA SILVA	0000036493	09/05/2014	IPTU	45,00
15536	4815578 0	FRANCILENE FREIRE DA SILVA	0000036494	09/05/2014	IPTU	45,00
15537	4815579 0	FRANCILENE FREIRE DA SILVA	0000036495	09/05/2014	IPTU	45,00
15538	4815580 0	OLGA GOMES DE LUNA	0000036496	09/05/2014	IPTU	45,00
15539	4815581 0	OLGA GOMES DE LUNA	0000036497	09/05/2014	IPTU	45,00
15540	4815583 0	ORGANIZACOES DE COMB E PECAS LTDA	0000036499	09/05/2014	IPTU	45,00
15541	4815584 0	JOSE JEREISSATI IMOVEIS LTDA	0000036500	09/05/2014	IPTU	45,00
15542	4815585 0	ORGANIZACOES DE COMB E PECAS LTDA	0000036501	09/05/2014	IPTU	45,00
15543	4815586 0	FRANCILENE FREIRE DA SILVA	0000036502	09/05/2014	IPTU	45,00
15544	4815587 0	FRANCILENE FREIRE DA SILVA	0000036503	09/05/2014	IPTU	45,00
15545	4815588 0	FRANCILENE FREIRE DA SILVA	0000036504	09/05/2014	IPTU	45,00
15546	4815590 0	WANJA SANTOS MARQUES DE CARVALHO	0000036506	09/05/2014	IPTU	45,00
15547	4815591 0	WANJA SANTOS MARQUES DE CARVALHO	0000036507	09/05/2014	IPTU	45,00
15548	4815593 0	MIGUEL MACEDO DE SOUSA	0000036509	09/05/2014	IPTU	45,00
15549	4815605 0	MARIA LEONIA DE HOLANDA TEOFILO	0000036521	09/05/2014	IPTU	45,00
15550	4815606 0	MARIA LEONIA DE HOLANDA TEOFILO	0000036522	09/05/2014	IPTU	45,00
15551	4815607 0	NIVEA COELHO GARCIA	0000036523	09/05/2014	IPTU	45,00
15552	4815608 0	NIVEA COELHO GARCIA	0000036524	09/05/2014	IPTU	45,00
15553	4815613 0	MANOEL GOMES DO NASCIMENTO	0000036529	09/05/2014	IPTU	45,00
15554	4815614 0	MANOEL GOMES DO NASCIMENTO	0000036530	09/05/2014	IPTU	45,00
15555	4815615 0	MARIA DO AMARAL LEITE	0000036531	09/05/2014	IPTU	45,00
15556	4815616 0	MARIA DO AMARAL LEITE	0000036532	09/05/2014	IPTU	45,00
15557	4815618 0	DANILO DA COSTA MENEZES	0000036534	09/05/2014	IPTU	45,00
15558	4815619 0	DANILO DA COSTA MENEZES	0000036535	09/05/2014	IPTU	45,00
15559	4815620 0	JOSE AIRTON DOS SANTOS	0000036536	09/05/2014	IPTU	45,00
15560	4815623 0	FCO SINVAL DE SOUZA	0000036539	09/05/2014	IPTU	45,00
15561	4815624 0	OZANIRA FERREIRA DA SILVA	0000036540	09/05/2014	IPTU	45,00
15562	4815625 0	OSMINATA LIMA E SILVA	0000036541	09/05/2014	IPTU	45,00
15563	4815626 0	JO BALTAZAR DOS SANTOS	0000036542	09/05/2014	IPTU	45,00
15564	4815627 0	JO BALTAZAR DOS SANTOS	0000036543	09/05/2014	IPTU	45,00
15565	4815628 0	FCO EDNESIO DO NASCIMENTO	0000036544	09/05/2014	IPTU	45,00
15566	4815629 0	ROQUE MENDES DA SILVA	0000036545	09/05/2014	IPTU	45,00
15567	4815630 0	FCO EDNESIO DO NASCIMENTO	0000036546	09/05/2014	IPTU	45,00
15568	4815632 0	JOSE DE SOUSA QUIXADA	0000036548	09/05/2014	IPTU	57,05
15569	4815633 0	LUIZ GONZAGA RODRIGUES MORORO	0000036552	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
15570	4815634 0	MARIA LUCIA RODRIGUES	0000036553	09/05/2014	IPTU	45,00
15571	4815635 0	SILVIO ROBERTO DE OLIVEIRA MOURAO	0000036554	09/05/2014	IPTU	45,00
15572	4815636 0	SILVIO ROBERTO DE OLIVEIRA MOURAO	0000036555	09/05/2014	IPTU	45,00
15573	4815637 0	SILVIO ROBERTO DE OLIVEIRA MOURAO	0000036556	09/05/2014	IPTU	45,00
15574	4815643 0	ANTÔNIO ERAILDO DE SOUSA	0000036562	09/05/2014	IPTU	45,00
15575	4815647 0	RAIMUNDO LOPES JUNIOR	0000036566	09/05/2014	IPTU	45,00
15576	4815648 0	RAIMUNDO LOPES JUNIOR	0000036567	09/05/2014	IPTU	45,00
15577	4815650 0	GIZELDA MARIA RIBEIRO	0000036569	09/05/2014	IPTU	45,00
15578	4815651 0	VICTOR GOMES DE LIMA	0000036570	09/05/2014	IPTU	45,00
15579	4815652 0	MARCONDES OLIVEIRA	0000036571	09/05/2014	IPTU	45,00
15580	4815653 0	MARCONDES OLIVEIRA	0000036572	09/05/2014	IPTU	45,00
15581	4815654 0	VERALUCE MONTEIRO DUARTE	0000036573	09/05/2014	IPTU	45,00
15582	4815655 0	VERALUCE MONTEIRO DUARTE	0000036574	09/05/2014	IPTU	45,00
15583	4815656 0	JULIO CESAR LUQUE DE SOUZA	0000036575	09/05/2014	IPTU	45,00
15584	4815657 0	MARIA ALMIRANDA BARROS VIANA	0000036576	09/05/2014	IPTU	45,00
15585	4815659 0	EURINO MONTEIRO SOARES	0000036578	09/05/2014	IPTU	45,00
15586	4815660 0	FCO DE ASSIS C SOARES	0000036579	09/05/2014	IPTU	45,00
15587	4815664 0	JOSE GOES CAETANO	0000036583	09/05/2014	IPTU	45,00
15588	4815668 0	EDIMAR GALDINO QUEIROZ	0000036587	09/05/2014	IPTU	45,00
15589	4815669 0	JOSE EURICO CRISOSTOMO FILHO	0000036588	09/05/2014	IPTU	45,00
15590	4815676 0	MARIA ZAIDE FRANCO JORGE	0000036595	09/05/2014	IPTU	45,00
15591	4815679 0	FCO JARISMAR DUARTE	0000036598	09/05/2014	IPTU	45,00
15592	4815686 0	GIOVANNI HORTA MATTOS	0000036605	09/05/2014	IPTU	45,00
15593	4815687 0	ANA MARIA CAMARA COELHO	0000036606	09/05/2014	IPTU	45,00
15594	4815689 0	FABIO AGUIAR LIMA	0000036608	09/05/2014	IPTU	45,00
15595	4815693 0	LUCIA HELENA DE S CUNHA	0000036612	09/05/2014	IPTU	45,00
15596	4815694 0	LUCIA HELENA DE S CUNHA	0000036613	09/05/2014	IPTU	45,00
15597	4815695 0	JAIME FERREIRA BRANDAO	0000036614	09/05/2014	IPTU	45,00
15598	4815698 0	IRUDY TADEU CESCONETTO	0000036617	09/05/2014	IPTU	45,00
15599	4815699 0	IRUDY TADEU CESCONETTO	0000036618	09/05/2014	IPTU	45,00
15600	4815701 0	KOKEN KOMATSU	0000036620	09/05/2014	IPTU	45,00
15601	4815702 0	WALDERI SILVA DE SOUZA	0000036621	09/05/2014	IPTU	45,00
15602	4815704 0	JOSE RIBAMAR T LIMA	0000036623	09/05/2014	IPTU	45,00
15603	4815705 0	JOSE VANALDO V ARRUDA	0000036624	09/05/2014	IPTU	45,00
15604	4815706 0	JULIO LEITE GOES	0000036625	09/05/2014	IPTU	45,00
15605	4815707 0	JULIO LEITE GOES	0000036626	09/05/2014	IPTU	45,00
15606	4815717 0	MARIA ODILINA LOPES	0000036636	09/05/2014	IPTU	45,00
15607	4815722 0	MARIA DE FATIMA R VASCONCELOS	0000036641	09/05/2014	IPTU	45,00
15608	4815723 0	ANTONIO TEIXEIRA COSTA	0000036642	09/05/2014	IPTU	45,00
15609	4815727 0	ANTONIO ROQUE DOS SANTOS	0000036646	09/05/2014	IPTU	45,00
15610	4815728 0	ELIEZIO DE OLIVEIRA MENEZES	0000036647	09/05/2014	IPTU	45,00
15611	4815729 0	ELIEZIO DE OLIVEIRA MENEZES	0000036648	09/05/2014	IPTU	45,00
15612	4815730 0	MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	0000036649	09/05/2014	IPTU	45,00
15613	4815731 0	AUGOSTINHO OLIVEIRA MENEZES	0000036650	09/05/2014	IPTU	45,00
15614	4815733 0	RITA DE CASSIA LIMA	0000036652	09/05/2014	IPTU	45,00
15615	4815734 0	RITA DE CASSIA LIMA	0000036653	09/05/2014	IPTU	45,00
15616	4815736 0	ADAO ALVES DE AZEVEDO	0000036655	09/05/2014	IPTU	45,00
15617	4815737 0	FRANCISCA FERNANDES DOS SANTOS	0000036656	09/05/2014	IPTU	45,00
15618	4815738 0	FRANCISCA FERNANDES DOS SANTOS	0000036657	09/05/2014	IPTU	45,00
15619	4815742 0	CARLOS PEREIRA DA SILVA	0000036661	09/05/2014	IPTU	45,00
15620	4815743 0	ANTONIO SILVINO DE MORAES	0000036662	09/05/2014	IPTU	45,00
15621	4815749 0	DIMAS CLAUDIO DE SOUSA	0000036669	09/05/2014	IPTU	45,00
15622	4815750 0	JOSE ANSELMO B DUARTE	0000036670	09/05/2014	IPTU	45,00
15623	4815751 0	JOSE ANSELMO B DUARTE	0000036671	09/05/2014	IPTU	45,00
15624	4815755 0	MARIA NEILA LIMA HERCULANO	0000036675	09/05/2014	IPTU	45,00
15625	4815757 0	PAULO PATRICIO BANDEIRA	0000036677	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
15626	4815758	0 PAULO PATRICIO BANDEIRA	0000036678	09/05/2014	IPTU	45,00
15627	4815760	0 ERIKA SANTIAGO PINTO	0000036680	09/05/2014	IPTU	45,00
15628	4815761	0 ANTONIO PADUA A DA SILVA	0000036681	09/05/2014	IPTU	45,00
15629	4815762	0 ANTONIO CARLOS MACIEL VIEIRA	0000036682	09/05/2014	IPTU	45,00
15630	4815763	0 ANTONIO CARLOS MACIEL VIEIRA	0000036683	09/05/2014	IPTU	45,00
15631	4815764	0 ANTONIO CARLOS MACIEL VIEIRA	0000036684	09/05/2014	IPTU	45,00
15632	4815765	0 MARIA GERCIONEIDE XIMENES MAIA	0000036685	09/05/2014	IPTU	45,00
15633	4815766	0 MARIA GERCIONEIDE X MAIA	0000036686	09/05/2014	IPTU	45,00
15634	4815768	0 MARIA ZELIA DE OLIVEIRA	0000036688	09/05/2014	IPTU	45,00
15635	4815769	0 ARGEMIRO VIEIRA LIMA	0000036689	09/05/2014	IPTU	45,00
15636	4815770	0 CARLOS AURELIO MACIEL VIEIRA	0000036690	09/05/2014	IPTU	45,00
15637	4815771	0 JOSE FRANCISCO DOS ANJOS	0000036691	09/05/2014	IPTU	45,00
15638	4815772	0 JOSE FRANCISCO DOS ANJOS	0000036692	09/05/2014	IPTU	45,00
15639	4815774	0 MARJORIE THEOPHILO NOTTINGHAM	0000036694	09/05/2014	IPTU	45,00
15640	4815775	0 MARJORIE THEOPHILO NOTTINGHAM	0000036695	09/05/2014	IPTU	45,00
15641	4815776	0 JOSE ALBERTO DE ALMEIDA	0000036696	09/05/2014	IPTU	45,00
15642	4815777	0 JOSE ALBERTO DE ALMEIDA	0000036697	09/05/2014	IPTU	45,00
15643	4815785	0 RAIMUNDO SOUZA ABREU	0000038799	09/05/2014	IPTU	45,00
15644	4815786	0 MARIA JANETE DE VASCONCELOS	0000038801	09/05/2014	IPTU	59,11
15645	4815787	0 MARIA JANETE DE VASCONCELOS	0000038802	09/05/2014	IPTU	109,04
15646	4815788	0 MARIA JANETE DE VASCONCELOS	0000038803	09/05/2014	IPTU	115,28
15647	4815821	0 JOSE LUCIANO BATISTA	0000038862	09/05/2014	IPTU	45,00
15648	4815822	0 JOSE LUCIANO BATISTA	0000038863	09/05/2014	IPTU	45,00
15649	4815823	0 JOSE LUCIANO BATISTA	0000038864	09/05/2014	IPTU	45,00
15650	4815824	0 MARIA CELIA R DE ALBUQUERQUE	0000038872	09/05/2014	IPTU	45,00
15651	4815825	0 MARIA CELIA R DE ALBUQUERQUE	0000038873	09/05/2014	IPTU	45,00
15652	4815826	0 CELIA MARIA DELGADO DE B GURGEL	0000038875	09/05/2014	IPTU	45,00
15653	4815828	0 HELIO MARQUES DE CARVALHO	0000038881	09/05/2014	IPTU	45,00
15654	4815829	0 HELIO MARQUES DE CARVALHO	0000038882	09/05/2014	IPTU	45,00
15655	4815830	0 MARIA CELIA R.DE ALBUQUERQUE	0000038884	09/05/2014	IPTU	45,00
15656	4815831	0 MARIA CELIA R.DE ALBUQUERQUE	0000038885	09/05/2014	IPTU	45,00
15657	4815832	0 JOSE LUCIANO BATISTA	0000038895	09/05/2014	IPTU	45,00
15658	4815833	0 EMILIO LUCIANODE MIRANDA E SILVA	0000038896	09/05/2014	IPTU	45,00
15659	4815834	0 EMILIO LUCIANODE MIRANDA E SILVA	0000038897	09/05/2014	IPTU	45,00
15660	4815835	0 EMILIO LUCIANODE MIRANDA E SILVA	0000038898	09/05/2014	IPTU	45,00
15661	4815836	0 EMILIO LUCIANODE MIRANDA E SILVA	0000038899	09/05/2014	IPTU	45,00
15662	4815837	0 ANTONIO REBOUCAS DE ALBUQUERQUE	0000038903	09/05/2014	IPTU	45,00
15663	4815838	0 JOSE BANDEIRA DE MELO FILHO	0000038909	09/05/2014	IPTU	45,00
15664	4815839	0 JOSE BANDEIRA DE MELO FILHO	0000038910	09/05/2014	IPTU	45,00
15665	4815840	0 JOSE BANDEIRA DE MELO FILHO	0000038911	09/05/2014	IPTU	45,00
15666	4815841	0 JOSE BANDEIRA DE MELO FILHO	0000038912	09/05/2014	IPTU	45,00
15667	4815844	0 MARGARIDA	0000039042	09/05/2014	IPTU	412,39
15668	4815845	0 MARIA BARBOSA DE ARAUJO	0000039043	09/05/2014	IPTU	49,18
15669	4815846	0 FRANCISCO DE ABREU LIMA	0000039044	09/05/2014	IPTU	45,00
15670	4815847	0 FRANCISCO DE ABREU LIMA	0000039045	09/05/2014	IPTU	45,00
15671	4815854	0 LAMBERT JOSEF SCHMITT E ESPOSA	0000039052	09/05/2014	IPTU	65,20
15672	4815857	0 VALDIR	0000039056	09/05/2014	IPTU	104,34
15673	4815858	0 JOSE CAPELO NETO	0000039057	09/05/2014	IPTU	72,59
15674	4815859	0 MARIA JOSE SOUSA COSTA	0000039058	09/05/2014	IPTU	45,00
15675	4815862	0 MARCOS PAULO A. NOGUEIRA E OUTRO	0000039061	09/05/2014	IPTU	45,00
15676	4815863	0 PAULO SA	0000039062	09/05/2014	IPTU	45,00
15677	4815865	0 MARIA ZILDENE GUERRA CABO	0000039065	09/05/2014	IPTU	45,00
15678	4815866	0 MARIA SILVANA DA SILVA	0000039066	09/05/2014	IPTU	167,68
15679	4815871	0 JOSE FACANHA DE ARAUJO	0000039073	09/05/2014	IPTU	142,66
15680	4815874	0 FCO EPFANIO DA SILVA	0000039079	09/05/2014	IPTU	68,11
15681	4815875	0 AURINO CARVALHO DA SILVA	0000039080	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
15682	4815876 0	AURINO CARVALHO DA SILVA	0000039081	09/05/2014	IPTU	45,00
15683	4815877 0	AURINO CARVALHO DA SILVA	0000039082	09/05/2014	IPTU	45,00
15684	4815879 0	PRICIO COSME DE OLIVEIRA	0000039087	09/05/2014	IPTU	45,00
15685	4815881 0	ANTONIO ELCY LEITE TAVARES	0000039089	09/05/2014	IPTU	102,34
15686	4815885 0	JOAO ANTONIO MARQUES	0000039093	09/05/2014	IPTU	45,00
15687	4815886 0	JOSE PIRES DA COSTA	0000039094	09/05/2014	IPTU	85,10
15688	4815887 0	MARIA DO CARMO SANTANA MENDES	0000039095	09/05/2014	IPTU	45,00
15689	4815891 0	VALTER PERCILIO DA COSTA	0000039101	09/05/2014	IPTU	140,50
15690	4815892 0	EDNARDO MORAES DA COSTA	0000039102	09/05/2014	IPTU	45,00
15691	4815893 0	RAIMUNDO NOGUEIRA DA COSTA	0000039105	09/05/2014	IPTU	92,33
15692	4815894 0	MARIA HOSANA DA SILVA	0000039109	09/05/2014	IPTU	45,00
15693	4815895 0	FCO ANTONIO G DE PAIVA	0000039110	09/05/2014	IPTU	45,00
15694	4815896 0	FCO VIDAL DA SILVA	0000039111	09/05/2014	IPTU	53,57
15695	4815898 0	ODILIA PATRICIO DA SILVA	0000039116	09/05/2014	IPTU	45,00
15696	4815899 0	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	0000039117	09/05/2014	IPTU	103,55
15697	4815900 0	ERONDINO PIRES AGUIAR	0000039118	09/05/2014	IPTU	268,08
15698	4815901 0	CHAGAS	0000039119	09/05/2014	IPTU	45,00
15699	4815904 0	JURACY MAGALHAES	0000039124	09/05/2014	IPTU	139,52
15700	4815905 0	ORLANDO DA SILVA FIGUEIREDO	0000039125	09/05/2014	IPTU	506,24
15701	4815906 0	PAULO SA	0000039128	09/05/2014	IPTU	272,73
15702	4815907 0	PAULO SA	0000039129	09/05/2014	IPTU	208,20
15703	4815908 0	RAIMUNDO LOPES NETO	0000039130	09/05/2014	IPTU	117,65
15704	4815909 0	RAIMUNDO LOPES NETO	0000039131	09/05/2014	IPTU	45,00
15705	4815915 0	ARTHUR BRUNO	0000039158	09/05/2014	IPTU	218,34
15706	4815918 0	AGNELIO DE ALMEIDA NEGREIROS	0000039164	09/05/2014	IPTU	516,42
15707	4815926 0	MARIA ALDENIR LIMA PAIVA	0000039196	09/05/2014	IPTU	45,00
15708	4815936 0	FCO WILSON DOS SANTOS	0000039225	09/05/2014	IPTU	60,91
15709	4815969 0	ANDERSON DOMINGUES FERREIRA	0000039280	09/05/2014	IPTU	45,00
15710	4815970 0	ANDERSON DOMINGUES FERREIRA	0000039281	09/05/2014	IPTU	45,00
15711	4815971 0	ALUIZIO DE CASTRO E SILVA	0000039289	09/05/2014	IPTU	195,54
15712	4815975 0	ANDERSON DOMINGUES FERREIRA	0000039305	09/05/2014	IPTU	45,00
15713	4815976 0	ANDERSON DOMINGUES FERREIRA	0000039306	09/05/2014	IPTU	45,00
15714	4815982 0	GERALDO MOREIRA DE ABREU	0000039345	09/05/2014	IPTU	45,00
15715	4815983 0	BRUNO COSME DE ABREU	0000039346	09/05/2014	IPTU	53,79
15716	4815984 0	BRUNO COSME DE ABREU	0000039347	09/05/2014	IPTU	46,59
15717	4815985 0	FRANCISCO DE ASSIS M ABREU	0000039350	09/05/2014	IPTU	94,32
15718	4815989 0	MANOEL DE ABREU LIMA	0000039357	09/05/2014	IPTU	71,01
15719	4815991 0	IDELZUITE ABREU DOS SANTOS	0000039359	09/05/2014	IPTU	81,84
15720	4815993 0	RAIMUNDO MORAES DE CASTRO	0000039361	09/05/2014	IPTU	52,62
15721	4815994 0	JANETE PINHO PONTES	0000039362	09/05/2014	IPTU	45,00
15722	4815995 0	MARCIA MAIA MENDONCA	0000039363	09/05/2014	IPTU	713,93
15723	4815997 0	ANA MARIA G DE ABREU	0000039365	09/05/2014	IPTU	129,28
15724	4815998 0	LUCILA GADELHA DE ABREU	0000039366	09/05/2014	IPTU	284,07
15725	4816000 0	FRANCISCO TELMO C HOLANDA	0000039368	09/05/2014	IPTU	56,87
15726	4816003 0	ANTONIO BRITO DA SILVA	0000039375	09/05/2014	IPTU	45,00
15727	4816004 0	OTONY BORBA DE PINHO	0000039376	09/05/2014	IPTU	136,77
15728	4816005 0	RAIMUNDO ABREU GUEDES	0000039378	09/05/2014	IPTU	70,97
15729	4816006 0	PEDRO ABREU LIMA	0000039379	09/05/2014	IPTU	124,89
15730	4816007 0	FRANCISCO FEITOSA DE ABREU	0000039380	09/05/2014	IPTU	46,96
15731	4816010 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000039405	09/05/2014	IPTU	45,00
15732	4816012 0	JORGE FARIAS DE ABREU	0000039419	09/05/2014	IPTU	63,20
15733	4816013 0	EDUARDO	0000039420	09/05/2014	IPTU	45,00
15734	4816014 0	MANUEL PEREIRA DA SILVA	0000039421	09/05/2014	IPTU	59,93
15735	4816015 0	JOSE MILTON DE SOUZA	0000039422	09/05/2014	IPTU	104,88
15736	4816016 0	JOSE MILTON DE SOUZA	0000039423	09/05/2014	IPTU	45,00
15737	4816017 0	SEBASTIAO FERNANDES MENDES	0000039424	09/05/2014	IPTU	56,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
15738	4816018 0	RAIMUNDO EDILSON A. DE FREITAS	0000039425	09/05/2014	IPTU	87,46
15739	4816019 0	RAIMUNDO EDILSON A. DE FREITAS	0000039426	09/05/2014	IPTU	47,35
15740	4816020 0	JOAO BATISTA VICTO DA SILVA	0000039427	09/05/2014	IPTU	45,00
15741	4816021 0	PAULO FERNANDES DA CRUZ	0000039428	09/05/2014	IPTU	58,26
15742	4816022 0	MANUEL ELIAS GOMES	0000039429	09/05/2014	IPTU	55,48
15743	4816023 0	RAIMUNDO SOUZA DE ABREU	0000039431	09/05/2014	IPTU	234,22
15744	4816027 0	JOSE SOMBRA DE ABREU	0000039435	09/05/2014	IPTU	183,91
15745	4816028 0	FRANCISCO EUSEBIO DE SOUSA	0000039439	09/05/2014	IPTU	324,18
15746	4816031 0	MARIA ITALIA RODRIGUES DE AGUIAR	0000039459	09/05/2014	IPTU	1.887,61
15747	4816036 0	JOSE MATIAS DA SILVA	0000039862	09/05/2014	IPTU	131,38
15748	4816037 0	JOSE MATIAS DA SILVA	0000039863	09/05/2014	IPTU	45,11
15749	4816040 0	MARCO ANTONIO VIEIRA CAMPOS	0000039867	09/05/2014	IPTU	88,41
15750	4816043 0	ANTONIO EDSON DA FROTA	0000039870	09/05/2014	IPTU	50,04
15751	4816044 0	ANTONIO EDSON DA FROTA	0000039871	09/05/2014	IPTU	141,59
15752	4816046 0	MARIA FARIAS R DE MELO	0000039875	09/05/2014	IPTU	45,00
15753	4816047 0	MARIA FARIAS R DE MELO	0000039876	09/05/2014	IPTU	45,00
15754	4816048 0	MARIA FARIAS R DE MELO	0000039877	09/05/2014	IPTU	45,00
15755	4816054 0	BENEDITO ROGERIO NEVES VIANA	0000039885	09/05/2014	IPTU	195,74
15756	4816058 0	HERMES TEIXEIRA DE ABREU LOPES	0000039895	09/05/2014	IPTU	63,03
15757	4816060 0	VALMIR	0000039900	09/05/2014	IPTU	221,60
15758	4816064 0	PAULO AMORA DA COSTA	0000039908	09/05/2014	IPTU	68,93
15759	4816065 0	PAULO AMORA DA COSTA	0000039909	09/05/2014	IPTU	155,49
15760	4816072 0	FRANCISCO FROTA BEZERRA	0000039923	09/05/2014	IPTU	1.025,80
15761	4816076 0	JOSE SANDOVAL	0000039930	09/05/2014	IPTU	106,69
15762	4816077 0	FRANCISCO DA COSTA MARCELO	0000039932	09/05/2014	IPTU	586,19
15763	4816080 0	LUIS PONTES CUNHA PINHO	0000039970	09/05/2014	IPTU	661,41
15764	4816081 0	PAULO CESAR	0000039971	09/05/2014	IPTU	797,10
15765	4816082 0	JOSE HOLANDA BRILANTE	0000039972	09/05/2014	IPTU	205,20
15766	4816087 0	JOSE OZANI ALVES FERNANDES	0000039979	09/05/2014	IPTU	181,70
15767	4816088 0	JOSE AUGUSTO ABREU	0000039980	09/05/2014	IPTU	45,00
15768	4816089 0	VALDERI DE ABREU RODRIGUES	0000039981	09/05/2014	IPTU	68,44
15769	4816090 0	FRANCISCO COSMO FILHO	0000039982	09/05/2014	IPTU	45,00
15770	4816092 0	JOSE AIRTON CABRAL LIMA	0000039984	09/05/2014	IPTU	310,31
15771	4816094 0	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	0000040010	09/05/2014	IPTU	83,38
15772	4816095 0	FRANCISCA DA LEITE DA SILVA	0000040011	09/05/2014	IPTU	67,44
15773	4816098 0	REGINA CLAUDIA M DA SILVA	0000040015	09/05/2014	IPTU	45,00
15774	4816099 0	JORGE LUIZ M DA SILVA	0000040016	09/05/2014	IPTU	55,94
15775	4816100 0	PAULO FERREIRA DE MORAIS	0000040018	09/05/2014	IPTU	45,00
15776	4816101 0	PAULO FERREIRA DE MORAIS	0000040019	09/05/2014	IPTU	46,40
15777	4816102 0	FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS	0000040024	09/05/2014	IPTU	45,00
15778	4816103 0	JOSE ALVES MATIAS	0000040025	09/05/2014	IPTU	45,00
15779	4816104 0	MARIA JOSE N MARTINS	0000040026	09/05/2014	IPTU	58,71
15780	4816105 0	LUIS ALVES	0000040027	09/05/2014	IPTU	769,55
15781	4816108 0	FRANCISCO MAIA PINTO	0000040030	09/05/2014	IPTU	364,51
15782	4816110 0	LUIZ ANDRE AVELINO	0000040033	09/05/2014	IPTU	319,91
15783	4816114 0	RAIMUNDO NONATO	0000040037	09/05/2014	IPTU	1.874,61
15784	4816116 0	SERGIO FREIRE	0000040039	09/05/2014	IPTU	615,52
15785	4816119 0	NILZA RODRIGUES DOS SANTOS	0000040043	09/05/2014	IPTU	45,00
15786	4816120 0	GERALDO PEREIRA DOS SANTOS	0000040044	09/05/2014	IPTU	45,00
15787	4816121 0	FRANCISCO NILSON MORAES	0000040045	09/05/2014	IPTU	45,00
15788	4816122 0	HILDA FERREIRA DA SILVA	0000040046	09/05/2014	IPTU	45,00
15789	4816123 0	EDMILSON ALVES DE FREITAS	0000040047	09/05/2014	IPTU	54,31
15790	4816124 0	RAIMUNDO MENDES CHAVIER	0000040048	09/05/2014	IPTU	45,00
15791	4816125 0	IRENE FARIAS DOS SANTOS	0000040049	09/05/2014	IPTU	45,00
15792	4816126 0	IRENE FARIAS DOS SANTOS	0000040050	09/05/2014	IPTU	45,00
15793	4816127 0	FRANCISCO COSTA DE OLIVEIRA	0000040051	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
15794	4816128 0	RAIMUNDO NONATO	0000040052	09/05/2014	IPTU	45,00
15795	4816129 0	HELDO MONTEIRO DA SILVA	0000040053	09/05/2014	IPTU	45,00
15796	4816130 0	JURANDIR FERREIRA BANDEIRA	0000040054	09/05/2014	IPTU	73,02
15797	4816131 0	VALDIMIRO FERNANDES DE ARAUJO	0000040055	09/05/2014	IPTU	45,00
15798	4816132 0	JOAO MADEIRA	0000040056	09/05/2014	IPTU	45,00
15799	4816133 0	JOAO MADEIRA	0000040057	09/05/2014	IPTU	45,00
15800	4816134 0	MARIA VASCONCELOS	0000040058	09/05/2014	IPTU	45,00
15801	4816135 0	CANDIDO BARROS DOS SANTOS	0000040059	09/05/2014	IPTU	45,00
15802	4816136 0	JOSE RIBAMAR R DOS SANTOS	0000040061	09/05/2014	IPTU	45,00
15803	4816137 0	SIVERINO MOREIRA DE ARAUJO	0000040062	09/05/2014	IPTU	116,62
15804	4816138 0	JOSE CARLOS DA SILVA	0000040063	09/05/2014	IPTU	45,00
15805	4816141 0	MARIA CONCEICAO M ARAUJO	0000040066	09/05/2014	IPTU	742,03
15806	4816143 0	FRANCISCA BARBOSA	0000040068	09/05/2014	IPTU	60,51
15807	4816144 0	FRANCISCA LIMA BARREIRA	0000040069	09/05/2014	IPTU	52,21
15808	4816146 0	JOSE RAIMUNDO FEITOSA	0000040072	09/05/2014	IPTU	97,06
15809	4816147 0	FRANCISCO DE ABREU LIMA	0000040074	09/05/2014	IPTU	52,67
15810	4816148 0	JOSE ABREU LIMA	0000040075	09/05/2014	IPTU	160,08
15811	4816149 0	FRANCISCO FLAVIO C LIMA	0000040076	09/05/2014	IPTU	45,00
15812	4816150 0	RAIMUNDO ABREU LIMA	0000040077	09/05/2014	IPTU	68,11
15813	4816151 0	FRANCISCO FERREIRA DE ABREU	0000040078	09/05/2014	IPTU	78,35
15814	4816152 0	ANTONIO DA SILVA COSTA	0000040079	09/05/2014	IPTU	50,58
15815	4816153 0	FERNANDO CAVALCANTE LIMA	0000040080	09/05/2014	IPTU	316,42
15816	4816155 0	RAIMUNDO DE ABREU LIMA	0000040082	09/05/2014	IPTU	52,40
15817	4816156 0	JOSE RIBAMAR M DA SILVA	0000040083	09/05/2014	IPTU	65,79
15818	4816157 0	FRANCIMAR ABREU LIMA	0000040084	09/05/2014	IPTU	45,00
15819	4816158 0	EDMILSON ABREU LIMA	0000040085	09/05/2014	IPTU	97,31
15820	4816159 0	JOSE RIBAMAR M DA SILVA	0000040086	09/05/2014	IPTU	115,57
15821	4816160 0	JOSE FERREIRA DE ARAUJO	0000040089	09/05/2014	IPTU	143,14
15822	4816161 0	JOSE RIBAMAR ARAUJO	0000040090	09/05/2014	IPTU	129,25
15823	4816162 0	LUCIANO FERREIRA BANDEIRA	0000040091	09/05/2014	IPTU	116,31
15824	4816163 0	JURANDIR FERREIRA BANDEIRA	0000040092	09/05/2014	IPTU	135,88
15825	4816164 0	ANTONIO MANOEL DA COSTA	0000040093	09/05/2014	IPTU	133,46
15826	4816165 0	ADEMAR EVANGELISTA DA SILVA	0000040094	09/05/2014	IPTU	157,72
15827	4816166 0	JOSE AUGUSTO	0000040095	09/05/2014	IPTU	183,76
15828	4816167 0	JOSE NOBERTO DA SILVA	0000040097	09/05/2014	IPTU	112,04
15829	4816168 0	CAMILO PEREIRA DA SILVA	0000040098	09/05/2014	IPTU	45,00
15830	4816170 0	JOAO RUFINO ALVES	0000040102	09/05/2014	IPTU	45,00
15831	4816171 0	DOMINGOS COELHO DE OLIVEIRA	0000040107	09/05/2014	IPTU	45,00
15832	4816172 0	IVAN ALVES DE ABREU	0000040108	09/05/2014	IPTU	68,31
15833	4816173 0	MARIA ALDENORA RIBEIRO	0000040109	09/05/2014	IPTU	45,00
15834	4816174 0	CILIO ANGELO	0000040111	09/05/2014	IPTU	45,00
15835	4816175 0	ANTONIO FRANCISCO DA COSTA	0000040112	09/05/2014	IPTU	45,00
15836	4816176 0	JOSE SEVERIANO DA COSTA	0000040114	09/05/2014	IPTU	45,00
15837	4816177 0	JOAO GUILHERME DOS SANTOS	0000040116	09/05/2014	IPTU	85,57
15838	4816178 0	RAIMUNDO WILTON DA SILVA	0000040117	09/05/2014	IPTU	45,00
15839	4816179 0	ELZA FACANHA FEITOSA	0000040118	09/05/2014	IPTU	45,00
15840	4816180 0	MARIA	0000040119	09/05/2014	IPTU	45,00
15841	4816181 0	MARIA PEREIRA PATRICIO	0000040120	09/05/2014	IPTU	45,00
15842	4816182 0	MANOEL SERAFIN MARTINS	0000040121	09/05/2014	IPTU	45,00
15843	4816183 0	ODETE PATRICIO PEREIRA	0000040122	09/05/2014	IPTU	45,00
15844	4816184 0	JOSE FRANCISCO DA SILVA	0000040123	09/05/2014	IPTU	45,00
15845	4816185 0	JOSE GENTIL MARTINS	0000040124	09/05/2014	IPTU	45,00
15846	4816186 0	ZELIA INACIO RIBEIRO	0000040125	09/05/2014	IPTU	45,00
15847	4816187 0	MARIA DO CARMO M BEZERRA	0000040126	09/05/2014	IPTU	45,00
15848	4816188 0	ISABEL GOMES DO NASCIMENTO	0000040127	09/05/2014	IPTU	45,00
15849	4816189 0	ESMERALDA GUIMARAES DA SILVA	0000040128	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
15850	4816190	0 RAIMUNDO NONATO R DE MELO	0000040129	09/05/2014	IPTU	45,00
15851	4816191	0 FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO	0000040130	09/05/2014	IPTU	45,00
15852	4816192	0 ERIVALDO	0000040131	09/05/2014	IPTU	45,00
15853	4816193	0 JULIA GONCALVES DA SILVA	0000040132	09/05/2014	IPTU	45,00
15854	4816194	0 PEDRO MONTEIRO DA SILVA	0000040133	09/05/2014	IPTU	45,00
15855	4816195	0 NALVA ABREU DA COSTA	0000040134	09/05/2014	IPTU	45,00
15856	4816197	0 FRANCISCA FREIRE DA COSTA	0000040137	09/05/2014	IPTU	50,55
15857	4816199	0 JOSE AVELINO DA COSTA	0000040139	09/05/2014	IPTU	47,33
15858	4816200	0 FRANCISCO AVELINO DA COSTA	0000040140	09/05/2014	IPTU	45,00
15859	4816205	0 RAIMUNDO NONATO M RODRIGUES	0000040146	09/05/2014	IPTU	45,00
15860	4816209	0 EMETERRO PAIVA DE ABREU	0000040150	09/05/2014	IPTU	45,00
15861	4816210	0 FRANCISCO DE ABREU LIMA	0000040152	09/05/2014	IPTU	45,00
15862	4816212	0 JAIME QUINCAS C DOS SANTOS	0000040155	09/05/2014	IPTU	661,16
15863	4816213	0 EMILIA MARIA DE A CABRAL	0000040156	09/05/2014	IPTU	2.545,67
15864	4816214	0 JOAO RIBEIRO DA SILVA	0000040157	09/05/2014	IPTU	150,43
15865	4816215	0 JOAO RIBEIRO DA SILVA	0000040158	09/05/2014	IPTU	101,48
15866	4816219	0 FRANCISCA IRENE L DA SILVA	0000040162	09/05/2014	IPTU	45,00
15867	4816220	0 WILSON MOREIRA	0000040163	09/05/2014	IPTU	302,92
15868	4816221	0 ANTONIO WILSON P DE ALMEIDA	0000040164	09/05/2014	IPTU	410,95
15869	4816225	0 JOSE PEREIRA DA COSTA	0000040169	09/05/2014	IPTU	85,53
15870	4816226	0 ANTONIO PAIVA CAMPINA	0000040170	09/05/2014	IPTU	45,00
15871	4816227	0 FRANCISCO CARLOS F DA COSTA	0000040171	09/05/2014	IPTU	55,47
15872	4816228	0 JOSE CARLOS F DA COSTA	0000040172	09/05/2014	IPTU	46,29
15873	4816229	0 JOSE DA SILVA	0000040173	09/05/2014	IPTU	85,59
15874	4816230	0 JOSE MILTON LOPES	0000040174	09/05/2014	IPTU	45,00
15875	4816231	0 ANTONIO FERREIRA LIMA	0000040176	09/05/2014	IPTU	84,05
15876	4816233	0 ORDIL - ORG. COM. DE CER. LTDA	0000040179	09/05/2014	IPTU	1.495,78
15877	4816236	0 FRANCISCO ROQUE R MONTEIRO	0000040184	09/05/2014	IPTU	45,00
15878	4816238	0 MANOEL PEREIRA DE SOUZA	0000040188	09/05/2014	IPTU	78,83
15879	4816239	0 IRACI ESTEVES DOS ANJOS	0000040195	09/05/2014	IPTU	102,22
15880	4816240	0 IRACI ESTEVES DOS ANJOS	0000040196	09/05/2014	IPTU	69,40
15881	4816241	0 IRACI ESTEVES DOS ANJOS	0000040197	09/05/2014	IPTU	357,83
15882	4816242	0 IRACI ESTEVES DOS ANJOS	0000040198	09/05/2014	IPTU	943,65
15883	4816243	0 GRANJA	0000040221	09/05/2014	IPTU	630,31
15884	4816245	0 RAIMUNDO JOCA	0000040225	09/05/2014	IPTU	12.583,53
15885	4816249	0 JOSE PAULO X DA SILVA	0000040233	09/05/2014	IPTU	87,20
15886	4816250	0 MANUEL XAVIER	0000040234	09/05/2014	IPTU	45,00
15887	4816254	0 MIGUEL	0000040238	09/05/2014	IPTU	434,70
15888	4816255	0 EDILBERTO	0000040239	09/05/2014	IPTU	420,21
15889	4816260	0 FRANCISCO SOMBRA DE ABREU	0000040245	09/05/2014	IPTU	45,00
15890	4816261	0 DARCI SOMBRA DE ABREU	0000040246	09/05/2014	IPTU	71,42
15891	4816262	0 MOACIR SOMBRA DE ABREU	0000040247	09/05/2014	IPTU	45,00
15892	4816263	0 JOAO PAIVA ABREU	0000040252	09/05/2014	IPTU	45,00
15893	4816264	0 FRANCISCO SOMBRA DE ABREU	0000040254	09/05/2014	IPTU	45,00
15894	4816265	0 FRANCISCO SOMBRA DE ABREU	0000040255	09/05/2014	IPTU	45,00
15895	4816270	0 JOSE GOMES DA SILVA	0000040385	09/05/2014	IPTU	45,00
15896	4816272	0 RK IMOVEIS	0000040389	09/05/2014	IPTU	158,04
15897	4816275	0 HELIO AZEVEDO M. JUNIOR E OUTROS	0000040396	09/05/2014	IPTU	109,83
15898	4816276	0 OCELIO	0000040398	09/05/2014	IPTU	1.860,97
15899	4816277	0 MARIA DAS GRACAS FERREIRA BARRETO	0000040429	09/05/2014	IPTU	201,71
15900	4816279	0 JOSE LUCIO DA SILVA	0000040431	09/05/2014	IPTU	86,32
15901	4816280	0 LUTECIO	0000040433	09/05/2014	IPTU	180,07
15902	4816281	0 AMAURI	0000040437	09/05/2014	IPTU	61,15
15903	4816282	0 JULIO ALMEIDA DE FREITAS	0000040440	09/05/2014	IPTU	264,18
15904	4816283	0 BERILIO	0000040444	09/05/2014	IPTU	345,67
15905	4816285	0 ELY BRAVO DE MOURA	0000040446	09/05/2014	IPTU	1.848,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
15906	4816286 0	RUBEMAR	0000040447	09/05/2014	IPTU	232,51
15907	4816287 0	JULIA	0000040448	09/05/2014	IPTU	120,61
15908	4816288 0	MARIA SOARES DE O CAMPOS	0000040449	09/05/2014	IPTU	75,90
15909	4816289 0	GENESIO DOS SANTOS MARTINS	0000040450	09/05/2014	IPTU	55,02
15910	4816291 0	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	0000040452	09/05/2014	IPTU	45,00
15911	4816294 0	ANTONIO	0000040456	09/05/2014	IPTU	381,52
15912	4816295 0	AGUINELIA FERREIRA DA SILVA	0000040458	09/05/2014	IPTU	45,00
15913	4816296 0	EDIVALDO	0000040459	09/05/2014	IPTU	92,66
15914	4816297 0	JOSE SERAFIN	0000040460	09/05/2014	IPTU	54,15
15915	4816298 0	JOSE MELHEM JEREISSATE	0000040462	09/05/2014	IPTU	45,00
15916	4816299 0	JOSE MELHEM JEREISSATE	0000040463	09/05/2014	IPTU	45,00
15917	4816300 0	JOSE MELHEM JEREISSATE	0000040464	09/05/2014	IPTU	45,00
15918	4816301 0	JOSE MELHEM JEREISSATE	0000040465	09/05/2014	IPTU	45,00
15919	4816302 0	JOSE MELHEM JEREISSATE	0000040466	09/05/2014	IPTU	45,00
15920	4816304 0	JOSE MELHEM JEREISSATE	0000040468	09/05/2014	IPTU	45,00
15921	4816305 0	JOSE MELHEM JEREISSATE	0000040469	09/05/2014	IPTU	45,00
15922	4816306 0	JOSE MELHEM JEREISSATE	0000040470	09/05/2014	IPTU	45,00
15923	4816307 0	JOSE MELHEM JEREISSATE	0000040471	09/05/2014	IPTU	45,00
15924	4816308 0	JOSE MELHEM JEREISSATE	0000040472	09/05/2014	IPTU	45,00
15925	4816309 0	JOSE MELHEM JEREISSATE	0000040473	09/05/2014	IPTU	45,00
15926	4816310 0	JOSE MELHEM JEREISSATE	0000040474	09/05/2014	IPTU	45,00
15927	4816311 0	TEREZINHA M CAVALCANTE MARINHO	0000040475	09/05/2014	IPTU	45,00
15928	4816312 0	TEREZINHA M CAVALCANTE MARINHO	0000040476	09/05/2014	IPTU	45,00
15929	4816313 0	TEREZINHA M CAVALCANTE MARINHO	0000040477	09/05/2014	IPTU	45,00
15930	4816314 0	TEREZINHA M CAVALCANTE MARINHO	0000040478	09/05/2014	IPTU	45,00
15931	4816315 0	TEREZINHA M CAVALCANTE MARINHO	0000040479	09/05/2014	IPTU	45,00
15932	4816316 0	TEREZINHA M CAVALCANTE MARINHO	0000040480	09/05/2014	IPTU	45,00
15933	4816317 0	TEREZINHA M CAVALCANTE MARINHO	0000040481	09/05/2014	IPTU	45,00
15934	4816319 0	TEREZINHA M CAVALCANTE MARINHO	0000040483	09/05/2014	IPTU	45,00
15935	4816320 0	TEREZINHA M CAVALCANTE MARINHO	0000040484	09/05/2014	IPTU	45,00
15936	4816321 0	TEREZINHA M CAVALCANTE MARINHO	0000040485	09/05/2014	IPTU	45,00
15937	4816322 0	TEREZINHA M CAVALCANTE MARINHO	0000040486	09/05/2014	IPTU	45,00
15938	4816323 0	TEREZINHA M CAVALCANTE MARINHO	0000040487	09/05/2014	IPTU	45,00
15939	4816324 0	TEREZINHA M CAVALCANTE MARINHO	0000040488	09/05/2014	IPTU	45,00
15940	4816325 0	FRANCISCO ASSIS MOURA	0000040489	09/05/2014	IPTU	45,00
15941	4816326 0	FRANCISCO ASSIS MOURA	0000040490	09/05/2014	IPTU	45,00
15942	4816327 0	FRANCISCO ASSIS MOURA	0000040491	09/05/2014	IPTU	45,00
15943	4816328 0	JOSE NONATO DA COSTA	0000040492	09/05/2014	IPTU	45,00
15944	4816329 0	JOSE NONATO DA COSTA	0000040493	09/05/2014	IPTU	45,00
15945	4816330 0	JOSE NONATO DA COSTA	0000040494	09/05/2014	IPTU	45,00
15946	4816333 0	NELMAN FERNANDA DE REZENDE	0000040497	09/05/2014	IPTU	45,00
15947	4816334 0	NELMAN FERNANDA DE REZENDE	0000040498	09/05/2014	IPTU	45,00
15948	4816335 0	NELMAN FERNANDA DE REZENDE	0000040499	09/05/2014	IPTU	45,00
15949	4816336 0	NELMAN FERNANDA DE REZENDE	0000040500	09/05/2014	IPTU	45,00
15950	4816337 0	NELMAN FERNANDA DE REZENDE	0000040501	09/05/2014	IPTU	45,00
15951	4816340 0	JOSE NONATO DA COSTA	0000040504	09/05/2014	IPTU	45,00
15952	4816341 0	JOSE NONATO DA COSTA	0000040505	09/05/2014	IPTU	45,00
15953	4816342 0	JOSE NONATO DA COSTA	0000040506	09/05/2014	IPTU	45,00
15954	4816343 0	MARIA ARMANDO GUIMARAES	0000040507	09/05/2014	IPTU	45,00
15955	4816344 0	ARMANDO GUIMARAES	0000040508	09/05/2014	IPTU	45,00
15956	4816349 0	ALCINO ALVES BARBOSA	0000040513	09/05/2014	IPTU	45,00
15957	4816350 0	ALCINO ALVES BARBOSA	0000040514	09/05/2014	IPTU	45,00
15958	4816351 0	ALCINO ALVES BARBOSA	0000040515	09/05/2014	IPTU	45,00
15959	4816352 0	ALCINO ALVES BARBOSA	0000040516	09/05/2014	IPTU	45,00
15960	4816353 0	ALCINO ALVES BARBOSA	0000040517	09/05/2014	IPTU	45,00
15961	4816354 0	FRANCISCO ALFREDO P JUCA	0000040518	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
15962	4816355 0	FRANCISCO ALFREDO P JUCA	0000040519	09/05/2014	IPTU	45,00
15963	4816356 0	FRANCISCO ALFREDO P JUCA	0000040520	09/05/2014	IPTU	45,00
15964	4816357 0	EUDORIO MAIA DE A FILHO	0000040521	09/05/2014	IPTU	45,00
15965	4816358 0	EUDORIO MAIA DE A FILHO	0000040522	09/05/2014	IPTU	45,00
15966	4816363 0	AZIZ MANOEL F JEREISATE	0000040527	09/05/2014	IPTU	45,00
15967	4816364 0	AZIZ MANOEL F JEREISATE	0000040528	09/05/2014	IPTU	45,00
15968	4816365 0	FRANCISCO ALFREDO P JUCA	0000040529	09/05/2014	IPTU	45,00
15969	4816366 0	FRANCISCO ALFREDO P JUCA	0000040530	09/05/2014	IPTU	45,00
15970	4816367 0	FRANCISCO ALFREDO P JUCA	0000040531	09/05/2014	IPTU	45,00
15971	4816376 0	RENATO FARIAS DE ARAUJO	0000040540	09/05/2014	IPTU	45,00
15972	4816377 0	RENATO FARIAS DE ARAUJO	0000040541	09/05/2014	IPTU	45,00
15973	4816380 0	JORGE DE ARAUJO PINTO	0000040544	09/05/2014	IPTU	45,00
15974	4816381 0	JORGE DE ARAUJO PINTO	0000040545	09/05/2014	IPTU	45,00
15975	4816382 0	SOSTHENES ALBUQUERQUE L JUNIOR	0000040546	09/05/2014	IPTU	45,00
15976	4816383 0	SOSTHENES ALBUQUERQUE L JUNIOR	0000040547	09/05/2014	IPTU	45,00
15977	4816384 0	SOSTHENES ALBUQUERQUE L JUNIOR	0000040548	09/05/2014	IPTU	45,00
15978	4816385 0	SOSTHENES ALBUQUERQUE L JUNIOR	0000040549	09/05/2014	IPTU	45,00
15979	4816394 0	MARIA OLIDINA TAVARES CLAVIEN	0000040632	09/05/2014	IPTU	45,00
15980	4816395 0	TACIRA CAJAO T UCHOA	0000043443	09/05/2014	IPTU	45,00
15981	4816396 0	TACIRA CAJAO T UCHOA	0000043444	09/05/2014	IPTU	45,00
15982	4816405 0	FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO	0000043453	09/05/2014	IPTU	45,00
15983	4816406 0	FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO	0000043454	09/05/2014	IPTU	45,00
15984	4816407 0	GILMA IARA B LOPES	0000043455	09/05/2014	IPTU	45,00
15985	4816408 0	GILMA IARA B LOPES	0000043456	09/05/2014	IPTU	45,00
15986	4816412 0	FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO	0000043460	09/05/2014	IPTU	45,00
15987	4816429 0	JOAQUIM BATISTA FERNANDES	0000043480	09/05/2014	IPTU	45,00
15988	4816430 0	JOAQUIM BATISTA FERNANDES	0000043481	09/05/2014	IPTU	45,00
15989	4816433 0	OZINO ESTEVAM A DE MORAIS	0000043484	09/05/2014	IPTU	45,00
15990	4816434 0	OZINO ESTEVAM A DE MORAIS	0000043485	09/05/2014	IPTU	45,00
15991	4816435 0	OZINO ESTEVAM A DE MORAIS	0000043486	09/05/2014	IPTU	45,00
15992	4816436 0	OZINO ESTEVAM A DE MORAIS	0000043487	09/05/2014	IPTU	45,00
15993	4816437 0	JOSE NUNES SETUBAL	0000043488	09/05/2014	IPTU	45,00
15994	4816438 0	MARIA DOS MARTINS C BESSA	0000043490	09/05/2014	IPTU	45,00
15995	4816439 0	VANIA DOS MARTINS COELHO	0000043491	09/05/2014	IPTU	45,00
15996	4816440 0	RILDSON MAGALHAES MARTINS	0000043492	09/05/2014	IPTU	45,00
15997	4816441 0	RILDSON MAGALHAES MARTINS	0000043493	09/05/2014	IPTU	45,00
15998	4816442 0	RILDSON MAGALHAES MARTINS	0000043494	09/05/2014	IPTU	45,00
15999	4816443 0	RILDSON MAGALHAES MARTINS	0000043495	09/05/2014	IPTU	45,00
16000	4816444 0	JOSE FERREIRA CHAGAS	0000043496	09/05/2014	IPTU	45,00
16001	4816448 0	MARIA JOSE A DOS SANTOS	0000043500	09/05/2014	IPTU	45,00
16002	4816449 0	MARIA JOSE A DOS SANTOS	0000043501	09/05/2014	IPTU	45,00
16003	4816450 0	MARIA JOSE A DOS SANTOS	0000043502	09/05/2014	IPTU	45,00
16004	4816451 0	MARIA JOSE A DOS SANTOS	0000043503	09/05/2014	IPTU	45,00
16005	4816456 0	JORGE HENRIQUE XIMENES	0000043508	09/05/2014	IPTU	45,00
16006	4816457 0	JORGE HENRIQUE XIMENES	0000043509	09/05/2014	IPTU	45,00
16007	4816458 0	MARCIO JOSE ALVES	0000043510	09/05/2014	IPTU	45,00
16008	4816459 0	ALOISIO XIMENES F JUNIOR	0000043511	09/05/2014	IPTU	45,00
16009	4816460 0	PEDRO NOEL DOS SANTOS	0000043512	09/05/2014	IPTU	45,00
16010	4816461 0	PEDRO NOEL DOS SANTOS	0000043513	09/05/2014	IPTU	45,00
16011	4816463 0	ALEXANORINA CARNEIRO DE MESQUITA	0000043515	09/05/2014	IPTU	45,00
16012	4816465 0	MARIA DO SOCORRO C DE ANDRADE	0000043517	09/05/2014	IPTU	45,00
16013	4816466 0	ELIANE PINHEIRO BEZERRA	0000043518	09/05/2014	IPTU	45,00
16014	4816467 0	JOAQUIM CLICERIO P DE ANDRADE	0000043519	09/05/2014	IPTU	45,00
16015	4816468 0	IVONE PINHEIRO DE ANDRADE	0000043520	09/05/2014	IPTU	45,00
16016	4816469 0	JOSE GILNARDO P CAMPELO	0000043521	09/05/2014	IPTU	45,00
16017	4816471 0	IVONE PINHEIRO DE ANDRADE	0000043523	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
16018	4816472 0	ELISA MARIA GOMES	0000043524	09/05/2014	IPTU	45,00
16019	4816473 0	ELISA MARIA GOMES	0000043525	09/05/2014	IPTU	45,00
16020	4816474 0	GERALDO CAVALCANTE FILHO	0000043526	09/05/2014	IPTU	45,00
16021	4816475 0	GERALDO CAVALCANTE FILHO	0000043527	09/05/2014	IPTU	45,00
16022	4816476 0	JOSE DE PAULA B JUNIOR	0000043528	09/05/2014	IPTU	45,00
16023	4816477 0	JOSE DE PAULA B JUNIOR	0000043529	09/05/2014	IPTU	45,00
16024	4816478 0	JOSE DE PAULA B JUNIOR	0000043530	09/05/2014	IPTU	45,00
16025	4816479 0	JOSE DE PAULA B JUNIOR	0000043531	09/05/2014	IPTU	45,00
16026	4816481 0	ANORE LUIS R DE SOUSA	0000043533	09/05/2014	IPTU	45,00
16027	4816482 0	ANORE LUIS R DE SOUSA	0000043534	09/05/2014	IPTU	45,00
16028	4816483 0	ANORE LUIS RODRIGUES	0000043535	09/05/2014	IPTU	45,00
16029	4816487 0	MARIA DO CARMO SANTOS	0000043545	09/05/2014	IPTU	45,00
16030	4816488 0	TEREZA ADELCI DOS SANTOS	0000043546	09/05/2014	IPTU	45,00
16031	4816489 0	BENEDITO FERREIRA LIMA	0000043547	09/05/2014	IPTU	45,00
16032	4816490 0	BENEDITO FERREIRA LIMA	0000043548	09/05/2014	IPTU	45,00
16033	4816491 0	JOSE OSMAR M PIMENTEL	0000043549	09/05/2014	IPTU	1.859,56
16034	4816492 0	JOSE OSMAR M PIMENTEL	0000043550	09/05/2014	IPTU	45,00
16035	4816499 0	EDGAR MACIEL CORREIA	0000043573	09/05/2014	IPTU	45,00
16036	4816500 0	EDGAR MACIEL CORREIA	0000043574	09/05/2014	IPTU	45,00
16037	4816501 0	EDGAR MACIEL CORREIA	0000043575	09/05/2014	IPTU	45,00
16038	4816502 0	EDGAR MACIEL CORREIA	0000043576	09/05/2014	IPTU	45,00
16039	4816515 0	ADILIA SIMONE VIANA DE ARAUJO	0000043589	09/05/2014	IPTU	45,00
16040	4816516 0	ADILIA SIMONE VIANA DE ARAUJO	0000043590	09/05/2014	IPTU	45,00
16041	4816517 0	ADILIA SIMONE VIANA DE ARAUJO	0000043591	09/05/2014	IPTU	45,00
16042	4816518 0	ADILIA SIMONE VIANA DE ARAUJO	0000043592	09/05/2014	IPTU	45,00
16043	4816541 0	ORIANA MARIA N MONTEIRO	0000043615	09/05/2014	IPTU	45,00
16044	4816542 0	DIVA BARROS DE CASTRO	0000043616	09/05/2014	IPTU	45,00
16045	4816543 0	JOSE EVANILDO N LIMA	0000043617	09/05/2014	IPTU	45,00
16046	4816544 0	JOSE EVANILDO N LIMA	0000043618	09/05/2014	IPTU	45,00
16047	4816545 0	ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES	0000043619	09/05/2014	IPTU	45,00
16048	4816546 0	ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES	0000043620	09/05/2014	IPTU	45,00
16049	4816550 0	LUIZ HOLANDA P FILHO	0000043625	09/05/2014	IPTU	45,00
16050	4816551 0	LUIZ HOLANDA P FILHO	0000043626	09/05/2014	IPTU	45,00
16051	4816552 0	JOSE EVANILDO N LIMA	0000043627	09/05/2014	IPTU	45,00
16052	4816553 0	JOSE EVANILDO N LIMA	0000043628	09/05/2014	IPTU	45,00
16053	4816554 0	EUCLIDES CAVALCANTE	0000043629	09/05/2014	IPTU	45,00
16054	4816555 0	EUCLIDES CAVALCANTE	0000043630	09/05/2014	IPTU	45,00
16055	4816564 0	LUIZ GONZAGA BARBOSA	0000043639	09/05/2014	IPTU	45,00
16056	4816565 0	LUIZ GONZAGA BARBOSA	0000043640	09/05/2014	IPTU	45,00
16057	4816585 0	FRANCISCO DE ASSIS PASCOAL	0000043663	09/05/2014	IPTU	45,00
16058	4816586 0	FRANCISCO DE ASSIS PASCOAL	0000043664	09/05/2014	IPTU	45,00
16059	4816587 0	FRANCISCO DE ASSIS PASCOAL	0000043665	09/05/2014	IPTU	45,00
16060	4816588 0	FRANCISCO DE ASSIS PASCOAL	0000043666	09/05/2014	IPTU	45,00
16061	4816589 0	FRANCISCO DE ASSIS PASCOAL	0000043667	09/05/2014	IPTU	45,00
16062	4816590 0	FRANCISCO DE ASSIS PASCOAL	0000043668	09/05/2014	IPTU	45,00
16063	4816591 0	FRANCISCO DE ASSIS PASCOAL	0000043669	09/05/2014	IPTU	45,00
16064	4816592 0	FRANCISCO DE ASSIS PASCOAL	0000043670	09/05/2014	IPTU	45,00
16065	4816593 0	FRANCISCO DE ASSIS PASCOAL	0000043671	09/05/2014	IPTU	45,00
16066	4816594 0	FRANCISCO DE ASSIS PASCOAL	0000043672	09/05/2014	IPTU	45,00
16067	4816595 0	FRANCISCO DE ASSIS PASCOAL	0000043673	09/05/2014	IPTU	45,00
16068	4816596 0	FRANCISCO DE ASSIS PASCOAL	0000043674	09/05/2014	IPTU	45,00
16069	4816597 0	FRANCISCO DE ASSIS PASCOAL	0000043675	09/05/2014	IPTU	45,00
16070	4816598 0	FRANCISCO DE ASSIS PASCOAL	0000043676	09/05/2014	IPTU	45,00
16071	4816599 0	FRANCISCO DE ASSIS PASCOAL	0000043677	09/05/2014	IPTU	45,00
16072	4816601 0	MARIA APARECIDA MARTINS	0000043679	09/05/2014	IPTU	45,00
16073	4816602 0	MARIA APARECIDA MARTINS	0000043680	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
16074	4816603 0	ANTONIO BARRETO A NETO	0000043681	09/05/2014	IPTU	45,00
16075	4816604 0	FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA	0000043682	09/05/2014	IPTU	45,00
16076	4816609 0	FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA	0000043691	09/05/2014	IPTU	45,00
16077	4816610 0	ANTONIO BARRETO A NETO	0000043692	09/05/2014	IPTU	45,00
16078	4816611 0	MARIA APARECIDA MARTINS	0000043693	09/05/2014	IPTU	45,00
16079	4816612 0	MARIA APARECIDA MARTINS	0000043694	09/05/2014	IPTU	45,00
16080	4816614 0	FRANCISCA CONSUELO FERRAZ	0000043696	09/05/2014	IPTU	45,00
16081	4816615 0	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	0000043697	09/05/2014	IPTU	45,00
16082	4816616 0	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	0000043698	09/05/2014	IPTU	45,00
16083	4816617 0	FRANCISCO LUIZ FARIAS	0000043699	09/05/2014	IPTU	45,00
16084	4816618 0	EXPEDITO JOSE DE O GOMES	0000043700	09/05/2014	IPTU	45,00
16085	4816619 0	EXPEDITO JOSE DE O GOMES	0000043701	09/05/2014	IPTU	45,00
16086	4816620 0	EXPEDITO JOSE DE O GOMES	0000043702	09/05/2014	IPTU	45,00
16087	4816621 0	FRANCISCO ARAUJO GUEDES	0000043703	09/05/2014	IPTU	45,00
16088	4816622 0	FRANCISCO ARAUJO GUEDES	0000043704	09/05/2014	IPTU	45,00
16089	4816623 0	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	0000043707	09/05/2014	IPTU	45,00
16090	4816624 0	LUZIRENE MELO NASCIMENTO	0000043708	09/05/2014	IPTU	45,00
16091	4816639 0	ANTONIO ADOLFO C GURGEL	0000043729	09/05/2014	IPTU	45,00
16092	4816640 0	ANTONIO ADOLFO C GURGEL	0000043730	09/05/2014	IPTU	45,00
16093	4816641 0	CLEIDE MIRIAN N FREIRE	0000043731	09/05/2014	IPTU	45,00
16094	4816642 0	CLEIDE MIRIAN N FREIRE	0000043732	09/05/2014	IPTU	45,00
16095	4816647 0	José Chagas	0000043737	09/05/2014	IPTU	45,00
16096	4816648 0	José Chagas	0000043738	09/05/2014	IPTU	45,00
16097	4816649 0	JOSE FRANKLIN LUCIO B BRASIL	0000043743	09/05/2014	IPTU	45,00
16098	4816650 0	JOSE FRANKLIN LUCIO B BRASIL	0000043744	09/05/2014	IPTU	45,00
16099	4816653 0	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	0000043747	09/05/2014	IPTU	45,00
16100	4816654 0	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	0000043748	09/05/2014	IPTU	45,00
16101	4816659 0	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	0000043753	09/05/2014	IPTU	45,00
16102	4816660 0	CESARINA P DE MORAIS FONTENELLE	0000043754	09/05/2014	IPTU	45,00
16103	4816663 0	JOSE FRANKLIN LUCIO B BRASIL	0000043757	09/05/2014	IPTU	45,00
16104	4816664 0	JOSE FRANKLIN LUCIO B BRASIL	0000043758	09/05/2014	IPTU	45,00
16105	4816680 0	MARIA IRASMAR DE P SOUSA	0000043775	09/05/2014	IPTU	45,00
16106	4816681 0	REGINA LUCIA CASTELO BRANCO ANDRADE	0000043776	09/05/2014	IPTU	45,00
16107	4816682 0	ARNALDO DE OLIVEIRA LOPES	0000043777	09/05/2014	IPTU	45,00
16108	4816683 0	ARNALDO DE OLIVEIRA LOPES	0000043778	09/05/2014	IPTU	45,00
16109	4816684 0	ROGERIO FERRAZ ALENCAR	0000043779	09/05/2014	IPTU	45,00
16110	4816685 0	ROGERIO FERRAZ ALENCAR	0000043780	09/05/2014	IPTU	45,00
16111	4816688 0	WALTER ALMEIDA DA ROCHA	0000043785	09/05/2014	IPTU	45,00
16112	4816689 0	WALTER ALMEIDA DA ROCHA	0000043786	09/05/2014	IPTU	45,00
16113	4816690 0	ARNALDO DE OLIVEIRA LOPES	0000043787	09/05/2014	IPTU	45,00
16114	4816691 0	ARNALDO DE OLIVEIRA LOPES	0000043788	09/05/2014	IPTU	45,00
16115	4816692 0	REGINA LUCIA CASTELO BRANCO ANDRADE	0000043789	09/05/2014	IPTU	45,00
16116	4816693 0	MARIA IRISMAR DE P SOUSA	0000043790	09/05/2014	IPTU	45,00
16117	4816694 0	CARLOS FREDERICO S DE SABOIA	0000043791	09/05/2014	IPTU	45,00
16118	4816695 0	CARLOS FREDERICO S DE SABOIA	0000043792	09/05/2014	IPTU	45,00
16119	4816696 0	CARLOS FREDERICO S DE SABOIA	0000043793	09/05/2014	IPTU	45,00
16120	4816697 0	CARLOS FREDERICO S DE SABOIA	0000043794	09/05/2014	IPTU	45,00
16121	4816698 0	CARLOS FREDERICO S DE SABOIA	0000043795	09/05/2014	IPTU	45,00
16122	4816699 0	CARLOS FREDERICO S DE SABOIA	0000043796	09/05/2014	IPTU	45,00
16123	4816700 0	CARLOS FREDERICO S DE SABOIA	0000043797	09/05/2014	IPTU	45,00
16124	4816701 0	CARLOS FREDERICO S DE SABOIA	0000043798	09/05/2014	IPTU	45,00
16125	4816702 0	CARLOS FREDERICO S DE SABOIA	0000043799	09/05/2014	IPTU	45,00
16126	4816703 0	CARLOS FREDERICO S DE SABOIA	0000043800	09/05/2014	IPTU	45,00
16127	4816704 0	CARLOS FREDERICO S DE SABOIA	0000043801	09/05/2014	IPTU	45,00
16128	4816705 0	CARLOS FREDERICO S DE SABOIA	0000043802	09/05/2014	IPTU	45,00
16129	4816706 0	CARLOS FREDERICO S DE SABOIA	0000043803	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
16130	4816707	0 CARLOS FREDERICO S DE SABOIA	0000043804	09/05/2014	IPTU	45,00
16131	4816708	0 CARLOS FREDERICO S DE SABOIA	0000043805	09/05/2014	IPTU	45,00
16132	4816709	0 CARLOS FREDERICO S DE SABOIA	0000043806	09/05/2014	IPTU	45,00
16133	4816711	0 IVAN LIMA VERDE	0000043808	09/05/2014	IPTU	45,00
16134	4816712	0 IVAN LIMA VERDE	0000043809	09/05/2014	IPTU	45,00
16135	4816713	0 IVAN LIMA VERDE	0000043810	09/05/2014	IPTU	45,00
16136	4816714	0 GETULIO MAGALHAES M MELO	0000043811	09/05/2014	IPTU	45,00
16137	4816715	0 GETULIO MAGALHAES M MELO	0000043812	09/05/2014	IPTU	45,00
16138	4816721	0 FRANCISCO LUCIANO LIMA	0000043818	09/05/2014	IPTU	45,00
16139	4816722	0 MANUEL DO REGO F NETO	0000043819	09/05/2014	IPTU	45,00
16140	4816723	0 ROSELENA PEREIRA DE O E SILVA	0000043820	09/05/2014	IPTU	45,00
16141	4816724	0 ANTONIA EDMAR FERNANDES VIEIRA	0000043821	09/05/2014	IPTU	45,00
16142	4816725	0 ANTONIA EDMAR FERNANDES VIEIRA	0000043822	09/05/2014	IPTU	45,00
16143	4816726	0 JOSE ALVES NETO	0000043823	09/05/2014	IPTU	45,00
16144	4816727	0 JOAO ALBERTO M BEZERRA	0000043824	09/05/2014	IPTU	45,00
16145	4816728	0 JOAO ALBERTO M BEZERRA	0000043825	09/05/2014	IPTU	45,00
16146	4816729	0 ADAIAS VIEIRA SOBRINHO	0000043826	09/05/2014	IPTU	45,00
16147	4816730	0 ADAIAS VIEIRA SOBRINHO	0000043827	09/05/2014	IPTU	45,00
16148	4816735	0 MARIA STELITA C RODRIGUES	0000043835	09/05/2014	IPTU	45,00
16149	4816736	0 MARIA STELITA C RODRIGUES	0000043836	09/05/2014	IPTU	45,00
16150	4816737	0 MARIA STELITA C RODRIGUES	0000043837	09/05/2014	IPTU	45,00
16151	4816738	0 MARIA STELITA C RODRIGUES	0000043838	09/05/2014	IPTU	45,00
16152	4816739	0 MARCELO BRAGA BARROSO	0000043839	09/05/2014	IPTU	45,00
16153	4816740	0 MARCELO BRAGA BARROSO	0000043840	09/05/2014	IPTU	45,00
16154	4816741	0 FELINTO DENYS DE S NOGUEIRA	0000043843	09/05/2014	IPTU	45,00
16155	4816742	0 FELINTO DENYS DE S NOGUEIRA	0000043844	09/05/2014	IPTU	45,00
16156	4816743	0 ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	0000043845	09/05/2014	IPTU	45,00
16157	4816744	0 ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	0000043846	09/05/2014	IPTU	45,00
16158	4816745	0 ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	0000043847	09/05/2014	IPTU	45,00
16159	4816746	0 ANTONIO GALENO B DE OLIVEIRA	0000043848	09/05/2014	IPTU	45,00
16160	4816747	0 JANE MARÍLIA FRANÇA AZEREDO	0000043849	09/05/2014	IPTU	45,00
16161	4816748	0 FILOMENA FERREIRA DE ALMEIDA	0000043853	09/05/2014	IPTU	45,00
16162	4816749	0 FILOMENA FERREIRA DE ALMEIDA	0000043854	09/05/2014	IPTU	45,00
16163	4816760	0 ANA AMELIA V P LEITE	0000043898	09/05/2014	IPTU	45,00
16164	4816761	0 JOSE CARLOS FONSECA	0000043899	09/05/2014	IPTU	45,00
16165	4816764	0 JOSE CARLOS FONSECA	0000043902	09/05/2014	IPTU	45,00
16166	4816776	0 ANTONIO CARLOS C GOMES	0000043924	09/05/2014	IPTU	45,00
16167	4816777	0 ANTONIO CARLOS C GOMES	0000043925	09/05/2014	IPTU	45,00
16168	4816778	0 ANTONIO CARLOS C GOMES	0000043926	09/05/2014	IPTU	45,00
16169	4816779	0 ARTUR CRISTIANO M GONCALVES	0000043927	09/05/2014	IPTU	45,00
16170	4816781	0 FRANCISCO JOSE F FONTENELLE	0000043935	09/05/2014	IPTU	45,00
16171	4816782	0 FRANCISCO JOSE F FONTENELLE	0000043936	09/05/2014	IPTU	45,00
16172	4816783	0 FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	0000043937	09/05/2014	IPTU	45,00
16173	4816784	0 FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	0000043938	09/05/2014	IPTU	45,00
16174	4816785	0 FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	0000043939	09/05/2014	IPTU	45,00
16175	4816786	0 FRANCISCO FONTENELLE SAMPAIO	0000043940	09/05/2014	IPTU	45,00
16176	4816787	0 JOSE PEDRO A LOPES	0000043941	09/05/2014	IPTU	45,00
16177	4816788	0 JOSE PEDRO A LOPES	0000043942	09/05/2014	IPTU	45,00
16178	4816789	0 ROSINA MARIA F MONTENEGRO	0000043943	09/05/2014	IPTU	45,00
16179	4816790	0 ROSINA MARIA F MONTENEGRO	0000043944	09/05/2014	IPTU	45,00
16180	4816792	0 HENRIQUE JORGE M SAMPAIO	0000043946	09/05/2014	IPTU	45,00
16181	4816793	0 HENRIQUE JORGE M SAMPAIO	0000043947	09/05/2014	IPTU	45,00
16182	4816794	0 HENRIQUE JORGE M SAMPAIO	0000043948	09/05/2014	IPTU	45,00
16183	4816795	0 HENRIQUE JORGE M SAMPAIO	0000043949	09/05/2014	IPTU	45,00
16184	4816796	0 HENRIQUE JORGE M SAMPAIO	0000043950	09/05/2014	IPTU	45,00
16185	4816797	0 ANTONIO ETIENE M BIZARRIA	0000043951	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
16186	4816798	0 ANTONIO ETIENE M BIZARRIA	0000043952	09/05/2014	IPTU	45,00
16187	4816807	0 DIANA FLAVIA R V ALVES	0000043963	09/05/2014	IPTU	45,00
16188	4816808	0 DIANA FLAVIA R V ALVES	0000043964	09/05/2014	IPTU	45,00
16189	4816809	0 MARIA LUCIA T BUSCATO	0000043965	09/05/2014	IPTU	45,00
16190	4816810	0 MARIA LUCIA T BUSCATO	0000043966	09/05/2014	IPTU	45,00
16191	4816811	0 MARIA LUCIA T BUSCATO	0000043967	09/05/2014	IPTU	45,00
16192	4816812	0 MARIA LUCIA T BUSCATO	0000043968	09/05/2014	IPTU	45,00
16193	4816813	0 MARIA LUCIA T BUSCATO	0000043969	09/05/2014	IPTU	45,00
16194	4816814	0 MARIA LUCIA T BUSCATO	0000043970	09/05/2014	IPTU	45,00
16195	4816828	0 FAUSTO WEIMAR SILVA THE	0000043993	09/05/2014	IPTU	45,00
16196	4816829	0 FAUSTO WEIMAR SILVA THE	0000043994	09/05/2014	IPTU	45,00
16197	4816830	0 FAUSTO WEIMAR SILVA THE	0000043995	09/05/2014	IPTU	45,00
16198	4816831	0 FAUSTO WEIMAR SILVA THE	0000043996	09/05/2014	IPTU	45,00
16199	4816842	0 ADEVALDO PINTO BARBOSA	0000044017	09/05/2014	IPTU	45,00
16200	4816843	0 ADEVALDO PINTO BARBOSA	0000044018	09/05/2014	IPTU	45,00
16201	4816844	0 ADEVALDO PINTO BARBOSA	0000044019	09/05/2014	IPTU	45,00
16202	4816850	0 FRANCISCA ELIANE M ARAGAO	0000044025	09/05/2014	IPTU	45,00
16203	4816851	0 FRANCISCA ELIANE M ARAGAO	0000044026	09/05/2014	IPTU	45,00
16204	4816852	0 AIRTON CARNEIRO DE MESQUITA	0000044027	09/05/2014	IPTU	2.353,15
16205	4816853	0 AIRTON CARNEIRO DE MESQUITA	0000044028	09/05/2014	IPTU	45,00
16206	4816854	0 JOSE AUGUSTO AGUIAR	0000044029	09/05/2014	IPTU	45,00
16207	4816855	0 JOSE AUGUSTO AGUIAR	0000044030	09/05/2014	IPTU	45,00
16208	4816856	0 JOSE AUGUSTO AGUIAR	0000044031	09/05/2014	IPTU	45,00
16209	4816857	0 JOSE AUGUSTO AGUIAR	0000044032	09/05/2014	IPTU	45,00
16210	4816858	0 FRANCISCO SALES CARVALHO	0000044033	09/05/2014	IPTU	45,00
16211	4816859	0 FRANCISCO SALES CARVALHO	0000044034	09/05/2014	IPTU	45,00
16212	4816860	0 FRANCISCO SALES CARVALHO	0000044035	09/05/2014	IPTU	45,00
16213	4816861	0 FRANCISCO SALES CARVALHO	0000044036	09/05/2014	IPTU	45,00
16214	4816862	0 JOSE CRISPIM DE SOUSA	0000044037	09/05/2014	IPTU	45,00
16215	4816863	0 JOSE CRISPIM DE SOUSA	0000044038	09/05/2014	IPTU	45,00
16216	4816876	0 MOACIR DA ROCHA FREIRE	0000045893	09/05/2014	IPTU	45,00
16217	4816877	0 FRANCISCO JOSE F BARBOSA	0000045894	09/05/2014	IPTU	45,00
16218	4816878	0 FRANCISCO DAS CHAGAS P DA SILVA	0000045895	09/05/2014	IPTU	45,00
16219	4816881	0 RAIMUNDO LEANDRO CARLOS	0000045898	09/05/2014	IPTU	45,00
16220	4816882	0 LUZANIRA PINHEIRO DOS SANTOS	0000045899	09/05/2014	IPTU	45,00
16221	4816883	0 MARIA ALICE AMARAL	0000045900	09/05/2014	IPTU	45,00
16222	4816884	0 JOSE AIRTON DA SILVA	0000045901	09/05/2014	IPTU	45,00
16223	4816888	0 FRANCISCO DE SOUSA MAIA	0000045905	09/05/2014	IPTU	45,00
16224	4816889	0 FRANCISCO DE SOUSA MAIA	0000045906	09/05/2014	IPTU	45,00
16225	4816890	0 MARIA DO CARMO PITOMBEIRA CORREIA	0000045907	09/05/2014	IPTU	45,00
16226	4816893	0 JOSE MILTON T BRANDAO	0000045910	09/05/2014	IPTU	45,00
16227	4816894	0 JOSE MILTON T BRANDAO	0000045911	09/05/2014	IPTU	45,00
16228	4816898	0 MARCUS VINICIUS GINO	0000045915	09/05/2014	IPTU	45,00
16229	4816899	0 MARCUS VINICIUS GINO	0000045916	09/05/2014	IPTU	45,00
16230	4816900	0 JOAQUIM CAVALCANTE DE CARVALHO	0000045917	09/05/2014	IPTU	45,00
16231	4816901	0 JOAQUIM CAVALCANTE DE CARVALHO	0000045918	09/05/2014	IPTU	45,00
16232	4816905	0 ANTONIO GERARDO DOMINGOS	0000045922	09/05/2014	IPTU	45,00
16233	4816906	0 Raimundo Helio Carneiro	0000045923	09/05/2014	IPTU	45,00
16234	4816908	0 MARIA ANGELICA C NOBREGA	0000045925	09/05/2014	IPTU	45,00
16235	4816909	0 LUIZ GONZAGA FILHO	0000045926	09/05/2014	IPTU	45,00
16236	4816912	0 ADELI MOURA DO NASCIMENTO	0000045929	09/05/2014	IPTU	45,00
16237	4816913	0 VICENTE TEIXEIRA DE MOURA	0000045930	09/05/2014	IPTU	45,00
16238	4816914	0 ALBERTO TEIXEIRA DE MOURA	0000045931	09/05/2014	IPTU	45,00
16239	4816915	0 ALBERTO TEIXEIRA DE MOURA	0000045932	09/05/2014	IPTU	45,00
16240	4816920	0 VICENTE FREIRE GONCALVES	0000045937	09/05/2014	IPTU	45,00
16241	4816921	0 VICENTE FREIRE GONCALVES	0000045938	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
16242	4816922	0 MARIA ANGELICA C NOBREGA	0000045939	09/05/2014	IPTU	45,00
16243	4816923	0 MARIA ANGELICA C NOBREGA	0000045940	09/05/2014	IPTU	45,00
16244	4816924	0 NATANAEL MESQUITA DE SOUSA	0000045941	09/05/2014	IPTU	45,00
16245	4816925	0 ONESMO MESQUITA FERREIRA	0000045942	09/05/2014	IPTU	45,00
16246	4816927	0 ANDRE AVELINO P MACHADO	0000045944	09/05/2014	IPTU	45,00
16247	4816928	0 ANTONIO SOARES RIBEIRO	0000045945	09/05/2014	IPTU	45,00
16248	4816929	0 ANTONIO SOARES RIBEIRO	0000045946	09/05/2014	IPTU	45,00
16249	4816931	0 FRANCISCO JOSE C SILVA	0000045948	09/05/2014	IPTU	45,00
16250	4816932	0 VICENTE DE ANDRADE ARRAES	0000045949	09/05/2014	IPTU	45,00
16251	4816933	0 JOAO BOSCO DE SOUZA	0000045950	09/05/2014	IPTU	45,00
16252	4816934	0 JOAO BOSCO DE SOUZA	0000045951	09/05/2014	IPTU	45,00
16253	4816935	0 KATIA ROCHA PEREIRA	0000045952	09/05/2014	IPTU	45,00
16254	4816936	0 KATIA ROCHA PEREIRA	0000045953	09/05/2014	IPTU	45,00
16255	4816937	0 JOSE SOARES DE ANDRADE	0000045954	09/05/2014	IPTU	45,00
16256	4816938	0 JOSE SOARES DE ANDRADE	0000045955	09/05/2014	IPTU	45,00
16257	4816939	0 JOSE SOARES DE ANDRADE	0000045956	09/05/2014	IPTU	45,00
16258	4816947	0 RUY CARVALHO FONTENELE	0000045967	09/05/2014	IPTU	45,00
16259	4816958	0 JOSE CARLOS M PONTES	0000045978	09/05/2014	IPTU	45,00
16260	4816959	0 CHARLEY SILVEIRA GONCALVES	0000045979	09/05/2014	IPTU	45,00
16261	4816963	0 JOSE ABILIO NETO	0000045983	09/05/2014	IPTU	45,00
16262	4816964	0 JOSE ABILIO NETO	0000045984	09/05/2014	IPTU	45,00
16263	4816965	0 TANIA LUIZA SIMOES DA SILVA	0000045985	09/05/2014	IPTU	45,00
16264	4816966	0 JOSE ADAUTO ROCHA	0000045986	09/05/2014	IPTU	45,00
16265	4816969	0 FERNANDO HUGO V S GURGEL	0000045989	09/05/2014	IPTU	45,00
16266	4816972	0 FRANCISCO JOSE ESTEVÃO ANDRADE	0000045992	09/05/2014	IPTU	45,00
16267	4816973	0 FRANCISCO ARNORENO ALBANO	0000045993	09/05/2014	IPTU	45,00
16268	4816976	0 RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	0000045996	09/05/2014	IPTU	45,00
16269	4816977	0 RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	0000045997	09/05/2014	IPTU	45,00
16270	4816978	0 RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	0000045998	09/05/2014	IPTU	45,00
16271	4816979	0 RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	0000045999	09/05/2014	IPTU	45,00
16272	4816988	0 JOSE HILTON FRANKLIN	0000049440	09/05/2014	IPTU	45,00
16273	4816990	0 FERNANDO DA SILVA PRADO	0000054514	09/05/2014	IPTU	67,71
16274	4816991	0 ROSARIO DE FATIMA G C GOMES	0000054515	09/05/2014	IPTU	65,37
16275	4816992	0 FRANCISCO FERNANDES DE PAULA	0000054516	09/05/2014	IPTU	65,37
16276	4816993	0 ALVIMIR ALVES DE OLIVEIRA	0000054517	09/05/2014	IPTU	65,37
16277	4816994	0 ALVIMIR ALVES DE OLIVEIRA	0000054518	09/05/2014	IPTU	65,37
16278	4816995	0 ALVIMIR ALVES DE OLIVEIRA	0000054519	09/05/2014	IPTU	67,71
16279	4816996	0 JADER PARENTE FILHO	0000054521	09/05/2014	IPTU	49,52
16280	4816997	0 JOAO ALVES DE SOUSA	0000054522	09/05/2014	IPTU	49,52
16281	4816999	0 EUGENIA MARIA DE H CAMPOS	0000054524	09/05/2014	IPTU	49,52
16282	4817000	0 MIGUEL CELIO P DE ANDRADE	0000054525	09/05/2014	IPTU	51,29
16283	4817001	0 NIVANDO BENEVIDES PEIXOTO	0000054526	09/05/2014	IPTU	51,29
16284	4817002	0 NIVANDO BENEVIDES PEIXOTO	0000054527	09/05/2014	IPTU	49,52
16285	4817003	0 FRANCISCO DE ASSIS Q PADILHA	0000054528	09/05/2014	IPTU	49,52
16286	4817004	0 FRANCISCO DE ASSIS Q PADILHA	0000054529	09/05/2014	IPTU	49,52
16287	4817005	0 ISABEL GOMES MARTINS	0000054530	09/05/2014	IPTU	49,52
16288	4817008	0 JOSE WELLINGTON B DIAS	0000054534	09/05/2014	IPTU	49,52
16289	4817012	0 FRANCISCO MASSILON T FREITAS	0000054538	09/05/2014	IPTU	51,29
16290	4817015	0 JOAO JEOVA G MENDES	0000054541	09/05/2014	IPTU	49,52
16291	4817016	0 JOAO JEOVA G MENDES	0000054542	09/05/2014	IPTU	49,52
16292	4817017	0 JOSE CANDIDO DOS SANTOS	0000054543	09/05/2014	IPTU	51,29
16293	4817018	0 MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	0000054544	09/05/2014	IPTU	51,29
16294	4817019	0 MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	0000054545	09/05/2014	IPTU	49,52
16295	4817020	0 MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	0000054546	09/05/2014	IPTU	49,52
16296	4817021	0 MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	0000054547	09/05/2014	IPTU	49,52
16297	4817022	0 MARIA ELINEIDE RAMALHO CASTRO	0000054548	09/05/2014	IPTU	49,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
16298	4817023 0	FRANCISCO AILTON ALVES	0000054549	09/05/2014	IPTU	51,29
16299	4817101 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054684	09/05/2014	IPTU	45,00
16300	4817102 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054685	09/05/2014	IPTU	45,00
16301	4817103 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054686	09/05/2014	IPTU	45,00
16302	4817104 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054687	09/05/2014	IPTU	45,00
16303	4817105 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054688	09/05/2014	IPTU	45,00
16304	4817106 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054689	09/05/2014	IPTU	45,00
16305	4817107 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054690	09/05/2014	IPTU	45,00
16306	4817108 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054691	09/05/2014	IPTU	45,00
16307	4817109 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054692	09/05/2014	IPTU	45,00
16308	4817110 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054693	09/05/2014	IPTU	45,00
16309	4817111 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054694	09/05/2014	IPTU	45,00
16310	4817112 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054695	09/05/2014	IPTU	45,00
16311	4817113 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054696	09/05/2014	IPTU	45,00
16312	4817114 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054697	09/05/2014	IPTU	45,00
16313	4817115 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054698	09/05/2014	IPTU	45,00
16314	4817116 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054699	09/05/2014	IPTU	45,00
16315	4817117 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054700	09/05/2014	IPTU	45,00
16316	4817118 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054701	09/05/2014	IPTU	45,00
16317	4817119 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054702	09/05/2014	IPTU	45,00
16318	4817120 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054703	09/05/2014	IPTU	45,00
16319	4817121 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054704	09/05/2014	IPTU	45,00
16320	4817122 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054705	09/05/2014	IPTU	45,00
16321	4817123 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054706	09/05/2014	IPTU	45,00
16322	4817124 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054707	09/05/2014	IPTU	45,00
16323	4817125 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054708	09/05/2014	IPTU	45,00
16324	4817126 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054709	09/05/2014	IPTU	45,00
16325	4817127 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054710	09/05/2014	IPTU	45,00
16326	4817128 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054711	09/05/2014	IPTU	45,00
16327	4817129 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054712	09/05/2014	IPTU	45,00
16328	4817130 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054713	09/05/2014	IPTU	45,00
16329	4817131 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054714	09/05/2014	IPTU	45,00
16330	4817132 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054715	09/05/2014	IPTU	45,00
16331	4817133 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054716	09/05/2014	IPTU	45,00
16332	4817134 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054717	09/05/2014	IPTU	45,00
16333	4817135 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054718	09/05/2014	IPTU	45,00
16334	4817136 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054719	09/05/2014	IPTU	45,00
16335	4817137 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054720	09/05/2014	IPTU	45,00
16336	4817138 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054721	09/05/2014	IPTU	45,00
16337	4817139 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054722	09/05/2014	IPTU	45,00
16338	4817140 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054723	09/05/2014	IPTU	45,00
16339	4817141 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054724	09/05/2014	IPTU	45,00
16340	4817142 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054725	09/05/2014	IPTU	45,00
16341	4817143 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054726	09/05/2014	IPTU	45,00
16342	4817144 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054727	09/05/2014	IPTU	45,00
16343	4817145 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054728	09/05/2014	IPTU	45,00
16344	4817146 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054729	09/05/2014	IPTU	45,00
16345	4817147 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054730	09/05/2014	IPTU	45,00
16346	4817148 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054731	09/05/2014	IPTU	45,00
16347	4817149 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054732	09/05/2014	IPTU	45,00
16348	4817150 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054733	09/05/2014	IPTU	45,00
16349	4817151 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054734	09/05/2014	IPTU	45,00
16350	4817152 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054735	09/05/2014	IPTU	45,00
16351	4817153 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054736	09/05/2014	IPTU	45,00
16352	4817154 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054737	09/05/2014	IPTU	45,00
16353	4817155 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054738	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
16354	4817156	0 JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054739	09/05/2014	IPTU	45,00
16355	4817157	0 JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054740	09/05/2014	IPTU	45,00
16356	4817158	0 JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054741	09/05/2014	IPTU	45,00
16357	4817159	0 JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054742	09/05/2014	IPTU	45,00
16358	4817160	0 JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054743	09/05/2014	IPTU	45,00
16359	4817161	0 JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054744	09/05/2014	IPTU	45,00
16360	4817162	0 JOSE MOREIRA DA SILVA	0000054745	09/05/2014	IPTU	45,00
16361	4817221	0 MANOEL SEPTIMUS C DA SILVA	0000054804	09/05/2014	IPTU	45,00
16362	4817222	0 MANOEL SEPTIMUS C DA SILVA	0000054805	09/05/2014	IPTU	45,00
16363	4817223	0 MANOEL SEPTIMUS C DA SILVA	0000054806	09/05/2014	IPTU	45,00
16364	4817237	0 MANOEL SEPTIMUS C DA SILVA	0000054831	09/05/2014	IPTU	45,00
16365	4817238	0 MANOEL SEPTIMUS C DA SILVA	0000054832	09/05/2014	IPTU	45,00
16366	4817239	0 MANOEL SEPTIMUS C DA SILVA	0000054833	09/05/2014	IPTU	45,00
16367	4817343	0 IMARIBO S/A IND. E COMERCIO	0000054978	09/05/2014	IPTU	45,00
16368	4817344	0 IMARIBO S/A IND. E COMERCIO	0000054979	09/05/2014	IPTU	45,00
16369	4817345	0 IMARIBO S/A IND. E COMERCIO	0000054980	09/05/2014	IPTU	45,00
16370	4817346	0 IMARIBO S/A IND. E COMERCIO	0000054981	09/05/2014	IPTU	45,00
16371	4817347	0 IMARIBO S/A IND. E COMERCIO	0000054982	09/05/2014	IPTU	45,00
16372	4817348	0 IMARIBO S/A IND. E COMERCIO	0000054983	09/05/2014	IPTU	45,00
16373	4817349	0 IMARIBO S/A IND. E COMERCIO	0000054984	09/05/2014	IPTU	45,00
16374	4817350	0 IMARIBO S/A IND. E COMERCIO	0000054985	09/05/2014	IPTU	45,00
16375	4817351	0 IMARIBO S/A IND. E COMERCIO	0000054986	09/05/2014	IPTU	45,00
16376	4817352	0 IMARIBO S/A IND. E COMERCIO	0000054987	09/05/2014	IPTU	45,00
16377	4817353	0 IMARIBO S/A IND. E COMERCIO	0000054988	09/05/2014	IPTU	45,00
16378	4817354	0 IMARIBO S/A IND. E COMERCIO	0000054989	09/05/2014	IPTU	45,00
16379	4817355	0 IMARIBO S/A IND. E COMERCIO	0000054990	09/05/2014	IPTU	45,00
16380	4817356	0 IMARIBO S/A IND. E COMERCIO	0000054991	09/05/2014	IPTU	45,00
16381	4817357	0 IMARIBO S/A IND. E COMERCIO	0000054992	09/05/2014	IPTU	45,00
16382	4817358	0 IMARIBO S/A IND. E COMERCIO	0000054993	09/05/2014	IPTU	45,00
16383	4817359	0 MANOEL SEPTIMUS C DA SILVA	0000054994	09/05/2014	IPTU	45,00
16384	4817360	0 MANOEL SEPTIMUS C DA SILVA	0000054995	09/05/2014	IPTU	45,00
16385	4817361	0 MANOEL SEPTIMUS C DA SILVA	0000054996	09/05/2014	IPTU	45,00
16386	4817362	0 MANOEL SEPTIMUS C DA SILVA	0000054997	09/05/2014	IPTU	45,00
16387	4817363	0 MANOEL SEPTIMUS C DA SILVA	0000054998	09/05/2014	IPTU	45,00
16388	4817364	0 MANOEL SEPTIMUS C DA SILVA	0000054999	09/05/2014	IPTU	45,00
16389	4817365	0 MANOEL SEPTIMUS C DA SILVA	0000055000	09/05/2014	IPTU	45,00
16390	4817366	0 MANOEL SEPTIMUS C DA SILVA	0000055001	09/05/2014	IPTU	45,00
16391	4817367	0 MANOEL SEPTIMUS C DA SILVA	0000055002	09/05/2014	IPTU	45,00
16392	4817368	0 MANOEL SEPTIMUS C DA SILVA	0000055003	09/05/2014	IPTU	45,00
16393	4817369	0 MANOEL SEPTIMUS C DA SILVA	0000055004	09/05/2014	IPTU	45,00
16394	4817370	0 MANOEL SEPTIMUS C DA SILVA	0000055005	09/05/2014	IPTU	45,00
16395	4817371	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055032	09/05/2014	IPTU	45,00
16396	4817372	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055033	09/05/2014	IPTU	45,00
16397	4817373	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055034	09/05/2014	IPTU	45,00
16398	4817374	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055035	09/05/2014	IPTU	45,00
16399	4817375	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055036	09/05/2014	IPTU	45,00
16400	4817376	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055037	09/05/2014	IPTU	45,00
16401	4817377	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055038	09/05/2014	IPTU	45,00
16402	4817378	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055039	09/05/2014	IPTU	45,00
16403	4817379	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055040	09/05/2014	IPTU	45,00
16404	4817380	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055041	09/05/2014	IPTU	45,00
16405	4817381	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055042	09/05/2014	IPTU	45,00
16406	4817382	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055043	09/05/2014	IPTU	45,00
16407	4817383	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055044	09/05/2014	IPTU	45,00
16408	4817384	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055045	09/05/2014	IPTU	45,00
16409	4817385	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055046	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
16410	4817386	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055047	09/05/2014	IPTU	45,00
16411	4817387	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055048	09/05/2014	IPTU	45,00
16412	4817388	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055049	09/05/2014	IPTU	45,00
16413	4817389	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055050	09/05/2014	IPTU	45,00
16414	4817390	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055051	09/05/2014	IPTU	45,00
16415	4817391	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055052	09/05/2014	IPTU	45,00
16416	4817392	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055053	09/05/2014	IPTU	45,00
16417	4817393	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055054	09/05/2014	IPTU	45,00
16418	4817394	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055055	09/05/2014	IPTU	45,00
16419	4817395	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055056	09/05/2014	IPTU	45,00
16420	4817396	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055057	09/05/2014	IPTU	45,00
16421	4817397	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055058	09/05/2014	IPTU	45,00
16422	4817398	0 ULIANA MARIA DE LIMA PORTO	0000055059	09/05/2014	IPTU	45,00
16423	4817400	0 JOSE RAIMUNDO MUNIZ	0000055454	09/05/2014	IPTU	508,38
16424	4817409	0 MARCIO MAIA M JACUNDA	0000055482	09/05/2014	IPTU	398,46
16425	4817413	0 FRANCISCO EIDE SILVA MAIA	0000055542	09/05/2014	IPTU	45,00
16426	4817414	0 FRANCISCO EIDE SILVA MAIA	0000055543	09/05/2014	IPTU	45,00
16427	4817415	0 FRANCISCO EIDE SILVA MAIA	0000055544	09/05/2014	IPTU	45,00
16428	4817416	0 FRANCISCO EIDE SILVA MAIA	0000055545	09/05/2014	IPTU	45,00
16429	4817417	0 JOAO NILSON DE MIRANDA SILVA	0000055546	09/05/2014	IPTU	45,00
16430	4817418	0 JOSE WELLINGTON MENDES FERREIRA	0000055547	09/05/2014	IPTU	45,00
16431	4817419	0 JOSE WELLINGTON MENDES FERREIRA	0000055548	09/05/2014	IPTU	45,00
16432	4817420	0 SEVERINO VELOSO DA SILVA	0000055549	09/05/2014	IPTU	45,00
16433	4817421	0 SEVERINO VELOSO DA SILVA	0000055550	09/05/2014	IPTU	45,00
16434	4817431	0 CARLOS HENRIQUE BRITO SA BARRETO	0000055560	09/05/2014	IPTU	45,00
16435	4817432	0 LUCIA DE FATIMA COLEOR LIMA	0000055561	09/05/2014	IPTU	45,00
16436	4817433	0 FRANCISCO JOSE LOPES MONTEIRO	0000055562	09/05/2014	IPTU	45,00
16437	4817436	0 MARIA NUBIA MENDES MATIAS	0000055565	09/05/2014	IPTU	45,00
16438	4817437	0 VERONICA MACIEL MEDEIROS DE BRITO	0000055566	09/05/2014	IPTU	45,00
16439	4817438	0 ANA UBARA	0000055567	09/05/2014	IPTU	45,00
16440	4817439	0 ANA UBARA	0000055568	09/05/2014	IPTU	45,00
16441	4817443	0 CARLA COSTA CALVET	0000055572	09/05/2014	IPTU	45,00
16442	4817444	0 CARLA COSTA CALVET	0000055573	09/05/2014	IPTU	45,00
16443	4817448	0 MARIA ANEICE DOS SANTOS	0000055577	09/05/2014	IPTU	45,00
16444	4817449	0 MARIA ANEICE DOS SANTOS	0000055578	09/05/2014	IPTU	45,00
16445	4817452	0 CARLA COSTA CALVET	0000055581	09/05/2014	IPTU	45,00
16446	4817453	0 CARLA COSTA CALVET	0000055582	09/05/2014	IPTU	45,00
16447	4817455	0 JOSE CARLOS DE ALMEIDA	0000055584	09/05/2014	IPTU	45,00
16448	4817456	0 GILVAN TORRES DA COSTA	0000055585	09/05/2014	IPTU	45,00
16449	4817457	0 GILVAN TORRES DA COSTA	0000055586	09/05/2014	IPTU	45,00
16450	4817458	0 LEONILDO BEZERRA MAIA	0000055587	09/05/2014	IPTU	45,00
16451	4817459	0 JOSE ARY OLIVEIRA DE SOUSA	0000055588	09/05/2014	IPTU	45,00
16452	4817462	0 JOSE NASCIMENTO DA SILVA	0000055591	09/05/2014	IPTU	45,00
16453	4817463	0 FRANCISCO DOMINGOS DE ALENCAR	0000055592	09/05/2014	IPTU	45,00
16454	4817465	0 FRANCISCO FERNANDES DE FREITAS	0000055594	09/05/2014	IPTU	45,00
16455	4817466	0 COMERCIO E EMPR. IMOB. LTDA	0000055595	09/05/2014	IPTU	45,00
16456	4817467	0 COMERCIO EMPR. IMOB. LTDA	0000055596	09/05/2014	IPTU	45,00
16457	4817468	0 COMERCIO E EMPR. IMOB. LTDA	0000055597	09/05/2014	IPTU	45,00
16458	4817471	0 JOSE JACINTO PIINTO DE SOUSA	0000055600	09/05/2014	IPTU	45,00
16459	4817473	0 JOSE DE CASTRO RIBEIRO	0000055602	09/05/2014	IPTU	45,00
16460	4817474	0 JOSE DE CASTRO RIBEIRO	0000055603	09/05/2014	IPTU	45,00
16461	4817478	0 SEVERINO JERONIMO BEZERRA	0000055607	09/05/2014	IPTU	45,00
16462	4817479	0 SEVERINO JERONIMO BEZERRA	0000055608	09/05/2014	IPTU	45,00
16463	4817482	0 MARIA DO SOCORRO F QUEIROZ	0000055611	09/05/2014	IPTU	45,00
16464	4817483	0 MARIA DO SOCORRO F QUEIROZ	0000055612	09/05/2014	IPTU	45,00
16465	4817484	0 VERONICA DA SILVA	0000055613	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
16466	4817485	0 VERONICA DA SILVA	0000055614	09/05/2014	IPTU	45,00
16467	4817486	0 FRANCISCA SALETE RIBEIRO	0000055615	09/05/2014	IPTU	45,00
16468	4817487	0 FRANCISCA SALETE RIBEIRO	0000055616	09/05/2014	IPTU	45,00
16469	4817488	0 FRANCISCA SALETE RIBEIRO	0000055617	09/05/2014	IPTU	45,00
16470	4817489	0 FRANCISCA SALETE RIBEIRO	0000055618	09/05/2014	IPTU	45,00
16471	4817490	0 FRANCISCA SALETE RIBEIRO	0000055619	09/05/2014	IPTU	45,00
16472	4817493	0 REGINA MARTA VASCONCELOS LOPES	0000055622	09/05/2014	IPTU	45,00
16473	4817494	0 REGINA MARTA VASCONCELOS LOPES	0000055623	09/05/2014	IPTU	45,00
16474	4817498	0 PAULO ROBERTO DE O HOLANDA	0000055628	09/05/2014	IPTU	45,00
16475	4817499	0 PAULO ROBERTO DE O HOLANDA	0000055629	09/05/2014	IPTU	45,00
16476	4817500	0 JOSE CARLOS LINHARES LIMA	0000055630	09/05/2014	IPTU	45,00
16477	4817501	0 JOSE CARLOS LINHARES LIMA	0000055631	09/05/2014	IPTU	45,00
16478	4817503	0 JOSE CARLOS LINHARES LIMA	0000055636	09/05/2014	IPTU	45,00
16479	4817504	0 JOSE CARLOS LINHARES	0000055637	09/05/2014	IPTU	45,00
16480	4817505	0 EDSON COSTA DA SILVA	0000055638	09/05/2014	IPTU	45,00
16481	4817506	0 EDSON COSTA DA SILVA	0000055639	09/05/2014	IPTU	45,00
16482	4817511	0 REGINA MARTA VASCONCELOS LOPES	0000055644	09/05/2014	IPTU	45,00
16483	4817512	0 REGINA MARTA VASCONCELOS LOPES	0000055645	09/05/2014	IPTU	45,00
16484	4817527	0 PAULO MELO DE CARVALHO	0000055662	09/05/2014	IPTU	45,00
16485	4817528	0 PAULO MELO DE CARVALHO	0000055663	09/05/2014	IPTU	45,00
16486	4817535	0 TEIXEIRA	0000055670	09/05/2014	IPTU	45,00
16487	4817536	0 TEIXEIRA	0000055671	09/05/2014	IPTU	45,00
16488	4817538	0 SILVIA MARIA MATIAS	0000055675	09/05/2014	IPTU	45,00
16489	4817541	0 LUCIANO SCHAITEL	0000055678	09/05/2014	IPTU	45,00
16490	4817555	0 GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	0000055705	09/05/2014	IPTU	45,00
16491	4817556	0 GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	0000055706	09/05/2014	IPTU	45,00
16492	4817557	0 GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	0000055707	09/05/2014	IPTU	45,00
16493	4817558	0 GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	0000055708	09/05/2014	IPTU	45,00
16494	4817559	0 GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	0000055709	09/05/2014	IPTU	45,00
16495	4817560	0 GLORIA ZULMIRA DE SOUSA	0000055710	09/05/2014	IPTU	45,00
16496	4817569	0 INGRID MYRIAN LIRA BENZECRY	0000055738	09/05/2014	IPTU	45,00
16497	4817570	0 INGRID MYRIAN LIRA BENZECRY	0000055739	09/05/2014	IPTU	45,00
16498	4817580	0 FLAVIO LOPES GURGEL	0000055781	09/05/2014	IPTU	45,00
16499	4817581	0 FLAVIO LOPES GURGEL	0000055782	09/05/2014	IPTU	45,00
16500	4817582	0 FLAVIO LOPES GURGEL	0000055783	09/05/2014	IPTU	45,00
16501	4817583	0 FLAVIO LOPES GURGEL	0000055784	09/05/2014	IPTU	45,00
16502	4817584	0 FLAVIO LOPES GURGEL	0000055785	09/05/2014	IPTU	45,00
16503	4817585	0 FLAVIO LOPES GURGEL	0000055786	09/05/2014	IPTU	45,00
16504	4817589	0 RITA SONIA SILVEIRA OLIVEIRA	0000055802	09/05/2014	IPTU	45,00
16505	4817590	0 RITA SONIA SILVEIRA OLIVEIRA	0000055803	09/05/2014	IPTU	45,00
16506	4817593	0 JOSE MARIA LOPES	0000056739	09/05/2014	IPTU	205,17
16507	4817605	0 COLONIA DE FERIAS AMIGOS DO DECAD	0000056830	09/05/2014	IPTU	106,13
16508	4817606	0 COLONIA DE FERIAS AMIGOS DO DECAD	0000056831	09/05/2014	IPTU	102,59
16509	4817607	0 ALUISIO BARBOSA DE SOUZA	0000056832	09/05/2014	IPTU	102,59
16510	4817608	0 ALUISIO BARBOSA DE SOUZA	0000056833	09/05/2014	IPTU	106,13
16511	4817618	0 COLONIA DE FERIAS AMIGOS DO DECAD	0000056843	09/05/2014	IPTU	205,17
16512	4817641	2 TEREZINHA DE SOUSA LOPES	0000056866	28/05/2014	IPTU	71,81
16513	4817645	0 OSVALDO CABRAL RAPOSO	0000056870	09/05/2014	IPTU	87,98
16514	4817647	0 RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO MELO	0000056872	09/05/2014	IPTU	83,58
16515	4817651	0 ROSELIDIA BRAGA BINOA	0000056876	09/05/2014	IPTU	66,86
16516	4817652	0 ROZANE FERREIRA DA SILVA	0000056877	09/05/2014	IPTU	64,63
16517	4817653	0 ROBERTO SERGIO OLIVEIRA SILVA	0000056878	09/05/2014	IPTU	64,63
16518	4817660	0 MARIA ALENCAR DE ANDRADE ROCHA	0000056885	09/05/2014	IPTU	74,29
16519	4817662	0 MARIA ALENCAR DE ANDRADE ROCHA	0000056887	09/05/2014	IPTU	71,81
16520	4817665	0 MARIA DA CONCEICAO SARAIVA C MAI	0000056890	09/05/2014	IPTU	143,62
16521	4817666	0 MARIA DA CONCEICAO SARAIVA C MAI	0000056891	09/05/2014	IPTU	143,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
16522	4817672	0 JOSÉ MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO	0000059540	09/05/2014	IPTU	45,00
16523	4817673	0 BANCO HNF S\A	0000059541	09/05/2014	IPTU	45,00
16524	4817674	0 JOAO WILTON VIEIRA	0000059542	09/05/2014	IPTU	45,00
16525	4817677	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059545	09/05/2014	IPTU	45,00
16526	4817678	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059546	09/05/2014	IPTU	45,00
16527	4817679	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059547	09/05/2014	IPTU	45,00
16528	4817680	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059548	09/05/2014	IPTU	45,00
16529	4817682	0 MARIA LUCI DE MENEZES	0000059550	09/05/2014	IPTU	45,00
16530	4817684	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059552	09/05/2014	IPTU	45,00
16531	4817685	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059553	09/05/2014	IPTU	45,00
16532	4817686	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059554	09/05/2014	IPTU	45,00
16533	4817749	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059618	09/05/2014	IPTU	45,00
16534	4817750	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059619	09/05/2014	IPTU	45,00
16535	4817751	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059620	09/05/2014	IPTU	45,00
16536	4817752	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059621	09/05/2014	IPTU	45,00
16537	4817753	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059622	09/05/2014	IPTU	45,00
16538	4817754	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059623	09/05/2014	IPTU	45,00
16539	4817755	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059624	09/05/2014	IPTU	45,00
16540	4817756	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059625	09/05/2014	IPTU	45,00
16541	4817757	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059626	09/05/2014	IPTU	45,00
16542	4817762	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059631	09/05/2014	IPTU	45,00
16543	4817763	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059632	09/05/2014	IPTU	45,00
16544	4817764	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059633	09/05/2014	IPTU	45,00
16545	4817765	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059634	09/05/2014	IPTU	45,00
16546	4817766	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059635	09/05/2014	IPTU	45,00
16547	4817767	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059636	09/05/2014	IPTU	45,00
16548	4817768	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059637	09/05/2014	IPTU	45,00
16549	4817769	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059638	09/05/2014	IPTU	45,00
16550	4817770	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059639	09/05/2014	IPTU	45,00
16551	4817775	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059644	09/05/2014	IPTU	45,00
16552	4817776	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059645	09/05/2014	IPTU	45,00
16553	4817777	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059646	09/05/2014	IPTU	45,00
16554	4817778	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059647	09/05/2014	IPTU	45,00
16555	4817779	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059648	09/05/2014	IPTU	45,00
16556	4817780	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059649	09/05/2014	IPTU	45,00
16557	4817781	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059650	09/05/2014	IPTU	45,00
16558	4817782	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059651	09/05/2014	IPTU	45,00
16559	4817783	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059652	09/05/2014	IPTU	45,00
16560	4817784	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059653	09/05/2014	IPTU	45,00
16561	4817785	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059654	09/05/2014	IPTU	45,00
16562	4817786	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059655	09/05/2014	IPTU	45,00
16563	4817804	0 WANDERLEI ALEXANDRE PEREIRA JR	0000059673	09/05/2014	IPTU	45,00
16564	4817805	0 WANDERLEI ALEXANDRE PEREIRA JR	0000059674	09/05/2014	IPTU	45,00
16565	4817806	0 WANDERLEI ALEXANDRE PEREIRA JR	0000059675	09/05/2014	IPTU	45,00
16566	4817807	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059676	09/05/2014	IPTU	45,00
16567	4817808	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059677	09/05/2014	IPTU	45,00
16568	4817809	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059678	09/05/2014	IPTU	45,00
16569	4817810	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059679	09/05/2014	IPTU	45,00
16570	4817811	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059680	09/05/2014	IPTU	45,00
16571	4817812	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059681	09/05/2014	IPTU	45,00
16572	4817813	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059682	09/05/2014	IPTU	45,00
16573	4817814	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059683	09/05/2014	IPTU	45,00
16574	4817815	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059684	09/05/2014	IPTU	45,00
16575	4817816	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059685	09/05/2014	IPTU	45,00
16576	4817825	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059694	09/05/2014	IPTU	45,00
16577	4817826	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059695	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
16578	4817827	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059696	09/05/2014	IPTU	45,00
16579	4817828	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059697	09/05/2014	IPTU	45,00
16580	4817829	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059698	09/05/2014	IPTU	45,00
16581	4817830	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059699	09/05/2014	IPTU	45,00
16582	4817831	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000059700	09/05/2014	IPTU	45,00
16583	4817851	0 ANTONIO CASTRO ROCHA	0000059720	09/05/2014	IPTU	45,00
16584	4817855	0 CRISTIANO LIMA DE MENESES	0000059724	09/05/2014	IPTU	45,00
16585	4817875	0 ANTONIO SOARES DA COSTA	0000059744	09/05/2014	IPTU	45,00
16586	4817876	0 ANTONIO SOARES DA COSTA	0000059745	09/05/2014	IPTU	45,00
16587	4817877	0 ANTONIO SOARES DA COSTA	0000059746	09/05/2014	IPTU	45,00
16588	4817880	0 FRANCISCO RODRIGUES ALBUQUERQUE	0000059749	09/05/2014	IPTU	45,00
16589	4817881	0 FRANCISCO RODRIGUES ALBUQUERQUE	0000059750	09/05/2014	IPTU	45,00
16590	4817882	0 ANTONIO SOARES DA COSTA	0000059751	09/05/2014	IPTU	45,00
16591	4817892	0 PAULO ROBERTO LIMA DE OLIVEIRA	0000059761	09/05/2014	IPTU	45,00
16592	4817893	0 PAULO ROBERTO LIMA DE OLIVEIRA	0000059762	09/05/2014	IPTU	45,00
16593	4817894	0 PAULO ROBERTO LIMA DE OLIVEIRA	0000059763	09/05/2014	IPTU	45,00
16594	4817919	0 JOSE WILLIAM MAGALHAES	0000059788	09/05/2014	IPTU	45,00
16595	4817933	0 JOSE RENATO ROLLA CIRINO NOGUEIRA	0000059802	09/05/2014	IPTU	45,00
16596	4817934	0 JOSE RENATO ROLLA CIRINO NOGUEIRA	0000059803	09/05/2014	IPTU	45,00
16597	4817935	0 MARCELINA ISABEL CARVALHO ARRUDA	0000059804	09/05/2014	IPTU	45,00
16598	4817936	0 MARCELINA ISABEL CARVALHO ARRUDA	0000059805	09/05/2014	IPTU	45,00
16599	4817953	0 MARGARIDA PESSOA DE CARVALHO	0000059822	09/05/2014	IPTU	45,00
16600	4817954	0 MARGARIDA PESSOA DE CARVALHO	0000059823	09/05/2014	IPTU	45,00
16601	4818033	0 DETIMAR VIEIRA DE MELO	0000059902	09/05/2014	IPTU	94,19
16602	4818034	0 RAIMUNDO NUNES NASCIMENTO	0000059905	09/05/2014	IPTU	45,00
16603	4818035	0 RAIMUNDO NUNES NASCIMENTO	0000059906	09/05/2014	IPTU	45,00
16604	4818036	0 RAIMUNDO NUNES NASCIMENTO	0000059907	09/05/2014	IPTU	45,00
16605	4818037	0 RAIMUNDO NUNES NASCIMENTO	0000059908	09/05/2014	IPTU	45,00
16606	4818038	0 STELIO ALVES DE BRITO	0000059910	09/05/2014	IPTU	47,83
16607	4818039	0 ANISOMAR QUINTINO FARIAS	0000059911	09/05/2014	IPTU	45,00
16608	4818040	0 CARLOS DAVID BARBOSA	0000059912	09/05/2014	IPTU	45,00
16609	4818041	0 CARLOS ALVES DE BRITO	0000059913	09/05/2014	IPTU	45,00
16610	4818042	0 STENIO ALVES DE BRITO	0000059914	09/05/2014	IPTU	45,00
16611	4818043	0 RAIMUNDO NUNES DO NASCIMENTO	0000059915	09/05/2014	IPTU	45,00
16612	4818044	0 RAIMUNDO NUNES DO NASCIMENTO	0000059916	09/05/2014	IPTU	45,00
16613	4818045	0 RAIMUNDO NUNES DO NASCIMENTO	0000059917	09/05/2014	IPTU	45,00
16614	4818046	0 RAIMUNDO NUNES DO NASCIMENTO	0000059918	09/05/2014	IPTU	45,00
16615	4818050	0 WALDIR DE OLIVEIRA	0000059925	09/05/2014	IPTU	45,00
16616	4818075	0 WALDIR DE OLIVEIRA	0000059950	09/05/2014	IPTU	45,00
16617	4818078	0 SILVERIO LEITE ARAUJO	0000059953	09/05/2014	IPTU	45,00
16618	4818079	0 JORGE ROLIM DE CASTRO	0000059954	09/05/2014	IPTU	45,00
16619	4818084	0 IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	0000059959	09/05/2014	IPTU	45,00
16620	4818085	0 IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	0000059960	09/05/2014	IPTU	45,00
16621	4818091	0 IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	0000059966	09/05/2014	IPTU	45,00
16622	4818092	0 IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	0000059967	09/05/2014	IPTU	45,00
16623	4818093	0 IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	0000059968	09/05/2014	IPTU	45,00
16624	4818094	0 IMOBILIARIA FLAVIO PARENTE LTDA	0000059969	09/05/2014	IPTU	45,00
16625	4818098	0 JORGE ROLIM DE CASTRO	0000059973	09/05/2014	IPTU	45,00
16626	4818099	0 SILVERIO LEITE DE ARAUJO	0000059974	09/05/2014	IPTU	45,00
16627	4818198	0 SONIA MARIA FERNANDES SILVA	0000060080	09/05/2014	IPTU	45,00
16628	4818203	0 ELIEZER DOMINGOS GADELHA	0000060085	09/05/2014	IPTU	45,00
16629	4818204	0 SONIA MARIA FERNANDES SILVA	0000060086	09/05/2014	IPTU	45,00
16630	4818205	0 MARIA LINDOMAR BEZERRA	0000060087	09/05/2014	IPTU	45,00
16631	4818206	0 MARIA LINDOMAR BEZERRA	0000060088	09/05/2014	IPTU	45,00
16632	4818213	0 JOSE CARLOS GOMES	0000060109	09/05/2014	IPTU	45,00
16633	4818220	0 construtora e imobiliaria m. tadeu ltda	0000060116	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
16634	4818251	0	ROBERTO LUIZ DE LIMA RODRIGUES	0000060156	09/05/2014	IPTU	45,00
16635	4818253	0	VAIRTON DE CARVALHO	0000060158	09/05/2014	IPTU	45,00
16636	4818254	0	PAULO ROSA BARBOSA	0000060159	09/05/2014	IPTU	45,00
16637	4818255	0	PAULO ROSA BARBOSA	0000060160	09/05/2014	IPTU	45,00
16638	4818256	0	MARIA DO SOCORRO BATISTA DE GOES	0000060161	09/05/2014	IPTU	45,00
16639	4818257	0	MARIA DO SOCORRO BATISTA DE GOES	0000060162	09/05/2014	IPTU	45,00
16640	4818258	0	RAIMUNDO NONATO ALBUQUERQUE	0000060163	09/05/2014	IPTU	45,00
16641	4818259	0	RAIMUNDO NONATO ALBUQUERQUE	0000060164	09/05/2014	IPTU	45,00
16642	4818264	0	MARIA VIANA FERNANDES	0000060169	09/05/2014	IPTU	45,00
16643	4818265	0	FRANCISCO FAGNES ALVES MATOS	0000060170	09/05/2014	IPTU	45,00
16644	4818266	0	FRANCISCO FAGNER ALVES MATTOS	0000060171	09/05/2014	IPTU	45,00
16645	4818280	0	MARIA DO SOCORRO BATISTA DE GOES	0000060185	09/05/2014	IPTU	45,00
16646	4818281	0	MARIA DO SOCORRO BATISTA DE GOES	0000060186	09/05/2014	IPTU	45,00
16647	4818284	0	ELBA MARIA DA SILVA	0000060189	09/05/2014	IPTU	45,00
16648	4818285	0	PAULO ROSA BARBOSA	0000060190	09/05/2014	IPTU	45,00
16649	4818286	0	PAULO ROSA BARBOSA	0000060191	09/05/2014	IPTU	45,00
16650	4818287	0	PAULO ROSA BARBOSA	0000060192	09/05/2014	IPTU	45,00
16651	4818288	0	PAULO ROSA BARBOSA	0000060193	09/05/2014	IPTU	45,00
16652	4818289	0	PAULO ROSA BARBOSA	0000060194	09/05/2014	IPTU	45,00
16653	4818290	0	PAULO ROSA BARBOSA	0000060195	09/05/2014	IPTU	45,00
16654	4818291	0	PAULO ROSA BARBOSA	0000060196	09/05/2014	IPTU	45,00
16655	4818292	0	PAULO ROSA BARBOSA	0000060197	09/05/2014	IPTU	45,00
16656	4818293	0	PAULO ROSA BARBOSA	0000060198	09/05/2014	IPTU	45,00
16657	4818308	0	PAULO ROSA BARBOSA	0000060213	09/05/2014	IPTU	45,00
16658	4818309	0	PAULO ROSA BARBOSA	0000060214	09/05/2014	IPTU	45,00
16659	4818310	0	PAULO ROSA BARBOSA	0000060215	09/05/2014	IPTU	45,00
16660	4818311	0	PAULO ROSA BARBOSA	0000060216	09/05/2014	IPTU	45,00
16661	4818312	0	PAULO ROSA BARBOSA	0000060217	09/05/2014	IPTU	45,00
16662	4818313	0	PAULO ROSA BARBOSA	0000060218	09/05/2014	IPTU	45,00
16663	4818314	0	PAULO ROSA BARBOSA	0000060219	09/05/2014	IPTU	45,00
16664	4818315	0	PAULO ROSA BARBOSA	0000060220	09/05/2014	IPTU	45,00
16665	4818316	0	PAULO ROSA BARBOSA	0000060221	09/05/2014	IPTU	45,00
16666	4818453	0	Wenderson Matias Alves de Lima	0000060393	09/05/2014	IPTU	45,00
16667	4818456	0	PARSIFAL SIQUEIRA TORES	0000060396	09/05/2014	IPTU	45,00
16668	4818475	0	MARIA WILMA LEITE DE ALBUQUERQUE	0000060424	09/05/2014	IPTU	45,00
16669	4818476	0	MARIA WILMA LEITE DE ALBUQUERQUE	0000060425	09/05/2014	IPTU	45,00
16670	4818485	0	MARIA WILMA LEITE DE ALBUQUERQUE	0000060434	09/05/2014	IPTU	45,00
16671	4818486	0	MARIA WILMA LEITE DE ALBUQUERQUE	0000060435	09/05/2014	IPTU	45,00
16672	4818496	0	SEVERINO FERNANDES GUERRA	0000060445	09/05/2014	IPTU	45,00
16673	4818590	0	LUIS COSTA CARLOS	0000060540	09/05/2014	IPTU	45,00
16674	4818591	0	LUIS COSTA CARLOS	0000060541	09/05/2014	IPTU	45,00
16675	4818605	0	MANOEL GUIMARÃES DA COSTA	0000060556	09/05/2014	IPTU	45,00
16676	4818606	0	MANOEL GUIMARÃES DA COSTA	0000060557	09/05/2014	IPTU	45,00
16677	4818607	0	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	0000060558	09/05/2014	IPTU	45,00
16678	4818608	0	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	0000060559	09/05/2014	IPTU	45,00
16679	4818609	0	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	0000060560	09/05/2014	IPTU	45,00
16680	4818610	0	MANOEL GUIMARAES DA COSTA	0000060561	09/05/2014	IPTU	45,00
16681	4818612	0	MARIA HENRIQUE DOS SANTOS	0000060565	09/05/2014	IPTU	45,00
16682	4818640	0	ELENE ROSA PIMENTEL	0000060595	09/05/2014	IPTU	45,00
16683	4818641	0	ELENE ROSA PIMENTEL	0000060596	09/05/2014	IPTU	45,00
16684	4818646	0	FRANCISCA PEDROSA BRITO	0000060601	09/05/2014	IPTU	45,00
16685	4818678	0	MARIA NILZA LIRA BARBOSA	0000060636	09/05/2014	IPTU	45,00
16686	4818679	0	FRANCIASCO LEONIDAS LOPES	0000060637	09/05/2014	IPTU	45,00
16687	4818690	0	PEDRO PEREIRA DE CASTRO	0000060648	09/05/2014	IPTU	45,00
16688	4818691	0	PEDRO PEREIRA DE CASTRO	0000060649	09/05/2014	IPTU	45,00
16689	4818697	0	PAULO ROSA BARBOSA	0000060655	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
16690	4818698	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000060656	09/05/2014	IPTU	45,00
16691	4818699	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000060657	09/05/2014	IPTU	45,00
16692	4818700	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000060658	09/05/2014	IPTU	45,00
16693	4818701	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000060659	09/05/2014	IPTU	45,00
16694	4818702	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000060660	09/05/2014	IPTU	45,00
16695	4818703	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000060661	09/05/2014	IPTU	45,00
16696	4818704	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000060662	09/05/2014	IPTU	45,00
16697	4818705	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000060663	09/05/2014	IPTU	45,00
16698	4818706	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000060664	09/05/2014	IPTU	45,00
16699	4818707	0 PAULO ROSA BARBOSA	0000060665	09/05/2014	IPTU	45,00
16700	4818708	0 JOSE MARIA PARENTE VIANA FILHO	0000060666	09/05/2014	IPTU	45,00
16701	4818709	0 AUSTERLINA FONSECA COELHO	0000060667	09/05/2014	IPTU	45,00
16702	4818870	0 FRANCISCO MANOEL FERREIRA	0000060828	09/05/2014	IPTU	45,00
16703	4818879	0 FRANCISCO MANOEL FERREIRA	0000060837	09/05/2014	IPTU	45,00
16704	4818880	0 FRANCISCO MANOEL FERREIRA	0000060838	09/05/2014	IPTU	45,00
16705	4818889	0 FRANCISCO MANOEL FERREIRA	0000060847	09/05/2014	IPTU	45,00
16706	4818952	0 NELSON MACIEL DE FREITAS	0000060910	09/05/2014	IPTU	45,00
16707	4818954	0 NELSON MACIEL DE FREITAS	0000060912	09/05/2014	IPTU	45,00
16708	4818976	0 GERTA GONCALVES MARTINS	0000060934	09/05/2014	IPTU	45,00
16709	4818977	0 GERTA GONCALVES MARTINS	0000060935	09/05/2014	IPTU	45,00
16710	4818978	0 TARCISIO DA CUNHA TEIXEIRA	0000060936	09/05/2014	IPTU	45,00
16711	4818979	0 TARCISIO DA CUNHA TEIXEIRA	0000060937	09/05/2014	IPTU	45,00
16712	4818986	0 GERTA GONCALVES MARTINS	0000060947	09/05/2014	IPTU	45,00
16713	4818987	0 GERTA GONCALVES MARTINS	0000060948	09/05/2014	IPTU	45,00
16714	4819001	0 JOSE SIQUEIRA DE SOUSA	0000060962	09/05/2014	IPTU	45,00
16715	4819002	0 JOSE SIQUEIRA DE SOUSA	0000060963	09/05/2014	IPTU	45,00
16716	4819018	0 FRANCISCO DOS SANTOS NETO	0000060979	09/05/2014	IPTU	45,00
16717	4819019	0 FRANCISCO DOS SANTOS NETO	0000060980	09/05/2014	IPTU	45,00
16718	4819020	0 MARIA JOSE GONDIM	0000060981	09/05/2014	IPTU	45,00
16719	4819073	0 NILDA MARIA LÔBO DE FARIAS	0000061034	09/05/2014	IPTU	45,00
16720	4819074	0 NILDA MARIA LÔBO DE FARIAS	0000061035	09/05/2014	IPTU	45,00
16721	4819075	0 MARIA ELISA SILVA GUNTHER	0000061036	09/05/2014	IPTU	45,00
16722	4819077	0 LILIA MOEMA REZENDE DE SANTANA	0000061038	09/05/2014	IPTU	45,00
16723	4819078	0 LILIA MOEMA REZENDE DE SANTANA	0000061039	09/05/2014	IPTU	45,00
16724	4819087	0 MARIA ELISA SILVA GUNTHER	0000061048	09/05/2014	IPTU	45,00
16725	4819088	0 MARIA ELISA SILVA GUNTHER	0000061049	09/05/2014	IPTU	45,00
16726	4819102	0 VERONICA LIMA GURGEL E SILVA	0000061063	09/05/2014	IPTU	45,00
16727	4819103	0 VERONICA LIMA GURGEL E SILVA	0000061064	09/05/2014	IPTU	45,00
16728	4819104	0 VERONICA LIMA GURGEL E SILVA	0000061065	09/05/2014	IPTU	45,00
16729	4819118	0 TANIA MARIA M MARTINS	0000061472	09/05/2014	IPTU	100,54
16730	4819146	0 RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	0000061665	09/05/2014	IPTU	45,00
16731	4819163	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000061697	09/05/2014	IPTU	45,00
16732	4819164	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000061698	09/05/2014	IPTU	45,00
16733	4819165	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000061699	09/05/2014	IPTU	45,00
16734	4819166	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000061700	09/05/2014	IPTU	45,00
16735	4819167	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000061701	09/05/2014	IPTU	45,00
16736	4819168	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000061702	09/05/2014	IPTU	45,00
16737	4819169	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000061703	09/05/2014	IPTU	45,00
16738	4819170	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000061704	09/05/2014	IPTU	45,00
16739	4819171	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000061705	09/05/2014	IPTU	45,00
16740	4819172	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000061706	09/05/2014	IPTU	45,00
16741	4819173	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000061707	09/05/2014	IPTU	45,00
16742	4819174	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000061708	09/05/2014	IPTU	45,00
16743	4819175	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000061709	09/05/2014	IPTU	45,00
16744	4819176	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000061710	09/05/2014	IPTU	45,00
16745	4819219	0 AGOSTINHO FERNANDES BEZERRA	0000066308	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
16746	4819220	0 AGOSTINHO FERNANDES BEZERRA	0000066309	09/05/2014	IPTU	45,00
16747	4819221	0 AGOSTINHO FERNANDES BEZERRA	0000066310	09/05/2014	IPTU	45,00
16748	4819222	0 AGOSTINHO FERNANDES BEZERRA	0000066311	09/05/2014	IPTU	45,00
16749	4819223	0 AGOSTINHO FERNANDES BEZERRA	0000066312	09/05/2014	IPTU	45,00
16750	4819224	0 AGOSTINHO FERNANDES BEZERRA	0000066313	09/05/2014	IPTU	45,00
16751	4819225	0 AGOSTINHO FERNANDES BEZERRA	0000066314	09/05/2014	IPTU	45,00
16752	4819226	0 AGOSTINHO FERNANDES BEZERRA	0000066315	09/05/2014	IPTU	45,00
16753	4819227	0 AGOSTINHO FERNANDES BEZERRA	0000066316	09/05/2014	IPTU	45,00
16754	4819228	0 AGOSTINHO FERNANDES BEZERRA	0000066317	09/05/2014	IPTU	45,00
16755	4819232	0 CAMBIAL RK IMOVEIS LTDA	0000066419	09/05/2014	IPTU	45,00
16756	4819237	0 SONIA MARIA LIMA PESSOA	0000067606	09/05/2014	IPTU	45,00
16757	4819239	0 JUAREZ TEIXEIRA DE OLIVEIRA	0000067868	09/05/2014	IPTU	193,98
16758	4819240	0 JOSÉ DE SÁ CAVALCANTE E OUTROS	0000067869	09/05/2014	IPTU	102,59
16759	4819242	0 JOSE DE SÁ CAVALCANTE E OUTROS	0000067872	09/05/2014	IPTU	102,59
16760	4819247	0 QUEIROZ S. HOLANDA LTDA	0000067877	09/05/2014	IPTU	361,11
16761	4819254	0 yuri cavalcante magalhães	0000067903	09/05/2014	IPTU	102,59
16762	4819255	0 yuri cavalcante magalhães	0000067904	09/05/2014	IPTU	102,59
16763	4819256	0 yuri cavalcante magalhães	0000067905	09/05/2014	IPTU	102,59
16764	4819257	0 yuri cavalcante magalhães	0000067906	09/05/2014	IPTU	102,59
16765	4819270	0 CYRO PIMENTA RODRIGUES	0000067964	09/05/2014	IPTU	102,59
16766	4819271	0 CYRO PIMENTA RODRIGUES	0000067965	09/05/2014	IPTU	102,59
16767	4819280	0 CARLOS SCHULTE FERREIRA	0000067989	09/05/2014	IPTU	198,47
16768	4819294	0 ISABEL NEVE HENN FERREIRA	0000068010	09/05/2014	IPTU	45,00
16769	4819295	0 ISABEL NEVE HENN FERREIRA	0000068011	09/05/2014	IPTU	45,00
16770	4819296	0 ISABEL NEVE HENN FERREIRA	0000068012	09/05/2014	IPTU	45,00
16771	4819316	0 ISABEL NEVE HENN FERREIRA	0000068032	09/05/2014	IPTU	45,00
16772	4819317	0 ISABEL NEVE HENN FERREIRA	0000068033	09/05/2014	IPTU	45,00
16773	4819318	0 ERMEL MONARI COSTA	0000068034	09/05/2014	IPTU	45,00
16774	4819319	0 ERMEL MONARI COSTA	0000068035	09/05/2014	IPTU	45,00
16775	4819320	0 ERMEL MONARI COSTA	0000068036	09/05/2014	IPTU	45,00
16776	4819321	0 ERMEL MONARI COSTA	0000068037	09/05/2014	IPTU	45,00
16777	4819322	0 ERMEL MONARI COSTA	0000068038	09/05/2014	IPTU	45,00
16778	4819323	0 ERMEL MONARI COSTA	0000068039	09/05/2014	IPTU	45,00
16779	4819324	0 ERMEL MONARI COSTA	0000068040	09/05/2014	IPTU	45,00
16780	4819336	0 AGENOR MARTINS DE OLIVEIRA	0000068053	09/05/2014	IPTU	45,00
16781	4819337	0 AGENOR MARTINS DE OLIVEIRA	0000068054	09/05/2014	IPTU	45,00
16782	4819349	0 AGENOR MARTINS DE OLIVEIRA	0000068066	09/05/2014	IPTU	45,00
16783	4819350	0 AGENOR MARTINS DE OLIVEIRA	0000068067	09/05/2014	IPTU	45,00
16784	4819351	0 AGENOR MARTINS DE OLIVEIRA	0000068068	09/05/2014	IPTU	45,00
16785	4819352	0 JOÃO MUNIZ RODRIQUES	0000068069	09/05/2014	IPTU	45,00
16786	4819374	0 JOSE GONCALVES DA SILVA	0000068100	09/05/2014	IPTU	45,00
16787	4819376	0 FRANCISCA HELIANE SANTOS FARIAS	0000068102	09/05/2014	IPTU	45,00
16788	4819391	0 MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	0000068125	09/05/2014	IPTU	45,00
16789	4819392	0 MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	0000068126	09/05/2014	IPTU	45,00
16790	4819393	0 MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	0000068127	09/05/2014	IPTU	45,00
16791	4819394	0 MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	0000068128	09/05/2014	IPTU	45,00
16792	4819395	0 MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	0000068129	09/05/2014	IPTU	45,00
16793	4819396	0 MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	0000068130	09/05/2014	IPTU	45,00
16794	4819397	0 MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	0000068131	09/05/2014	IPTU	45,00
16795	4819398	0 MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	0000068132	09/05/2014	IPTU	45,00
16796	4819399	0 MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	0000068133	09/05/2014	IPTU	45,00
16797	4819411	0 MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	0000068145	09/05/2014	IPTU	45,00
16798	4819412	0 MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	0000068146	09/05/2014	IPTU	45,00
16799	4819413	0 MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	0000068147	09/05/2014	IPTU	45,00
16800	4819414	0 MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	0000068148	09/05/2014	IPTU	45,00
16801	4819415	0 MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	0000068149	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
16802	4819416 0	MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	0000068150	09/05/2014	IPTU	45,00
16803	4819417 0	MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	0000068151	09/05/2014	IPTU	45,00
16804	4819418 0	MAGDA MARIA NASCIMENTO GOMES	0000068152	09/05/2014	IPTU	45,00
16805	4819429 0	ALOISIO HENRIQUE FARIAS PINTO	0000068190	09/05/2014	IPTU	45,00
16806	4819430 0	ALOISIO HENRIQUE FARIAS PINTO	0000068191	09/05/2014	IPTU	45,00
16807	4819431 0	ALOISIO HENRIQUE FARIAS PINTO	0000068192	09/05/2014	IPTU	45,00
16808	4819460 0	JOSE AILSO F GALENO	0000068244	09/05/2014	IPTU	45,00
16809	4819477 0	HERMANO	0000068268	09/05/2014	IPTU	45,00
16810	4819487 0	EVANDRO SILVA PINHEIRO	0000068279	09/05/2014	IPTU	45,00
16811	4819492 0	PAULO ROBERTO ALVAREZ DE MORAIS	0000068284	09/05/2014	IPTU	45,00
16812	4819507 0	JOAQUIM LIMA MAGALHAES	0000068305	09/05/2014	IPTU	45,00
16813	4819514 0	FRANCISCA DE SOUSA MOREIRA	0000068315	09/05/2014	IPTU	45,00
16814	4819527 0	JOAQUIM LIMA MAGALHAES	0000068332	09/05/2014	IPTU	45,00
16815	4819534 0	DCH CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0000068341	09/05/2014	IPTU	45,00
16816	4819535 0	DCH CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0000068342	09/05/2014	IPTU	45,00
16817	4819541 0	MARIA HELENA CASTELO B GUIMARAES	0000068348	09/05/2014	IPTU	45,00
16818	4819542 0	MARIA HELENA CASTELO B GUIMARAES	0000068349	09/05/2014	IPTU	45,00
16819	4819543 0	MARIA HELENA CASTELO B GUIMARAES	0000068350	09/05/2014	IPTU	45,00
16820	4819544 0	MARIA HELENA CASTELO B GUIMARAES	0000068351	09/05/2014	IPTU	45,00
16821	4819545 0	MARIA HELENA CASTELO G GUIMARAES	0000068352	09/05/2014	IPTU	45,00
16822	4819546 0	MARIA HELENA CASTELO B GUIMARAES	0000068353	09/05/2014	IPTU	45,00
16823	4819547 0	MARIA HELENA CASTELO B GUIMARAES	0000068354	09/05/2014	IPTU	45,00
16824	4819548 0	FRANCISCO DE CASTRO NOGUEIRA	0000068355	09/05/2014	IPTU	45,00
16825	4819549 0	LIVARDO ARAUJO BARBOSA	0000068366	09/05/2014	IPTU	45,00
16826	4819550 0	LIVARDO ARAUJO BARBOSA	0000068367	09/05/2014	IPTU	45,00
16827	4819551 0	LIVARDO ARAUJO BARBOSA	0000068368	09/05/2014	IPTU	45,00
16828	4819552 0	LIVARDO ARAUJO BARBOSA	0000068369	09/05/2014	IPTU	45,00
16829	4819554 0	FRANCISCO DE CASTRO NOGUEIRA	0000068379	09/05/2014	IPTU	177,53
16830	4819555 0	FRANCISCO DE CASTRO NOGUEIRA	0000068380	09/05/2014	IPTU	45,00
16831	4819556 0	MARIA HELENA CASTELO B GUIMARAES	0000068381	09/05/2014	IPTU	45,00
16832	4819557 0	MARIA HELENA CASTELO B GUIMARAES	0000068382	09/05/2014	IPTU	45,00
16833	4819558 0	MARIA HELENA CASTELO B GUIMARAES	0000068383	09/05/2014	IPTU	45,00
16834	4819559 0	MARIA HELENA CASTELO B GUIMARAES	0000068384	09/05/2014	IPTU	45,00
16835	4819560 0	MARIA HELENA CASTELO B GUIMARAES	0000068385	09/05/2014	IPTU	45,00
16836	4819561 0	MARIA HELENA CASTELO B GUIMARAES	0000068386	09/05/2014	IPTU	45,00
16837	4819562 0	MARIA HELENA CASTELO B GUIMARAES	0000068387	09/05/2014	IPTU	45,00
16838	4819564 0	FRANCISCO TRAMOR BATISTA	0000068392	09/05/2014	IPTU	45,00
16839	4819568 0	MARCILIO OLIVEIRA PORTO	0000068402	09/05/2014	IPTU	45,00
16840	4819569 0	MARCILIO OLIVEIRA PORTO	0000068403	09/05/2014	IPTU	45,00
16841	4819574 0	JOSE RICARDO MONTENEGRO CAVALCAN	0000068408	09/05/2014	IPTU	45,00
16842	4819575 0	JOSE RICARDO MONTENEGRO CAVALCAN	0000068409	09/05/2014	IPTU	45,00
16843	4819578 0	MARCIO OLIVEIRA PORTO	0000068412	09/05/2014	IPTU	45,00
16844	4819579 0	MARCIO OLIVEIRA PORTO	0000068413	09/05/2014	IPTU	45,00
16845	4819584 0	FRANCISCO TRAMOR BATISTA	0000068423	09/05/2014	IPTU	45,00
16846	4819585 0	MARCILIO BARBOSA CAVALCANTE	0000068424	09/05/2014	IPTU	45,00
16847	4819590 0	MARIA AVELINA COSTA	0000068431	09/05/2014	IPTU	45,00
16848	4819591 0	MARIA AVELINA COSTA	0000068432	09/05/2014	IPTU	45,00
16849	4819592 0	MARIA AVELINA COSTA	0000068433	09/05/2014	IPTU	45,00
16850	4819593 0	MARIA AVELINA COSTA	0000068434	09/05/2014	IPTU	45,00
16851	4819594 0	MARIA AVELINA COSTA	0000068435	09/05/2014	IPTU	45,00
16852	4819595 0	MARIA AVELINA COSTA	0000068436	09/05/2014	IPTU	45,00
16853	4819596 0	MARIA AVELINA COSTA	0000068437	09/05/2014	IPTU	45,00
16854	4819597 0	MARIA AVELINA COSTA	0000068438	09/05/2014	IPTU	45,00
16855	4819598 0	MARIA AVELINA COSTA	0000068439	09/05/2014	IPTU	45,00
16856	4819612 0	MARIA AVELINA DA COSTA	0000068453	09/05/2014	IPTU	45,00
16857	4819613 0	MARIA AVELINA DA COSTA	0000068454	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
16858	4819614 0	MARIA AVELINA DA COSTA	0000068455	09/05/2014	IPTU	45,00
16859	4819615 0	MARIA AVELINA DA COSTA	0000068456	09/05/2014	IPTU	45,00
16860	4819616 0	MARIA AVELINA DA COSTA	0000068457	09/05/2014	IPTU	45,00
16861	4819617 0	MARIA AVELINA DA COSTA	0000068458	09/05/2014	IPTU	45,00
16862	4819618 0	MARIA AVELINA DA COSTA	0000068459	09/05/2014	IPTU	45,00
16863	4819619 0	MARIA AVELINA DA COSTA	0000068460	09/05/2014	IPTU	45,00
16864	4819620 0	MARIA AVELINA DA COSTA	0000068461	09/05/2014	IPTU	45,00
16865	4819622 0	ROTOCAR COM E SERV LTDA	0000068465	09/05/2014	IPTU	45,00
16866	4819623 0	ROTOCAR COM E SERV LTDA	0000068466	09/05/2014	IPTU	45,00
16867	4819624 0	ROTOCAR COM E SERV LTDA	0000068467	09/05/2014	IPTU	45,00
16868	4819625 0	ROTOCAR COM E SERV LTDA	0000068468	09/05/2014	IPTU	45,00
16869	4819626 0	ROTOCAR COM E SERV LTDA	0000068469	09/05/2014	IPTU	45,00
16870	4819627 0	ROTOCAR COM E SERV LTDA	0000068470	09/05/2014	IPTU	45,00
16871	4819628 0	ROTOCAR COM E SERV LTDA	0000068471	09/05/2014	IPTU	45,00
16872	4819629 0	ROTOCAR COM E SERV LTDA	0000068472	09/05/2014	IPTU	45,00
16873	4819630 0	ROTOCAR COM E SERV LTDA	0000068473	09/05/2014	IPTU	45,00
16874	4819631 0	ROTOCAR COM E SERV LTDA	0000068474	09/05/2014	IPTU	45,00
16875	4819632 0	ROTOCAR COM E SERV LTDA	0000068475	09/05/2014	IPTU	45,00
16876	4819633 0	ROTOCAR COM E SERV LTDA	0000068476	09/05/2014	IPTU	45,00
16877	4819634 0	ROTOCAR COM E SERV LTDA	0000068477	09/05/2014	IPTU	45,00
16878	4819635 0	ROTOCAR COM E SERV LTDA	0000068478	09/05/2014	IPTU	45,00
16879	4819636 0	ROTOCAR COM E SERV LTDA	0000068479	09/05/2014	IPTU	45,00
16880	4819637 0	ROTOCAR COM E SERV LTDA	0000068480	09/05/2014	IPTU	45,00
16881	4819638 0	ROTOCAR COM E SERV LTDA	0000068481	09/05/2014	IPTU	45,00
16882	4819639 0	ROTOCAR COM E SERV LTDA	0000068482	09/05/2014	IPTU	45,00
16883	4819640 0	ROTOCAR COM E SERV LTDA	0000068483	09/05/2014	IPTU	45,00
16884	4819641 0	ROTOCAR COM E SERV LTDA	0000068484	09/05/2014	IPTU	45,00
16885	4819642 0	ROTOCAR COM E SERV LTDA	0000068485	09/05/2014	IPTU	45,00
16886	4819643 0	RETOCAR COM E REP LTDA	0000068486	09/05/2014	IPTU	45,00
16887	4819644 0	RETOCAR COM E REP LTDA	0000068487	09/05/2014	IPTU	45,00
16888	4819645 0	RETOCAR COM E REP LTDA	0000068488	09/05/2014	IPTU	45,00
16889	4819646 0	RETOCAR COM E REP LTDA	0000068489	09/05/2014	IPTU	45,00
16890	4819647 0	DOMINGOS DE ARAUJO BESSA	0000068490	09/05/2014	IPTU	45,00
16891	4819648 0	DOMINGOS DE ARAUJO BESSA	0000068491	09/05/2014	IPTU	45,00
16892	4819649 0	DOMINGOS DE ARAUJO BESSA	0000068492	09/05/2014	IPTU	45,00
16893	4819650 0	DOMINGOS DE ARAUJO BESSA	0000068493	09/05/2014	IPTU	45,00
16894	4819651 0	RETOCAR COM E REP LTDA	0000068494	09/05/2014	IPTU	45,00
16895	4819652 0	RETOCAR COM E REP LTDA	0000068495	09/05/2014	IPTU	45,00
16896	4819653 0	RETOCAR COM E REP LTDA	0000068496	09/05/2014	IPTU	45,00
16897	4819654 0	RETOCAR COM E REP LTDA	0000068497	09/05/2014	IPTU	45,00
16898	4819655 0	RETOCAR COM E REP LTDA	0000068498	09/05/2014	IPTU	45,00
16899	4819659 0	GERARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	0000068503	09/05/2014	IPTU	45,00
16900	4819663 0	JOSE MARIA FROTA AGUIAR	0000068508	09/05/2014	IPTU	45,00
16901	4819664 0	JOSE MARIA FROTA AGUIAR	0000068509	09/05/2014	IPTU	45,00
16902	4819665 0	JOSE MARIA FROTA AGUIAR	0000068510	09/05/2014	IPTU	45,00
16903	4819670 0	RAIMUNDO NONATO HENRIQUE	0000068515	09/05/2014	IPTU	45,00
16904	4819671 0	RAIMUNDO NONATO HENRIQUE	0000068516	09/05/2014	IPTU	45,00
16905	4819672 0	RAIMUNDO NONATO HENRIQUE	0000068517	09/05/2014	IPTU	45,00
16906	4819673 0	RAIMUNDO NONATO HENRIQUE	0000068518	09/05/2014	IPTU	45,00
16907	4819674 0	RAIMUNDO NONATO HENRIQUE	0000068519	09/05/2014	IPTU	45,00
16908	4819681 0	RAIMUNDO NONATO HENRIQUE	0000068526	09/05/2014	IPTU	45,00
16909	4819682 0	RAIMUNDO NONATO HENRIQUE	0000068527	09/05/2014	IPTU	45,00
16910	4819683 0	RAIMUNDO NONATO HENRIQUE	0000068528	09/05/2014	IPTU	45,00
16911	4819684 0	RAIMUNDO NONATO HENRIQUE	0000068529	09/05/2014	IPTU	45,00
16912	4819685 0	RAIMUNDO NONATO HENRIQUE	0000068530	09/05/2014	IPTU	45,00
16913	4819690 0	JOSE MARIA FROTA AGUIAR	0000068535	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
16914	4819691	0 JOSE MARIA FROTA AGUIAR	0000068536	09/05/2014	IPTU	45,00
16915	4819692	0 JOSE MARIA FROTA AGUIAR	0000068537	09/05/2014	IPTU	45,00
16916	4819693	0 GERARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	0000068543	09/05/2014	IPTU	45,00
16917	4819694	0 GERARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	0000068544	09/05/2014	IPTU	45,00
16918	4819695	0 GERARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	0000068545	09/05/2014	IPTU	45,00
16919	4819696	0 GERARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	0000068546	09/05/2014	IPTU	45,00
16920	4819697	0 GERALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	0000068563	09/05/2014	IPTU	45,00
16921	4819698	0 GERALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	0000068564	09/05/2014	IPTU	45,00
16922	4819699	0 GERALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	0000068565	09/05/2014	IPTU	45,00
16923	4819700	0 GERALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	0000068566	09/05/2014	IPTU	45,00
16924	4819701	0 GERALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	0000068567	09/05/2014	IPTU	45,00
16925	4819702	0 GERALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	0000068568	09/05/2014	IPTU	45,00
16926	4819703	0 GERARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	0000068569	09/05/2014	IPTU	45,00
16927	4819719	0 ELIZABETE CLEMENTE DE FREITAS	0000068585	09/05/2014	IPTU	59,09
16928	4819741	0 AMAURY COSTA ARAUJO	0000068610	09/05/2014	IPTU	45,00
16929	4819742	0 AMAURY COSTA ARAUJO	0000068611	09/05/2014	IPTU	45,00
16930	4819743	0 AMAURY COSTA ARAUJO	0000068612	09/05/2014	IPTU	45,00
16931	4819761	0 AMAURY COSTA ARAUJO	0000068637	09/05/2014	IPTU	45,00
16932	4819762	0 AMAURY COSTA ARAUJO	0000068638	09/05/2014	IPTU	45,00
16933	4819763	0 AMAURY COSTA ARAUJO	0000068639	09/05/2014	IPTU	45,00
16934	4819764	0 MIGUEL MACIEL JUNIOR	0000068640	09/05/2014	IPTU	45,00
16935	4819789	0 URISMAR GOMES DO NASCIMENTO	0000068665	09/05/2014	IPTU	45,00
16936	4819791	0 AMARILIO CAVALCANTE JUNIOR	0000068674	09/05/2014	IPTU	45,00
16937	4819792	0 AMARILIO CAVALCANTE JUNIOR	0000068675	09/05/2014	IPTU	45,00
16938	4819803	0 AMARILIO CAVALCANTE JUNIOR	0000068686	09/05/2014	IPTU	45,00
16939	4819804	0 AMARILIO CAVALCANTE JUNIOR	0000068687	09/05/2014	IPTU	45,00
16940	4819807	0 URISMAR GOMES DO NASCIMENTO	0000068696	09/05/2014	IPTU	45,00
16941	4819814	0 MARIA DAS GRACAS FERREIRA	0000068851	09/05/2014	IPTU	45,00
16942	4819817	0 ADELAIDE CARNEIRO DOS SANTOS	0000068854	09/05/2014	IPTU	119,36
16943	4819818	0 JOSE INACIO DA SILVA	0000068856	09/05/2014	IPTU	529,06
16944	4819819	0 JOSE EDMAR PIRES DE ARAUJO	0000068858	09/05/2014	IPTU	64,82
16945	4819820	0 JOSE RIBAMAR CORDEIRO	0000068860	09/05/2014	IPTU	332,56
16946	4819821	0 MARIA IVONILDE DANTAS DA SILVA	0000068862	09/05/2014	IPTU	45,00
16947	4819822	0 MARIA DANTAS DA SILVA	0000068863	09/05/2014	IPTU	45,00
16948	4819823	0 MAURICIO DANTAS DA SILVA	0000068864	09/05/2014	IPTU	45,00
16949	4819824	0 MARIA GOMES DA SILVA	0000068865	09/05/2014	IPTU	50,19
16950	4819826	0 BENEDITA MONTEIRO DA SILVA	0000068867	09/05/2014	IPTU	45,00
16951	4819827	0 RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO	0000068868	09/05/2014	IPTU	45,00
16952	4819828	0 NALHA ALEXANDRE DA SILVA	0000068869	09/05/2014	IPTU	45,00
16953	4819829	0 MARIA NEIDE NUNES DO NASCIMENTO	0000068870	09/05/2014	IPTU	45,00
16954	4819830	0 RAIMUNDO NUNES DO NASCIMENTO	0000068871	09/05/2014	IPTU	112,01
16955	4819831	0 EDILSON BEZERRA DA COSTA	0000068872	09/05/2014	IPTU	45,00
16956	4819832	0 FRANCISCO BENILSON DE OLIVEIRA	0000068874	09/05/2014	IPTU	54,11
16957	4819833	0 FRANCISCO EDUARDO DA SILVA FILHO	0000068875	09/05/2014	IPTU	45,00
16958	4819835	0 JOAO SALVADOR MONTEIRO	0000068880	09/05/2014	IPTU	527,93
16959	4819836	0 JOAO SALVADOR MONTEIRO	0000068881	09/05/2014	IPTU	101,17
16960	4819837	0 EDMAR	0000068882	09/05/2014	IPTU	458,13
16961	4819839	0 WOSTON FERREIRA ROCHA	0000068884	09/05/2014	IPTU	804,87
16962	4819842	0 MARIA SOARES DA SILVA	0000068888	09/05/2014	IPTU	137,42
16963	4819843	0 FRANCISCO KACIO DUARTE DANTAS E IRMÃ	0000068891	09/05/2014	IPTU	115,92
16964	4819844	0 FRANCISCO KACIO DUARTE DANTAS E IRMÃ	0000068893	09/05/2014	IPTU	118,72
16965	4819845	0 JOSE GARCIA FERREIRA DA SILVA	0000068894	09/05/2014	IPTU	442,36
16966	4819846	0 MARIA DA CONCEICAO FALCAO COSTA	0000068896	09/05/2014	IPTU	251,05
16967	4819847	0 ROMILDO MOURA ANDRADE	0000068897	09/05/2014	IPTU	2.662,03
16968	4819848	0 DIOMAR CESAR PEREIRA	0000068898	09/05/2014	IPTU	2.210,93
16969	4819849	0 JOSE NUNES PEREIRA	0000068902	09/05/2014	IPTU	986,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
16970	4819850 0	FRANCISCO FERREIRA FAUSTINO	0000068906	09/05/2014	IPTU	45,00
16971	4819851 0	ANTONIO FERREIRA FAUSTINO	0000068907	09/05/2014	IPTU	45,00
16972	4819852 0	MOISES ROSA DA SILVA	0000068910	09/05/2014	IPTU	45,00
16973	4819855 0	LUIZ BEZERRA DA SILVA	0000068916	09/05/2014	IPTU	45,00
16974	4819856 0	EMANUEL	0000068917	09/05/2014	IPTU	45,00
16975	4819857 0	RAIMUNDO LOPES CARNEIRO	0000068918	09/05/2014	IPTU	45,00
16976	4819858 0	JOSE MARIA MONTEIRO DA CONCEICAO	0000068920	09/05/2014	IPTU	45,00
16977	4819859 0	RAIMUNDO	0000068922	09/05/2014	IPTU	45,00
16978	4819860 0	FRANSOILDO	0000068923	09/05/2014	IPTU	90,73
16979	4819861 0	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA	0000068924	09/05/2014	IPTU	45,00
16980	4819862 0	MARIA SOCORRO BARBOSA DOS ANJOS	0000068926	09/05/2014	IPTU	45,00
16981	4819864 0	RENATO	0000068929	09/05/2014	IPTU	202,05
16982	4819865 0	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	0000068930	09/05/2014	IPTU	45,00
16983	4819867 0	ELIZABETH LIMA VILLERAZE	0000068932	09/05/2014	IPTU	173,67
16984	4819868 0	JOSE AIRTON NOGUEIRA	0000068933	09/05/2014	IPTU	45,00
16985	4819869 0	MARIA NEUZA R DO NASCIMENTO	0000068934	09/05/2014	IPTU	86,38
16986	4819870 0	EUFRAZINA BEZERRA	0000068935	09/05/2014	IPTU	119,87
16987	4819872 0	MARIA BENICIO DA SILVA	0000068942	09/05/2014	IPTU	45,00
16988	4819873 0	JOAQUIM LUIZ DE OLVEIRA	0000068944	09/05/2014	IPTU	1.079,71
16989	4819874 0	JOSE BEZERRA BATISTA	0000068945	09/05/2014	IPTU	387,91
16990	4819875 0	FRANCIMAR PORTELA BEZERRA	0000068946	09/05/2014	IPTU	110,52
16991	4819877 0	OTACILIO BEZERRA DA COSTA	0000068948	09/05/2014	IPTU	432,47
16992	4819878 0	JOSIAS MOREIRA ARAUJO	0000068950	09/05/2014	IPTU	45,00
16993	4819879 0	MARIA DE JESUS COSTA DA COSTA	0000068951	09/05/2014	IPTU	78,49
16994	4819880 0	FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA	0000068954	09/05/2014	IPTU	110,32
16995	4819881 0	RAIMUNDO	0000068957	09/05/2014	IPTU	506,84
16996	4819886 0	RAIMUNDO FERREIRA DAS CHAGAS	0000068965	09/05/2014	IPTU	45,00
16997	4819887 0	FRANCISCO BENEDITO MONTEIRO	0000068966	09/05/2014	IPTU	58,39
16998	4819888 0	GILBERTO LIMA CAVALCANTE	0000068969	09/05/2014	IPTU	108,06
16999	4819890 0	CRISPIM	0000068971	09/05/2014	IPTU	307,00
17000	4819896 0	FRANCISCA LIMA	0000068985	09/05/2014	IPTU	45,00
17001	4819897 0	FRANCISCA LIMA DE ABREU	0000068987	09/05/2014	IPTU	45,00
17002	4819898 0	MARIA DO CARMO DA SILVA	0000068988	09/05/2014	IPTU	45,00
17003	4819899 0	FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA	0000068989	09/05/2014	IPTU	45,00
17004	4819900 0	RAIMUNDO MAURO DA SILVA	0000068990	09/05/2014	IPTU	45,00
17005	4819901 0	MARIA DE FATIMA SANTOS SOUSA	0000068991	09/05/2014	IPTU	45,00
17006	4819902 0	MARIA GONCALVES DE PONTES	0000068993	09/05/2014	IPTU	45,00
17007	4819903 0	MARIA DE LOURDES SILVA VIEIRA	0000068994	09/05/2014	IPTU	45,00
17008	4819904 0	FRANCISCO PEDRO DA SILVA	0000068995	09/05/2014	IPTU	45,00
17009	4819905 0	ZILMACIO ASSUNCAO DE FREITAS	0000068998	09/05/2014	IPTU	544,23
17010	4819929 0	FRANCISCO SAMPAIO COELHO	0000069026	09/05/2014	IPTU	443,06
17011	4819930 0	COSME DA SILVA SAMPAIO	0000069027	09/05/2014	IPTU	62,70
17012	4819931 0	AGAH ALBUQUERQUE SILVA	0000069028	09/05/2014	IPTU	63,06
17013	4819932 0	AGAH ALBUQUERQUE SILVA	0000069029	09/05/2014	IPTU	45,00
17014	4819933 0	AGAH ALBUQUERQUE SILVA	0000069030	09/05/2014	IPTU	832,29
17015	4819934 0	JOSE DE ARAUJO FAÇANHA	0000069031	09/05/2014	IPTU	166,44
17016	4819935 0	GERALDO RODRIGUES	0000069032	09/05/2014	IPTU	1.334,03
17017	4819936 0	CLEBER CORREIA LIMA	0000069037	09/05/2014	IPTU	263,31
17018	4819937 0	JOSE RIBAMAR SAMPAIO	0000069038	09/05/2014	IPTU	74,66
17019	4819938 0	MARIA JOSE SAMPAIO	0000069039	09/05/2014	IPTU	52,91
17020	4819939 0	ABILIO LINO DA SILVA	0000069040	09/05/2014	IPTU	50,58
17021	4819940 0	MARIA BERNARDETE SAMPAIO	0000069041	09/05/2014	IPTU	55,83
17022	4819942 0	AGAH ALBUQUERQUE SILVA	0000069043	09/05/2014	IPTU	586,86
17023	4819943 0	COSMO DA SILVA SAMPAIO	0000069044	09/05/2014	IPTU	1.905,76
17024	4819946 0	ALEUDA DA SILVA SAMPAIO	0000069048	09/05/2014	IPTU	306,06
17025	4819947 0	ALEUDA DA SILVA SAMPAIO	0000069049	09/05/2014	IPTU	86,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
17026	4819951 0	CELZINA PEREIRA ABREU	0000069054	09/05/2014	IPTU	143,04
17027	4819953 0	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	0000069058	09/05/2014	IPTU	931,27
17028	4819956 0	RAIMUNDA COELHO DA S SAMPAIO	0000069062	09/05/2014	IPTU	97,17
17029	4819960 0	OSMAR MENDES SAMPAIO	0000069066	09/05/2014	IPTU	45,00
17030	4819961 0	FRANCISCO MARCELO DA SILVA	0000069067	09/05/2014	IPTU	45,75
17031	4820005 0	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE ABREU	0000069115	09/05/2014	IPTU	45,00
17032	4820006 0	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE ABREU	0000069116	09/05/2014	IPTU	45,00
17033	4820007 0	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE ABREU	0000069117	09/05/2014	IPTU	45,00
17034	4820008 0	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE ABREU	0000069118	09/05/2014	IPTU	45,00
17035	4820023 0	MARIA ADEIS DA SILVA CARNEIRO	0000069133	09/05/2014	IPTU	45,00
17036	4820024 0	MARIA ADEIS DA SILVA CARNEIRO	0000069134	09/05/2014	IPTU	45,00
17037	4820025 0	MARIA ADEIS DA SILVA CARNEIRO	0000069135	09/05/2014	IPTU	45,00
17038	4820026 0	MARIA ADEIS DA SILVA CARNEIRO	0000069136	09/05/2014	IPTU	45,00
17039	4820033 0	MARIA ADEIS DA SILVA CARNEIRO	0000069143	09/05/2014	IPTU	45,00
17040	4820034 0	MARIA ADEIS DA SILVA CARNEIRO	0000069144	09/05/2014	IPTU	45,00
17041	4820056 0	FIRMINO DE PAULA NETO	0000069169	09/05/2014	IPTU	592,50
17042	4820068 0	FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE	0000069186	09/05/2014	IPTU	45,00
17043	4820115 0	CIRDES BORGES	0000069236	09/05/2014	IPTU	218,73
17044	4820121 0	JORGE MIGUEL DE PAULA RIBEIRO	0000069242	09/05/2014	IPTU	45,00
17045	4820122 0	JORGE MIGUEL DE PAULA RIBEIRO	0000069243	09/05/2014	IPTU	45,00
17046	4820123 0	JORGE MIGUEL DE PAULA RIBEIRO	0000069244	09/05/2014	IPTU	45,00
17047	4820124 0	JORGE MIGUEL DE PAULA RIBEIRO	0000069245	09/05/2014	IPTU	45,00
17048	4820125 0	MARCELO JOSE DE SOUSA BARROS	0000069246	09/05/2014	IPTU	68,58
17049	4820126 0	JORGE MIGUEL DE PAULA RIBEIRO	0000069247	09/05/2014	IPTU	45,00
17050	4820127 0	JORGE MIGUEL DE PAULA RIBEIRO	0000069248	09/05/2014	IPTU	45,00
17051	4820128 0	JORGE MIGUEL DE PAULA RIBEIRO	0000069249	09/05/2014	IPTU	45,00
17052	4820129 0	JORGE MIGUEL DE PAULA RIBEIRO	0000069250	09/05/2014	IPTU	45,00
17053	4820171 0	OSSUALDO ASSUNÇÃO DE FREITAS	0000069306	09/05/2014	IPTU	205,98
17054	4820184 0	RAIMUNDO SOUZA DE ABREU	0000069352	09/05/2014	IPTU	48,39
17055	4820186 0	FATIMA FERREIRA BATISTA	0000069360	09/05/2014	IPTU	52,30
17056	4820195 0	DESCONHECIDO	0000069379	09/05/2014	IPTU	45,00
17057	4820198 0	FRANCISCO DE ABREU BARROS	0000069386	09/05/2014	IPTU	45,00
17058	4820199 0	FRANCISCO DE ABREU BARROS	0000069387	09/05/2014	IPTU	45,00
17059	4820200 0	JOSE WILSON DE ALMEIDA	0000069388	09/05/2014	IPTU	45,00
17060	4820201 0	FATIMA FERREIRA BATISTA	0000069389	09/05/2014	IPTU	45,00
17061	4820204 0	PAULO TARSO MENDES MAMEDE	0000069398	09/05/2014	IPTU	12.204,37
17062	4820205 0	JOSÉ CARLOS ROCHA DE CASTRO	0000069420	09/05/2014	IPTU	45,00
17063	4820218 0	RAIMUNDO NONATO DUARTE	0000069446	09/05/2014	IPTU	45,00
17064	4820239 0	FRANCISCA GOMES DE MEDEIROS	0000069467	09/05/2014	IPTU	45,00
17065	4820240 0	JOSÉ CARLOS ROCHA DE CASTRO	0000069468	09/05/2014	IPTU	45,00
17066	4820242 0	MARIA EURIDÉIA DE OLIVEIRA ARAÚJO	0000069470	09/05/2014	IPTU	45,00
17067	4820243 0	RAIMUNDO NONATO ELEOTERIO	0000069471	09/05/2014	IPTU	45,00
17068	4820244 0	MARIA CAVALCANTE RIBEIRO	0000069472	09/05/2014	IPTU	45,00
17069	4820245 0	MARIA CAVALCANTE RIBEIRO	0000069473	09/05/2014	IPTU	45,00
17070	4820250 0	LIGIA MARIA ADERALDO DE SOUSA	0000069478	09/05/2014	IPTU	45,00
17071	4820251 0	LIGIA MARIA ADERALDO DE SOUSA	0000069479	09/05/2014	IPTU	45,00
17072	4820254 0	ANTONIO AFRO PESSOA FILHO	0000069482	09/05/2014	IPTU	45,00
17073	4820255 0	FRANCISCO GOMES MIGUEL	0000069483	09/05/2014	IPTU	45,00
17074	4820262 0	IDELZUITA TAVARES LEITE	0000069490	09/05/2014	IPTU	45,00
17075	4820272 0	ARTUR RODRIGUES ROCHA	0000069500	09/05/2014	IPTU	45,00
17076	4820274 0	JOSE LOUREIRO E SILVA	0000069502	09/05/2014	IPTU	45,00
17077	4820275 0	JOSÉ LOUREIRO E SILVA	0000069503	09/05/2014	IPTU	45,00
17078	4820276 0	IEDA FERREIRA COSTA	0000069504	09/05/2014	IPTU	45,00
17079	4820282 0	LUCIMARY BRANDAO	0000069510	09/05/2014	IPTU	48,01
17080	4820283 0	VILMAR FERREIRA MACIEL	0000069513	09/05/2014	IPTU	45,00
17081	4820284 0	VILMAR FERREIRA MACIEL	0000069514	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
17082	4820285	0	VILMAR FERREIRA MACIEL	0000069515	09/05/2014	IPTU	45,00
17083	4820286	0	ROSIMAR ALVES FEITOSA	0000069516	09/05/2014	IPTU	45,00
17084	4820287	0	IRACY RODRIGUES DA SILVA	0000069517	09/05/2014	IPTU	45,00
17085	4820296	0	LUIZ CARLOS AGUIAR FILHO	0000069526	09/05/2014	IPTU	45,00
17086	4820297	0	LUIZ CARLOS AGUIAR FILHO	0000069527	09/05/2014	IPTU	45,00
17087	4820298	0	LUIZ CARLOS AGUIAR FILHO	0000069528	09/05/2014	IPTU	45,00
17088	4820314	0	REINALDO RICHARD PORTELA	0000069544	09/05/2014	IPTU	45,00
17089	4820320	0	REINALDO RICHARD PORTELA	0000069550	09/05/2014	IPTU	45,00
17090	4820321	0	MARIA MARQUE DE LIMA	0000069551	09/05/2014	IPTU	45,00
17091	4820326	0	LUIZ DE SOUSA CAMPOS	0000069556	09/05/2014	IPTU	45,00
17092	4820329	0	VERA LUCIA CARNEIRO	0000069559	09/05/2014	IPTU	45,00
17093	4820330	0	VERA LUCIA CARNEIRO	0000069560	09/05/2014	IPTU	45,00
17094	4820331	0	MATILDE VITORINO DA SILVA	0000069561	09/05/2014	IPTU	45,00
17095	4820332	0	CLOVIS ALBERTO DE FREITAS	0000069562	09/05/2014	IPTU	45,00
17096	4820333	0	CLOVIS ALBERTO DE FREITAS	0000069563	09/05/2014	IPTU	45,00
17097	4820341	0	ANTONIO CÍCERO ALCÂNTARA PASSOS	0000069571	09/05/2014	IPTU	45,00
17098	4820342	0	FRANCISCO AGUIAR DE OLIVEIRA	0000069572	09/05/2014	IPTU	45,00
17099	4820343	0	FRANCISCO AGUIAR DE OLIVEIRA	0000069573	09/05/2014	IPTU	45,00
17100	4820344	0	JOSE ALEXANDRE CARNEIRO	0000069574	09/05/2014	IPTU	45,00
17101	4820345	0	HERMOGIO CARNEIRO	0000069575	09/05/2014	IPTU	45,00
17102	4820346	0	JOSE NARCELIO SALES ROCHA	0000069576	09/05/2014	IPTU	45,00
17103	4820358	0	GABRIEL ANGELO DE AQUINO	0000069588	09/05/2014	IPTU	45,00
17104	4820359	0	GABRIEL ANGELO DE AQUINO	0000069589	09/05/2014	IPTU	45,00
17105	4820360	0	JOSE QUINTINO SEVERO	0000069590	09/05/2014	IPTU	45,00
17106	4820361	0	MARIA JOSE FACUNDO SEVERO	0000069591	09/05/2014	IPTU	45,00
17107	4820362	0	MARIA JOSE FACUNDO SEVERO	0000069592	09/05/2014	IPTU	45,00
17108	4820386	0	MARIO CABRAL DO AMARAL JUNIOR	0000069616	09/05/2014	IPTU	45,00
17109	4820403	0	LEONEL ARAGAO NETO	0000069633	09/05/2014	IPTU	45,00
17110	4820404	0	JOÃO CARLOS SILVA MACHADO	0000069634	09/05/2014	IPTU	45,00
17111	4820409	0	MARIA DE FATIMA ALVES	0000069639	09/05/2014	IPTU	45,00
17112	4820422	0	MARIA DE FATIMA ALVES	0000069652	09/05/2014	IPTU	45,00
17113	4820423	0	MARIA CLEIDE CANCIO M NEVES	0000069653	09/05/2014	IPTU	45,00
17114	4820424	0	MARIA CLEIDE CANCIO M NEVES	0000069654	09/05/2014	IPTU	45,00
17115	4820441	0	MARIA DO CARMO ALEXANDRE E SILVA	0000069671	09/05/2014	IPTU	45,00
17116	4820455	0	Tarciso Achiles Falcão	0000069685	09/05/2014	IPTU	45,00
17117	4820481	0	RENATA SAMPAIO ONOFRE	0000069711	09/05/2014	IPTU	95,51
17118	4820482	0	JAHDE DE SOUSA ANDRADE	0000069714	09/05/2014	IPTU	45,00
17119	4820488	0	SEVERINO ANTONIO PEREIRA	0000069720	09/05/2014	IPTU	45,00
17120	4820489	0	SEVERINO ANTONIO PEREIRA	0000069721	09/05/2014	IPTU	45,00
17121	4820492	0	RITA MARIA ARAGAO TAVARES	0000069724	09/05/2014	IPTU	45,00
17122	4820497	0	SEBASTIAO ALVES DE SOUSA	0000069729	09/05/2014	IPTU	45,00
17123	4820498	0	SEBASTIAO ALVES DE SOUSA	0000069730	09/05/2014	IPTU	45,00
17124	4820499	0	MARIA ELIZABETH LINHARES LIMA	0000069731	09/05/2014	IPTU	45,00
17125	4820500	0	MARIA ELIZABETH LINHARES LIMA	0000069732	09/05/2014	IPTU	45,00
17126	4820503	0	REINALDO SILVA MACHADO	0000069738	09/05/2014	IPTU	45,00
17127	4820504	0	Guilherme Ehrich de Menezes	0000069739	09/05/2014	IPTU	45,00
17128	4820506	0	HERMES JOSÉ DE CASTRO	0000069741	09/05/2014	IPTU	45,00
17129	4820507	0	HERMES JOSÉ DE CASTRO	0000069742	09/05/2014	IPTU	45,00
17130	4820508	0	HERMES JOSÉ DE CASTRO	0000069743	09/05/2014	IPTU	45,00
17131	4820509	0	JOSE HIL CASTRO TABOSA	0000069744	09/05/2014	IPTU	45,00
17132	4820510	0	JOSE HIL CASTRO TABOSA	0000069745	09/05/2014	IPTU	45,00
17133	4820511	0	JOSE HIL CASTRO TABOSA	0000069746	09/05/2014	IPTU	45,00
17134	4820512	0	JOSE HIL CASTRO TABOSA	0000069747	09/05/2014	IPTU	45,00
17135	4820513	0	JOSE HIL CASTRO TABOSA	0000069748	09/05/2014	IPTU	45,00
17136	4820514	0	JOSE HIL CASTRO TABOSA	0000069749	09/05/2014	IPTU	45,00
17137	4820515	0	JOSE HIL CASTRO TABOSA	0000069750	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
17138	4820516	0 JOSE HIL CASTRO TABOSA	0000069751	09/05/2014	IPTU	45,00
17139	4820517	0 JOSE HIL CASTRO TABOSA	0000069752	09/05/2014	IPTU	45,00
17140	4820518	0 JOSE HIL CASTRO TABOSA	0000069753	09/05/2014	IPTU	45,00
17141	4820519	0 JOSE HIL CASTRO TABOSA	0000069754	09/05/2014	IPTU	45,00
17142	4820520	0 JOSE HIL CASTRO TABOSA	0000069755	09/05/2014	IPTU	45,00
17143	4820521	0 MIGUEL HENRIQUE C FIGUEREDO	0000069756	09/05/2014	IPTU	45,00
17144	4820523	0 Isaura Paes Diógenes Nogueira	0000069758	09/05/2014	IPTU	45,00
17145	4820524	0 DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	0000069759	09/05/2014	IPTU	45,00
17146	4820525	0 DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	0000069760	09/05/2014	IPTU	45,00
17147	4820526	0 DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	0000069761	09/05/2014	IPTU	45,00
17148	4820527	0 DOMINGOS PAES D NOGUEIRA	0000069762	09/05/2014	IPTU	45,00
17149	4820528	0 DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000069763	09/05/2014	IPTU	45,00
17150	4820529	0 DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000069764	09/05/2014	IPTU	45,00
17151	4820530	0 DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000069765	09/05/2014	IPTU	45,00
17152	4820531	0 DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000069766	09/05/2014	IPTU	45,00
17153	4820532	0 DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000069767	09/05/2014	IPTU	45,00
17154	4820533	0 DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000069768	09/05/2014	IPTU	45,00
17155	4820534	0 DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000069769	09/05/2014	IPTU	45,00
17156	4820535	0 DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000069770	09/05/2014	IPTU	45,00
17157	4820536	0 DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000069771	09/05/2014	IPTU	45,00
17158	4820537	0 DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000069772	09/05/2014	IPTU	45,00
17159	4820544	0 DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000069779	09/05/2014	IPTU	45,00
17160	4820545	0 DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000069780	09/05/2014	IPTU	45,00
17161	4820546	0 DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000069781	09/05/2014	IPTU	45,00
17162	4820547	0 DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000069782	09/05/2014	IPTU	45,00
17163	4820552	0 DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000069787	09/05/2014	IPTU	45,00
17164	4820553	0 DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000069788	09/05/2014	IPTU	45,00
17165	4820554	0 LUIZ BONFIM DE OLIVEIRA	0000069789	09/05/2014	IPTU	45,00
17166	4820555	0 LUIZ BONFIM DE OLIVEIRA	0000069790	09/05/2014	IPTU	45,00
17167	4820556	0 LUIZ BONFIM DE OLIVEIRA	0000069791	09/05/2014	IPTU	45,00
17168	4820557	0 LUIZ BONFIM DE OLIVEIRA	0000069792	09/05/2014	IPTU	45,00
17169	4820561	0 KATIA CLEMENTE DE MELO	0000069796	09/05/2014	IPTU	45,00
17170	4820562	0 KATIA CLEMENTE DE MELO	0000069797	09/05/2014	IPTU	45,00
17171	4820563	0 VALDENIR SILVEIRA UCHÔA	0000069798	09/05/2014	IPTU	45,00
17172	4820564	0 MAURICIO GONÇALVES FREIRE	0000069799	09/05/2014	IPTU	45,00
17173	4820565	0 MAURICIO GONÇALVES FREIRE	0000069800	09/05/2014	IPTU	45,00
17174	4820566	0 ANTÔNIO GONÇALVES FREIRE	0000069801	09/05/2014	IPTU	45,00
17175	4820567	0 Hugo Coêlho Cintra	0000069802	09/05/2014	IPTU	45,00
17176	4820568	0 Hugo Coêlho Cintra	0000069803	09/05/2014	IPTU	45,00
17177	4820569	0 Hugo Coêlho Cintra	0000069804	09/05/2014	IPTU	45,00
17178	4820570	0 Hugo Coêlho Cintra	0000069805	09/05/2014	IPTU	45,00
17179	4820571	0 KATIA CLEMENTE DE MELO	0000069806	09/05/2014	IPTU	45,00
17180	4820572	0 KATIA CLEMENTE DE MELO	0000069807	09/05/2014	IPTU	45,00
17181	4820578	0 ZENAIDE DA ROCHA FONTELLES	0000069813	09/05/2014	IPTU	45,00
17182	4820579	0 REGINA LÚCIA SILVEIRA UCHOA	0000069814	09/05/2014	IPTU	45,00
17183	4820582	0 FRANCISCO MAXIMUS ALVES COELHO E OUTROS	0000069817	09/05/2014	IPTU	45,00
17184	4820583	0 ALFREDO CELESTINO DE CASTRO	0000069818	09/05/2014	IPTU	45,00
17185	4820584	0 ALFREDO CELESTINO DE CASTRO	0000069819	09/05/2014	IPTU	45,00
17186	4820585	0 FCO CARLOS LOPES ARAUJO	0000069820	09/05/2014	IPTU	45,00
17187	4820589	0 MILENA MONTENEGRO LOPES	0000069824	09/05/2014	IPTU	45,00
17188	4820591	0 TARQUILIO PIMENTEL FILHO	0000069826	09/05/2014	IPTU	45,00
17189	4820592	0 TARQUILIO PIMENTEL FILHO	0000069827	09/05/2014	IPTU	45,00
17190	4820603	0 JOSÉ WILLIAM	0000069838	09/05/2014	IPTU	45,00
17191	4820604	0 JOSÉ WILLIAM	0000069839	09/05/2014	IPTU	45,00
17192	4820608	0 JORGELITO TABOSA DE ARAUJO	0000069843	09/05/2014	IPTU	45,00
17193	4820609	0 JORGELITO TABOSA DE ARAUJO	0000069844	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
17194	4820610	0 JORGELITO TABOSA DE ARAUJO	0000069845	09/05/2014	IPTU	45,00
17195	4820611	0 JORGELITO TABOSA DE ARAUJO	0000069846	09/05/2014	IPTU	45,00
17196	4820612	0 FERNANDO LUIZ COSTA DA SILVA	0000069847	09/05/2014	IPTU	45,00
17197	4820613	0 FERNANDO LUIZ COSTA DA SILVA	0000069848	09/05/2014	IPTU	45,00
17198	4820616	0 JOSE ADAIRTON DE SOUSA	0000069851	09/05/2014	IPTU	45,00
17199	4820617	0 JOSÉ ALVES BRUNO	0000069852	09/05/2014	IPTU	45,00
17200	4820618	0 JOSÉ ALVES BRUNO	0000069853	09/05/2014	IPTU	45,00
17201	4820620	0 JOÃO GALDINO DE LIMA FILHO	0000069855	09/05/2014	IPTU	45,00
17202	4820621	0 FRANCISCO SOARES PERDIGÃO	0000069856	09/05/2014	IPTU	45,00
17203	4820622	0 FRANCISCO SOARES PERDIGÃO	0000069857	09/05/2014	IPTU	45,00
17204	4820623	0 MARIA GISETE CAVALCANTE MOURATORI	0000069858	09/05/2014	IPTU	45,00
17205	4820624	0 MARIA GISETE CAVALCANTE MOURATORI	0000069859	09/05/2014	IPTU	45,00
17206	4820625	0 MARIA GISETE CAVALCANTE MOURATORI	0000069860	09/05/2014	IPTU	45,00
17207	4820630	0 ANA MARIA LOPES BEZERRA	0000069865	09/05/2014	IPTU	45,00
17208	4820631	0 ANA MARIA LOPES BEZERRA	0000069866	09/05/2014	IPTU	45,00
17209	4820632	0 PEDRINA FONTENELE OLIVEIRA	0000069867	09/05/2014	IPTU	45,00
17210	4820634	0 SANDRA MARIA CUNHA MAIA	0000069869	09/05/2014	IPTU	45,00
17211	4820656	0 MARIA DA S GRACAS DE V DAMASCENO	0000069891	09/05/2014	IPTU	45,00
17212	4820657	0 MARIA DAS GRACAS DE V DAMACENO	0000069892	09/05/2014	IPTU	45,00
17213	4820668	0 CONSTAR CONST. SANEAMENTO LTDA	0000069903	09/05/2014	IPTU	45,00
17214	4820669	0 CONSTAR CONST. SANEAMENTO LTDA	0000069904	09/05/2014	IPTU	45,00
17215	4820670	0 CONSTAR CONST. SANEAMENTO LTDA	0000069905	09/05/2014	IPTU	45,00
17216	4820671	0 ANTONIO FERREIRA SILVA	0000069906	09/05/2014	IPTU	45,00
17217	4820678	0 MARIA DE LOURDES SILVEIRA UCHOA	0000069913	09/05/2014	IPTU	45,00
17218	4820684	0 FRANCISCO OSMAR NOBRE	0000069919	09/05/2014	IPTU	45,00
17219	4820687	0 ANA CRISTINA SALES DOS SANTOS	0000069922	09/05/2014	IPTU	45,00
17220	4820688	0 MANOEL DE SOUSA RODRIGUES	0000069923	09/05/2014	IPTU	45,00
17221	4820689	0 CLEUVENDINA V. RODRIGUES	0000069924	09/05/2014	IPTU	45,00
17222	4820690	0 CLEUVENDINA V. RODRIGUES	0000069925	09/05/2014	IPTU	45,00
17223	4820691	0 TELMA MARIA SOARES	0000069926	09/05/2014	IPTU	45,00
17224	4820693	0 ANTONIO LAURENTINO	0000069928	09/05/2014	IPTU	45,00
17225	4820694	0 VALFRIDO COELHO	0000069929	09/05/2014	IPTU	45,00
17226	4820696	0 VALFRIDO COELHO	0000069934	09/05/2014	IPTU	45,00
17227	4820703	0 FRANCISCO EDI DE OLIVEIRA	0000069942	09/05/2014	IPTU	45,00
17228	4820704	0 FRANCISCO EDI DE OLIVEIRA	0000069943	09/05/2014	IPTU	45,00
17229	4820711	0 MARIA DE FATIMA MATOS ALVES	0000069974	09/05/2014	IPTU	45,00
17230	4820713	0 ZENILTON RODRIGUES DE ALMEIDA	0000069976	09/05/2014	IPTU	61,81
17231	4820728	0 DINA BRANDAO NETO	0000069994	09/05/2014	IPTU	45,00
17232	4820737	0 DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000070003	09/05/2014	IPTU	45,00
17233	4820738	0 DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000070004	09/05/2014	IPTU	45,00
17234	4820739	0 MARCIO GREICK P DAMASCENO	0000070005	09/05/2014	IPTU	45,00
17235	4820740	0 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	0000070006	09/05/2014	IPTU	45,00
17236	4820747	0 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	0000070013	09/05/2014	IPTU	45,00
17237	4820748	0 MARCIO GREICK P DAMASCENO	0000070014	09/05/2014	IPTU	45,00
17238	4820749	0 FRANCISCO CLAUDIO ALBUQUERQUE ALVES	0000070015	09/05/2014	IPTU	45,00
17239	4820750	0 FRANCISCO CLAUDIO ALBUQUERQUE ALVES	0000070016	09/05/2014	IPTU	45,00
17240	4820753	0 SILVIA MARIA BEZATO MOREIRA	0000070019	09/05/2014	IPTU	45,00
17241	4820763	0 ALBERTO BARBOSA DE ALMEIDA	0000070029	09/05/2014	IPTU	45,00
17242	4820764	0 ALBERTO BARBOSA DE ALMEIDA	0000070030	09/05/2014	IPTU	45,00
17243	4820765	0 JOMAR FONTELES BORGES	0000070031	09/05/2014	IPTU	45,00
17244	4820768	0 FRANCISCO ANTONIO INACIO	0000070034	09/05/2014	IPTU	45,00
17245	4820769	0 FRANCISCO ANTONIO INACIO	0000070035	09/05/2014	IPTU	45,00
17246	4820773	0 JOMAR FONTELES BORGES	0000070039	09/05/2014	IPTU	45,00
17247	4820774	0 JOMAR FONTELES BORGES	0000070040	09/05/2014	IPTU	45,00
17248	4820790	0 RAIMUNDA LIRA MACHADO	0000070056	09/05/2014	IPTU	45,00
17249	4820791	0 RAIMUNDA LIRA MACHADO	0000070057	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
17250	4820792 0	RAIMUNDA LIRA MACHADO	0000070058	09/05/2014	IPTU	45,00
17251	4820793 0	RAIMUNDA LIRA MACHADO	0000070059	09/05/2014	IPTU	45,00
17252	4820794 0	LUIZ SOARES ROCHA	0000070060	09/05/2014	IPTU	45,00
17253	4820795 0	LUIZ SOARES ROCHA	0000070061	09/05/2014	IPTU	45,00
17254	4820796 0	MANOEL GUERRA FILHO	0000070062	09/05/2014	IPTU	45,00
17255	4820797 0	MANOEL GUERRA FILHO	0000070063	09/05/2014	IPTU	45,00
17256	4820798 0	JACOBIAS SOARES CHAVES	0000070064	09/05/2014	IPTU	45,00
17257	4820799 0	JACOBIAS SOARES CHAVES	0000070065	09/05/2014	IPTU	45,00
17258	4820800 0	ARI DE ARAUJO FORTE	0000070066	09/05/2014	IPTU	45,00
17259	4820801 0	CARLOS ALBERTO SILVA MONTEIRO	0000070067	09/05/2014	IPTU	45,00
17260	4820804 0	ANNA CLEA LEMOS DA SILVA	0000070070	09/05/2014	IPTU	45,00
17261	4820807 0	MARIA TEREZA ARAGAO AZEVEDO	0000070073	09/05/2014	IPTU	45,00
17262	4820810 0	AUREA LUCIA FERREIRA	0000070076	09/05/2014	IPTU	45,00
17263	4820811 0	AUREA LUCIA FERREIRA	0000070077	09/05/2014	IPTU	45,00
17264	4820812 0	JOSE DARLAN CASTRO DA SILVA	0000070078	09/05/2014	IPTU	45,00
17265	4820813 0	FCO PEREIRA DA SILVA / MA CLEIDE STOS SILVA	0000070079	09/05/2014	IPTU	45,00
17266	4820814 0	VICTOR MADEIRA VIANNA	0000070080	09/05/2014	IPTU	45,00
17267	4820815 0	VICTOR MADEIRA VIANNA	0000070081	09/05/2014	IPTU	45,00
17268	4820816 0	LUIZ ARGEMIRO NOBRE	0000070082	09/05/2014	IPTU	45,00
17269	4820820 0	JOAQUIM DUARTE NETO	0000070088	09/05/2014	IPTU	45,00
17270	4820821 0	ANTONIO LAURENTINO	0000070089	09/05/2014	IPTU	61,81
17271	4820822 0	ANTONIO FERREIRA DE LOIOLA	0000070091	09/05/2014	IPTU	45,00
17272	4820823 0	FRANCISCO ANTONIO LINO	0000070092	09/05/2014	IPTU	45,00
17273	4820824 0	ALGEMIRA LEITE PEREIRA	0000070093	09/05/2014	IPTU	45,00
17274	4820825 0	JOSE ARIMATEIA DA SILVA	0000070094	09/05/2014	IPTU	45,00
17275	4820826 0	JOSE ARIMATEIA DA SILVA	0000070095	09/05/2014	IPTU	45,00
17276	4820827 0	ROBERTO SANTOS AQUINO	0000070096	09/05/2014	IPTU	45,00
17277	4820828 0	VALTER SANTOS AQUINO	0000070097	09/05/2014	IPTU	45,00
17278	4820829 0	AUREA LUCIA FERREIRA	0000070098	09/05/2014	IPTU	45,00
17279	4820836 0	REGINA IRENE BASTOS	0000070105	09/05/2014	IPTU	45,00
17280	4820838 0	FCO EDNALDO BARBOSA	0000070107	09/05/2014	IPTU	45,00
17281	4820841 0	HELENA DUARTE OLIVEIRA	0000070110	09/05/2014	IPTU	45,00
17282	4820842 0	HELENA DUARTE OLIVEIRA	0000070111	09/05/2014	IPTU	45,00
17283	4820843 0	JOSE ARIMATEIA TEXEIRA SOUSA	0000070112	09/05/2014	IPTU	45,00
17284	4820845 0	FRANCISCO DAS CHAGAS M DE ALMEIDA	0000070114	09/05/2014	IPTU	45,00
17285	4820846 0	FRANCISCO DAS CHAGAS M DE ALMEIDA	0000070115	09/05/2014	IPTU	45,00
17286	4820847 0	FRANCISCO DAS CHAGAS M DE ALMEIDA	0000070116	09/05/2014	IPTU	45,00
17287	4820848 0	FRANCISCO DAS CHAGAS M DE ALMEIDA	0000070117	09/05/2014	IPTU	45,00
17288	4820858 0	RAIMUNDO M FILHO	0000070127	09/05/2014	IPTU	45,00
17289	4820859 0	MARIA IRISMAR DE SOUSA BARROS	0000070128	09/05/2014	IPTU	45,00
17290	4820860 0	OSMAR BATISTA DE AMORIM	0000070129	09/05/2014	IPTU	45,00
17291	4820861 0	OSMAR BATISTA DE AMORIM	0000070130	09/05/2014	IPTU	45,00
17292	4820862 0	OSMAR BATISTA DE AMORIM	0000070131	09/05/2014	IPTU	45,00
17293	4820863 0	IRACEMA MARIA MACEDO S NASCIMENTO	0000070132	09/05/2014	IPTU	45,00
17294	4820864 0	VALDOMIR ALVES DE ANDRADE	0000070133	09/05/2014	IPTU	45,00
17295	4820867 0	JUAREZ HOLANDA SANTOS	0000070136	09/05/2014	IPTU	45,00
17296	4820869 0	MARIA GOMES DE PAULA	0000070138	09/05/2014	IPTU	45,00
17297	4820870 0	MARIA GOMES DE PAULA	0000070139	09/05/2014	IPTU	45,00
17298	4820874 0	JUAREZ HOLANDA SANTOS	0000070143	09/05/2014	IPTU	45,00
17299	4820875 0	SEBASTIAO SERGIO ANSELMO DA SILVA	0000070144	09/05/2014	IPTU	45,00
17300	4820876 0	SEBASTIAO SERGIO ANSELMO DA SILVA	0000070145	09/05/2014	IPTU	45,00
17301	4820877 0	MARIA IRISMAR DE SOUSA BARROS	0000070146	09/05/2014	IPTU	45,00
17302	4820879 0	RITA PINHEIRO MAIA	0000070148	09/05/2014	IPTU	45,00
17303	4820880 0	RITA PINHEIRO MAIA	0000070149	09/05/2014	IPTU	45,00
17304	4820881 0	RITA PINHEIRO MAIA	0000070150	09/05/2014	IPTU	45,00
17305	4820883 0	SEBASTIAO HENRIQUE SOUSA E OUTRO	0000070152	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
17306	4820884	0 FRANCISCO LUCIANO SANTOS SALES	0000070153	09/05/2014	IPTU	45,00
17307	4820885	0 FRANCISCO LUCIANO SANTOS SALES	0000070154	09/05/2014	IPTU	45,00
17308	4820886	0 FRANCISCO LUCIANO SANTOS SALES	0000070155	09/05/2014	IPTU	45,00
17309	4820887	0 DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000070156	09/05/2014	IPTU	45,00
17310	4820888	0 DJALMA FERREIRA DE ARAUJO	0000070157	09/05/2014	IPTU	45,00
17311	4820889	0 ANTONIO VALTEMAR R ALBUQUERQUE	0000070158	09/05/2014	IPTU	45,00
17312	4820890	0 CELIA MARIA DE AGUIAR	0000070159	09/05/2014	IPTU	45,00
17313	4820891	0 CELIA MARIA DE AGUIAR	0000070160	09/05/2014	IPTU	45,00
17314	4820897	0 REGINA CELIA GOMES DA SILVA	0000070166	09/05/2014	IPTU	45,00
17315	4820898	0 MARIA DA PAZ GOMES DA SILVA	0000070167	09/05/2014	IPTU	45,00
17316	4820899	0 ANTONIO COELHO BARBOSA	0000070168	09/05/2014	IPTU	45,00
17317	4820900	0 ANTONIO COELHO BARBOSA	0000070169	09/05/2014	IPTU	45,00
17318	4820901	0 JOSE WILLEKENS B NASCIMENTO	0000070170	09/05/2014	IPTU	45,00
17319	4820902	0 JOSE WILLEKENS B NASCIMENTO	0000070171	09/05/2014	IPTU	45,00
17320	4820903	0 FRANCISCO ZILEMAR A BEZERRA	0000070172	09/05/2014	IPTU	45,00
17321	4820904	0 FRANCISCO ZILEMAR A BEZERRA	0000070173	09/05/2014	IPTU	45,00
17322	4820905	0 JOSE MACIEL DE FREITAS	0000070174	09/05/2014	IPTU	45,00
17323	4820906	0 JOSE MACIEL DE FREITAS	0000070175	09/05/2014	IPTU	45,00
17324	4820907	0 FRANCISCO LUCIANO SANTOS SALES	0000070176	09/05/2014	IPTU	45,00
17325	4820908	0 FRANCISCO LUCIANO SANTOS SALES	0000070177	09/05/2014	IPTU	45,00
17326	4820909	0 FRANCISCO LUCIANO SANTOS SALES	0000070178	09/05/2014	IPTU	45,00
17327	4820914	0 JOSE EDILAMILTON PAZ VIEIRA	0000070183	09/05/2014	IPTU	45,00
17328	4820915	0 ERISTINA DE ARAUJO SILVA	0000070184	09/05/2014	IPTU	45,00
17329	4820919	0 MARIA ROSINELIA DA COSTA	0000070188	09/05/2014	IPTU	45,00
17330	4820920	0 MARIA ROSINELIA DA COSTA	0000070189	09/05/2014	IPTU	45,00
17331	4820925	0 MARIA ROSINELIA DA COSTA	0000070194	09/05/2014	IPTU	45,00
17332	4820926	0 MARIA ROSINELIA DA COSTA	0000070195	09/05/2014	IPTU	45,00
17333	4820930	0 ERISTINA DE ARAUJO SILVA	0000070199	09/05/2014	IPTU	45,00
17334	4820933	0 BRAULINO COSMO DE ALMEIDA	0000070202	09/05/2014	IPTU	45,00
17335	4820934	0 OLGA FERREIRA RIBEIRO	0000070203	09/05/2014	IPTU	45,00
17336	4820936	0 JOSE ANDRADE LIMA	0000070205	09/05/2014	IPTU	45,00
17337	4820937	0 JOSE ANDRADE LIMA	0000070206	09/05/2014	IPTU	45,00
17338	4820939	0 LUCIMAR MACIEL DE OLIVEIRA	0000070208	09/05/2014	IPTU	45,00
17339	4820940	0 LUCIMAR MACIEL DE OLIVEIRA	0000070209	09/05/2014	IPTU	45,00
17340	4820941	0 LUCIMAR MACIEL DE OLIVEIRA	0000070210	09/05/2014	IPTU	45,00
17341	4820942	0 JEFFERSON NUNES GUEDES	0000070211	09/05/2014	IPTU	45,00
17342	4820943	0 JEFFERSON NUNES GUEDES	0000070212	09/05/2014	IPTU	45,00
17343	4820944	0 MARIO HELIO PORTELA REINALDO	0000070213	09/05/2014	IPTU	45,00
17344	4820945	0 MARIO HELIO PORTELA REINALDO	0000070214	09/05/2014	IPTU	45,00
17345	4820946	0 MARIO HELIO PORTELA REINALDO	0000070215	09/05/2014	IPTU	45,00
17346	4820947	0 MARIA IOLANDA FORTE SOUSA	0000070216	09/05/2014	IPTU	45,00
17347	4820948	0 MARIA IOLANDA FORTE SOUSA	0000070217	09/05/2014	IPTU	45,00
17348	4820949	0 MARIA IOLANDA FORTE SOUSA	0000070218	09/05/2014	IPTU	45,00
17349	4820950	0 MARIA IOLANDA FORTE SOUSA	0000070219	09/05/2014	IPTU	45,00
17350	4820952	0 ANTONIA SUELY MACIEL NUNES	0000070221	09/05/2014	IPTU	45,00
17351	4820953	0 FRANCISCO ROLIM DE CASTRO	0000070223	09/05/2014	IPTU	45,00
17352	4820954	0 FRANCISCO ROLIM DE CASTRO	0000070224	09/05/2014	IPTU	45,00
17353	4820955	0 FRANCISCO ROLIM DE CASTRO	0000070225	09/05/2014	IPTU	45,00
17354	4820958	0 FERNANDA MARIA DE ARAUJO E OUTRO	0000070228	09/05/2014	IPTU	45,00
17355	4820959	0 FERNANDA MARIA DE ARAUJO E OUTRO	0000070229	09/05/2014	IPTU	45,00
17356	4820960	0 FERNANDA MARIA DE ARAUJO E OUTRO	0000070230	09/05/2014	IPTU	45,00
17357	4820969	0 ZILMAR PERES MOTA FERNANDES	0000070239	09/05/2014	IPTU	45,00
17358	4820970	0 ZILMAR PERES MOTA FERNANDES	0000070240	09/05/2014	IPTU	45,00
17359	4820972	0 NOELIA LIMA BRITO	0000070244	09/05/2014	IPTU	45,00
17360	4820974	0 LD URBANISMO LTDA	0000070246	09/05/2014	IPTU	45,00
17361	4820975	0 LD URBANISMO LTDA	0000070247	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
17362	4820976	0 TEREZA MARIA DUARTE ALENCAR	0000070248	09/05/2014	IPTU	45,00
17363	4820977	0 TEREZA MARIA DUARTE ALENCAR	0000070249	09/05/2014	IPTU	45,00
17364	4820985	0 JOAO ALVES DE LIMA	0000070257	09/05/2014	IPTU	45,00
17365	4820987	0 JOSE FRANCISCO F. DE SOUZA	0000070264	09/05/2014	IPTU	45,00
17366	4820988	0 ANTONIO EDSON VIEIRA SILVA	0000070265	09/05/2014	IPTU	45,00
17367	4820997	0 ANTONIO EDSON VIEIRA SILVA	0000070274	09/05/2014	IPTU	45,00
17368	4821000	0 JOSE ARISTIDES DE ALENCAR NETO	0000070282	09/05/2014	IPTU	45,00
17369	4821024	0 LUIZ ALENCAR LACERDA NETO	0000070306	09/05/2014	IPTU	45,00
17370	4821025	0 JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO	0000070307	09/05/2014	IPTU	45,00
17371	4821027	0 CERAMICA SAO PAULO	0000070315	09/05/2014	IPTU	936,00
17372	4821038	0 JOSE AILTON CAVALCANTE XAVIER	0000070329	09/05/2014	IPTU	87,52
17373	4821045	0 FRANCISCO SILVA	0000070341	09/05/2014	IPTU	45,00
17374	4821046	0 ANTONIO GONCALVES	0000070342	09/05/2014	IPTU	941,75
17375	4821047	0 JOSE JOAQUIN MAGALHAES	0000070347	09/05/2014	IPTU	68,77
17376	4821050	0 FLAVIO MEIRELES	0000070354	09/05/2014	IPTU	840,13
17377	4821051	0 TEREZINHA	0000070355	09/05/2014	IPTU	309,83
17378	4821052	0 AUREA	0000070357	09/05/2014	IPTU	1.961,31
17379	4821053	0 JOSE ANTONIO CLEMENTE	0000070358	09/05/2014	IPTU	506,40
17380	4821054	0 MARIA CASTRO LIMA	0000070359	09/05/2014	IPTU	104,07
17381	4821055	0 MARIA CASTRO LIMA	0000070360	09/05/2014	IPTU	90,65
17382	4821065	0 JOSE MARIA DA SILVA	0000070374	09/05/2014	IPTU	45,00
17383	4821091	0 FRANCISCO	0000070402	09/05/2014	IPTU	45,00
17384	4821101	0 WILLIAM	0000070414	09/05/2014	IPTU	53,35
17385	4821102	0 MAREZITA COSTA BEZERRA	0000070415	09/05/2014	IPTU	45,00
17386	4821103	0 RAIMUNDO FERREIRA DE ARAUJO	0000070416	09/05/2014	IPTU	72,11
17387	4821105	0 JOSE PEDRO RIBEIRO	0000070418	09/05/2014	IPTU	61,38
17388	4821106	0 FRANCISCO DE ASSIS LIMA	0000070419	09/05/2014	IPTU	45,00
17389	4821107	0 JOSE FERREIRA NORBERTO	0000070420	09/05/2014	IPTU	45,00
17390	4821108	0 FRANCISCO NONATO DAS CHAGAS	0000070421	09/05/2014	IPTU	45,00
17391	4821109	0 JOSE EDIR DE LIMA	0000070422	09/05/2014	IPTU	45,00
17392	4821110	0 FRANCISCO ALVES DA SILVA	0000070425	09/05/2014	IPTU	45,00
17393	4821111	0 GERALDO	0000070426	09/05/2014	IPTU	45,00
17394	4821112	0 ANTONIO JOSE	0000070429	09/05/2014	IPTU	45,00
17395	4821113	0 LUZIRENE FERREIRA DA SILVA	0000070430	09/05/2014	IPTU	45,00
17396	4821114	0 RUBENS	0000070431	09/05/2014	IPTU	45,00
17397	4821115	0 FRANCISCO NORBERTO	0000070432	09/05/2014	IPTU	45,00
17398	4821116	0 LUCI	0000070433	09/05/2014	IPTU	45,00
17399	4821117	0 FRANCISCA NORBERTO A DA SILVA	0000070434	09/05/2014	IPTU	45,00
17400	4821118	0 JOAO FERREIRA	0000070435	09/05/2014	IPTU	530,91
17401	4821119	0 GABRIEL ARRUDA DO NASCIMENTO	0000070436	09/05/2014	IPTU	61,11
17402	4821120	0 LUIS PEDRO RIBEIRO	0000070437	09/05/2014	IPTU	224,52
17403	4821121	0 FRANCISCO NORBERTO DA COSTA	0000070438	09/05/2014	IPTU	52,34
17404	4821122	0 FRANCISCO SILVA LIMA	0000070439	09/05/2014	IPTU	45,00
17405	4821123	0 ANTONIO ALBERTO DOS SANTOS	0000070440	09/05/2014	IPTU	49,34
17406	4821124	0 ALDENOR JORGE DOS SANTOS	0000070441	09/05/2014	IPTU	45,00
17407	4821125	0 DJALMA BAIMA DA COSTA	0000070442	09/05/2014	IPTU	45,00
17408	4821126	0 ARNALDO BATISTA DA COSTA	0000070443	09/05/2014	IPTU	45,00
17409	4821127	0 CESAR SA	0000070444	09/05/2014	IPTU	393,64
17410	4821128	0 GERALDO NORBERTO MACAL	0000070445	09/05/2014	IPTU	80,37
17411	4821129	0 EDVARDO NORBERTO RAMOS DOS SANTOS	0000070446	09/05/2014	IPTU	45,77
17412	4821130	0 FRANCISCO NORBERTO RIBEIRO	0000070447	09/05/2014	IPTU	47,83
17413	4821131	0 JOAO	0000070448	09/05/2014	IPTU	45,00
17414	4821132	0 GERALDO	0000070449	09/05/2014	IPTU	218,16
17415	4821133	0 JOAO BARBOSA LIMA	0000070450	09/05/2014	IPTU	45,00
17416	4821142	0 VICENCIA BATISTA LOPES	0000070462	09/05/2014	IPTU	70,40
17417	4821143	0 JUAREZ BANDEIRA DE CASTRO	0000070463	09/05/2014	IPTU	68,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
17418	4821144	0	JUAREZ BANDEIRA DE CASTRO	0000070464	09/05/2014	IPTU	205,35
17419	4821145	0	DARCIR	0000070465	09/05/2014	IPTU	1.613,10
17420	4821146	0	MANOEL PINHEIRO	0000070467	09/05/2014	IPTU	719,70
17421	4821147	0	SEBASTIAO PINHEIRO	0000070469	09/05/2014	IPTU	644,50
17422	4821149	0	RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	0000070472	09/05/2014	IPTU	107,52
17423	4821150	0	RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	0000070473	09/05/2014	IPTU	60,63
17424	4821152	0	LUIS CARLOS	0000070475	09/05/2014	IPTU	961,03
17425	4821153	0	BATISTA	0000070476	09/05/2014	IPTU	1.074,05
17426	4821155	0	JOSE DELFINO DA COSTA	0000070478	09/05/2014	IPTU	45,00
17427	4821156	0	BENONES MONTEIRO DA SILVA	0000070479	09/05/2014	IPTU	45,00
17428	4821157	0	JOSE ADALBERTO DA SILVA	0000070480	09/05/2014	IPTU	52,72
17429	4821158	0	CORONEL PAIVA	0000070481	09/05/2014	IPTU	65,12
17430	4821159	0	OSMUNDO PATRICIO DA SILVA	0000070482	09/05/2014	IPTU	81,35
17431	4821160	0	MARIA JOSÉ CASTRO DA SILVA	0000070484	09/05/2014	IPTU	50,98
17432	4821161	0	SIMAO MACIEL DE LIMA JUNIOR	0000070485	09/05/2014	IPTU	77,01
17433	4821163	0	ANTONIA CLEONICE R DO NASCIMENTO	0000070487	09/05/2014	IPTU	49,85
17434	4821164	0	FRACISCO FERREIRA DA SILVA	0000070488	09/05/2014	IPTU	47,25
17435	4821165	0	FRACISCO FERREIRA DA SILVA	0000070489	09/05/2014	IPTU	50,63
17436	4821167	0	LUIZ DELFINO DA SILVA	0000070491	09/05/2014	IPTU	45,00
17437	4821168	0	FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA	0000070493	09/05/2014	IPTU	92,41
17438	4821169	0	MOSENIA PEREIRA DA SILVA	0000070494	09/05/2014	IPTU	45,00
17439	4821170	0	GERALDO J DOS SANTOS	0000070495	09/05/2014	IPTU	45,00
17440	4821171	0	WILIAM ALBERTO FERREIRA	0000070496	09/05/2014	IPTU	89,42
17441	4821172	0	MARIA DE LOUDES G DA COSTA	0000070497	09/05/2014	IPTU	45,00
17442	4821173	0	JOSE FRANCISCO DA SILVA	0000070498	09/05/2014	IPTU	64,54
17443	4821178	0	JOSE IRAZITO FERREIRA COSME	0000070505	09/05/2014	IPTU	50,03
17444	4821179	0	OSMAR RIBEIRO DA SILVA	0000070506	09/05/2014	IPTU	72,51
17445	4821180	0	OSMAR RIBEIRO DA SILVA	0000070507	09/05/2014	IPTU	57,76
17446	4821181	0	OSMAR RIBEIRO DA SILVA	0000070508	09/05/2014	IPTU	65,25
17447	4821182	0	MURILO TERCEIRO TELES	0000070509	09/05/2014	IPTU	305,37
17448	4821184	0	MARIA SALETE CASTRO SILVA E OUTRA	0000070511	09/05/2014	IPTU	109,05
17449	4821185	0	EDUARDO ARAUJO COSME	0000070513	09/05/2014	IPTU	380,28
17450	4821186	0	FRANCISCO VICENTE COSME	0000070514	09/05/2014	IPTU	203,55
17451	4821187	0	MARIO A MAMEDE	0000070515	09/05/2014	IPTU	281,62
17452	4821188	0	MANOEL NORBERTO FERREIRA	0000070516	09/05/2014	IPTU	90,31
17453	4821191	0	CLEONICE BENICIO PEREIRA	0000070519	09/05/2014	IPTU	175,82
17454	4821192	0	FERNANDO MAIA	0000070521	09/05/2014	IPTU	535,34
17455	4821193	0	JOSE RIBEIRO DE ANDRADE	0000070522	09/05/2014	IPTU	123,39
17456	4821194	0	JOSE RIBEIRO DE ANDRADE	0000070523	09/05/2014	IPTU	100,84
17457	4821196	0	FRANCISCO NOBERTO DA SILVA	0000070525	09/05/2014	IPTU	80,18
17458	4821201	0	MARIA LUCAS DE SOUSA	0000070531	09/05/2014	IPTU	139,21
17459	4821202	0	GERALDO PEDRO RIBEIRO	0000070532	09/05/2014	IPTU	48,61
17460	4821203	0	PEDRO MONTEIRO RIBEIRO	0000070533	09/05/2014	IPTU	45,00
17461	4821204	0	FRANCISCO MONTEIRO RIBEIRO	0000070534	09/05/2014	IPTU	85,85
17462	4821205	0	FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA	0000070535	09/05/2014	IPTU	45,00
17463	4821206	0	GISSARA DA COSTA SIMAS	0000070536	09/05/2014	IPTU	45,00
17464	4821207	0	RAIMUNDO HENRIQUE DA SILVA	0000070538	09/05/2014	IPTU	45,00
17465	4821208	0	RITA DINIZ DA SILVA	0000070539	09/05/2014	IPTU	56,97
17466	4821210	0	SARA	0000070541	09/05/2014	IPTU	621,04
17467	4821211	0	YOLANDA RIBEIRO LIMA	0000070545	09/05/2014	IPTU	1.581,25
17468	4821212	0	FRANCISCO LUIZ DA SILVA	0000070547	09/05/2014	IPTU	561,99
17469	4821213	0	WALDEMAR NOGUEIRA PESSOA	0000070548	09/05/2014	IPTU	1.079,70
17470	4821214	0	CLAUDIO VIEIRA	0000070549	09/05/2014	IPTU	225,27
17471	4821219	0	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	0000071105	09/05/2014	IPTU	1.548,08
17472	4821220	0	JOSE SILVA BARBALHO	0000071111	09/05/2014	IPTU	155,98
17473	4821221	0	FRANCISCO EUDES BARBOSA DE LIMA	0000071112	09/05/2014	IPTU	273,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
17474	4821223 0	JOSE PAULO DE FREITAS	0000071116	09/05/2014	IPTU	134,33
17475	4821224 0	FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	0000071118	09/05/2014	IPTU	168,28
17476	4821225 0	FRANCISCO FAUSTO	0000071119	09/05/2014	IPTU	45,00
17477	4821226 0	EDILSON NEGREIROS DE PAULO	0000071121	09/05/2014	IPTU	45,00
17478	4821227 0	STANISLAU	0000071122	09/05/2014	IPTU	45,00
17479	4821228 0	JOSE BARBOSA DE LIMA	0000071123	09/05/2014	IPTU	54,95
17480	4821229 0	RAIMUNDO NONATO BARBOSA	0000071124	09/05/2014	IPTU	46,07
17481	4821230 0	RAIMUNDO NONATO BARBOSA	0000071125	09/05/2014	IPTU	49,58
17482	4821231 0	WILLER RODRIGUES COELHO	0000071126	09/05/2014	IPTU	803,48
17483	4821232 0	JOSE VALRENO REBOUCAS DE ARAUJO	0000071128	09/05/2014	IPTU	45,00
17484	4821233 0	JOAO XAVIER DE ARAUJO	0000071129	09/05/2014	IPTU	45,00
17485	4821234 0	ANTENAR MENEZES SALDANHA	0000071130	09/05/2014	IPTU	101,36
17486	4821235 0	CESAR SOUSA SALDANHA	0000071131	09/05/2014	IPTU	82,24
17487	4821236 0	JOSE HELIO BENTO DE SOUSA	0000071134	09/05/2014	IPTU	45,00
17488	4821237 0	ANTONIO BARBOSA DE FREITAS	0000071135	09/05/2014	IPTU	56,88
17489	4821238 0	ANTONIO BARBOSA DE FREITAS	0000071136	09/05/2014	IPTU	45,00
17490	4821239 0	ANTONIO BARBOSA DE FREITAS	0000071137	09/05/2014	IPTU	61,12
17491	4821240 0	JOSE BARBOSA	0000071140	09/05/2014	IPTU	187,02
17492	4821242 0	MANUEL LOURENCO DA SILVA	0000071150	09/05/2014	IPTU	58,90
17493	4821244 0	FRANCISCO ARCANJO DA SILVA	0000071154	09/05/2014	IPTU	61,30
17494	4821245 0	JOAQUIN TAVARES MATOS	0000071155	09/05/2014	IPTU	71,28
17495	4821246 0	RAIMUNDO VIDAL DE MATOS	0000071156	09/05/2014	IPTU	45,00
17496	4821248 0	JOSE LENILSON TAVARES MATOS	0000071158	09/05/2014	IPTU	80,89
17497	4821249 0	JOSE LENILSON TAVARES MATOS	0000071159	09/05/2014	IPTU	124,00
17498	4821250 0	JOSE LENILSON TAVARES MATOS	0000071160	09/05/2014	IPTU	70,63
17499	4821253 0	JOSE ALLSELMO VIEIRA	0000071164	09/05/2014	IPTU	403,41
17500	4821254 0	JOSE ALLSELMO VIEIRA	0000071165	09/05/2014	IPTU	467,00
17501	4821255 0	JOSE VIDAL DE ARAUJO	0000071167	09/05/2014	IPTU	291,60
17502	4821256 0	JOSE VIDAL DE ARAUJO	0000071168	09/05/2014	IPTU	102,58
17503	4821257 0	FRANCISCO SOARES DA CRUZ	0000071169	09/05/2014	IPTU	238,70
17504	4821259 0	JOSE MARIA ALVES DE FREITAS	0000071172	09/05/2014	IPTU	45,00
17505	4821260 0	FRANCISCA ROSA DE FREITAS	0000071173	09/05/2014	IPTU	82,57
17506	4821261 0	JOSE FRANCISCO DE FREITAS	0000071174	09/05/2014	IPTU	106,15
17507	4821262 0	FRANCISCO JOSE TAVARES DOS SANTOS	0000071176	09/05/2014	IPTU	45,00
17508	4821263 0	JOAO RODRIGUES DA SILVA	0000071177	09/05/2014	IPTU	45,00
17509	4821264 0	EDILBERTO LIMA	0000071178	09/05/2014	IPTU	45,00
17510	4821266 0	ANTONIO IRINEU DE OLIVEIRA	0000071181	09/05/2014	IPTU	45,00
17511	4821267 0	JOSE MARIA RODRIGUES DA COSTA	0000071187	09/05/2014	IPTU	45,00
17512	4821268 0	RAIMUNDOCA DA SILVA	0000071188	09/05/2014	IPTU	88,12
17513	4821270 0	FRANCISCO BARBOSA DE FREITAS ESPÓLIO	0000071190	09/05/2014	IPTU	166,63
17514	4821273 0	JOSE IVONILSON C DE FREITAS	0000071193	09/05/2014	IPTU	45,00
17515	4821274 0	NOGUEIRA	0000071194	09/05/2014	IPTU	308,75
17516	4821275 0	MANOEL XAVIER DE ALMEIDA	0000071195	09/05/2014	IPTU	45,00
17517	4821276 0	GERALDINA FIRMINO DA SILVA	0000071196	09/05/2014	IPTU	45,00
17518	4821277 0	FRANCISCO LEITE DE FREITAS	0000071197	09/05/2014	IPTU	45,00
17519	4821278 0	RAIMUNDO RAMOS DE FREITAS	0000071198	09/05/2014	IPTU	45,00
17520	4821279 0	RAIMUNDO CORREIA DE FREITAS	0000071199	09/05/2014	IPTU	6.331,66
17521	4821280 0	ENETERIO JOAQUIN SAMPAIO	0000071200	09/05/2014	IPTU	2.030,55
17522	4821281 0	FRANCISCO ERIVANUSO GUIMARAES	0000071202	09/05/2014	IPTU	97,54
17523	4821282 0	RAIMUNDO SOARES NOGUEIRA	0000071203	09/05/2014	IPTU	292,81
17524	4821284 0	FIRMINO	0000071205	09/05/2014	IPTU	592,89
17525	4821285 0	ROGERIO XAVIER DE ARAUJO	0000071206	09/05/2014	IPTU	45,00
17526	4821286 0	FRANCISCA H PEREIRA DA COSTA	0000071207	09/05/2014	IPTU	45,00
17527	4821287 0	JOAO	0000071208	09/05/2014	IPTU	45,00
17528	4821288 0	LIANA BATISTA DE FREITAS	0000071209	09/05/2014	IPTU	45,00
17529	4821289 0	MANUEL BENTO DA SILVA	0000071210	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
17530	4821290 0	RAIMUNDO BENTO DE PAULA	0000071211	09/05/2014	IPTU	45,00
17531	4821291 0	LORIVAL	0000071212	09/05/2014	IPTU	45,00
17532	4821292 0	MARIA MATIAS	0000071213	09/05/2014	IPTU	45,00
17533	4821293 0	JOSE ESTEVES RIBEIRO	0000071214	09/05/2014	IPTU	45,00
17534	4821294 0	RAIMUNDO JOSE DA SILVA	0000071217	09/05/2014	IPTU	60,98
17535	4821295 0	RAIMUNDO RAMIRO DA SILVA	0000071219	09/05/2014	IPTU	58,95
17536	4821296 0	RAIMUNDO NONATO COELHO	0000071220	09/05/2014	IPTU	45,00
17537	4821297 0	CONCEICAO ALMEIDA DE FREITAS	0000071221	09/05/2014	IPTU	67,21
17538	4821298 0	AUGUSTINHO LUIZ DA SILVA	0000071222	09/05/2014	IPTU	45,00
17539	4821299 0	RAIMUNDO ELEUTERIO DA SILVA	0000071223	09/05/2014	IPTU	96,13
17540	4821300 0	JEOVA TAVARES COELHO	0000071224	09/05/2014	IPTU	45,00
17541	4821301 0	FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA	0000071225	09/05/2014	IPTU	53,44
17542	4821302 0	ZUMIRO LOPES DE FREITAS	0000071226	09/05/2014	IPTU	84,93
17543	4821303 0	ZUMIRO LOPES DE FREITAS	0000071227	09/05/2014	IPTU	56,65
17544	4821304 0	ZUMIRO LOPES DE FREITAS	0000071228	09/05/2014	IPTU	92,55
17545	4821305 0	ZUMIRO LOPES DE FREITAS	0000071229	09/05/2014	IPTU	163,33
17546	4821306 0	RAIMUNDO BATISTA DE FREITAS	0000071233	09/05/2014	IPTU	56,24
17547	4821307 0	RAIMUNDO BATISTA DE FREITAS	0000071234	09/05/2014	IPTU	69,22
17548	4821308 0	RAIMUNDO BATISTA DE FREITAS	0000071235	09/05/2014	IPTU	55,50
17549	4821310 0	JOSE BARBOSA DE FREITAS	0000071238	09/05/2014	IPTU	120,08
17550	4821312 0	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	0000071242	09/05/2014	IPTU	45,00
17551	4821313 0	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	0000071243	09/05/2014	IPTU	123,63
17552	4821314 0	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	0000071244	09/05/2014	IPTU	68,94
17553	4821315 0	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	0000071245	09/05/2014	IPTU	63,16
17554	4821316 0	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	0000071246	09/05/2014	IPTU	68,54
17555	4821317 0	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	0000071247	09/05/2014	IPTU	139,76
17556	4821318 0	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	0000071248	09/05/2014	IPTU	96,76
17557	4821319 0	POSTO DA TELECEARA	0000071254	09/05/2014	IPTU	45,00
17558	4821320 0	FRANCISCO RAMOS DE FREITAS	0000071256	09/05/2014	IPTU	86,99
17559	4821322 0	RAIMUNDO NONATO DE FREITAS	0000071260	09/05/2014	IPTU	1.878,92
17560	4821323 0	LUIZ DE FREITAS BARBOSA	0000071261	09/05/2014	IPTU	252,49
17561	4821324 0	AUGUSTO PATRICIO DA SILVA	0000071264	09/05/2014	IPTU	104,60
17562	4821327 0	FRANCISCO ALVES DA SILVA	0000071267	09/05/2014	IPTU	52,79
17563	4821328 0	JOSE RODRIGUES FALCAO	0000071268	09/05/2014	IPTU	75,93
17564	4821329 0	MELCIO	0000071269	09/05/2014	IPTU	71,18
17565	4821330 0	JOSELIO FREITAS FALCAO	0000071270	09/05/2014	IPTU	231,13
17566	4821331 0	RAIMUNDO COSTA DA SILVA	0000071271	09/05/2014	IPTU	50,28
17567	4821338 0	JOSE NUNES	0000071283	09/05/2014	IPTU	1.356,31
17568	4821339 0	RAIMUNDO CORREIA DE SENA	0000071287	09/05/2014	IPTU	86,24
17569	4821340 0	PAULO DE JESUS SOARES LIMA	0000071290	09/05/2014	IPTU	632,84
17570	4821344 0	JOSE IVANE QUEIROZ DE FREITAS	0000071296	09/05/2014	IPTU	351,85
17571	4821345 0	JUREMAR GOMES DE FREITAS	0000071297	09/05/2014	IPTU	323,49
17572	4821346 0	DAGILMAR GOMES DE FREITAS	0000071298	09/05/2014	IPTU	547,93
17573	4821347 0	ILZIMAR GOMES DE FREITAS	0000071299	09/05/2014	IPTU	1.371,12
17574	4821348 0	FRANCISCO FREITAS COSTA	0000071300	09/05/2014	IPTU	1.253,27
17575	4821351 0	OTAVIO ESTEVAO DOS SANTOS	0000071305	09/05/2014	IPTU	211,62
17576	4821352 0	TUALES DE ARAUJO F TELES	0000071306	09/05/2014	IPTU	400,42
17577	4821353 0	JOSE FELIX DE MENEZES	0000071307	09/05/2014	IPTU	165,11
17578	4821354 0	FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA	0000071309	09/05/2014	IPTU	63,53
17579	4821355 0	MARIA DENISE DE SOUZA TAVARES	0000071310	09/05/2014	IPTU	45,00
17580	4821357 0	MARIA DEUZA DE SOUSA TAVARES	0000071312	09/05/2014	IPTU	45,00
17581	4821358 0	MOISES RODRIGUES DOS SANTOS	0000071313	09/05/2014	IPTU	45,00
17582	4821359 0	CEOMAR	0000071317	09/05/2014	IPTU	504,67
17583	4821360 0	FRANCISCO LUCIO RODRIGUES FALCAO	0000071319	09/05/2014	IPTU	392,96
17584	4821361 0	JUDIT RAMOS DE FREITAS	0000071320	09/05/2014	IPTU	73,17
17585	4821364 0	DEDE FELIX	0000071323	09/05/2014	IPTU	151,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
17586	4821365 0	AHILTON BARROS	0000071324	09/05/2014	IPTU	348,09
17587	4821366 0	JOAO LUIZ CAVALCANTE DE BRITO	0000071326	09/05/2014	IPTU	2.962,69
17588	4821367 0	MARCOS	0000071329	09/05/2014	IPTU	285,28
17589	4821368 0	MARIA DE MERCEDES	0000071330	09/05/2014	IPTU	503,05
17590	4821369 0	OLIVEIRA CORREIA DE SENA	0000071331	09/05/2014	IPTU	99,57
17591	4821370 0	MAURICIO CORREIA BARBOSA	0000071332	09/05/2014	IPTU	191,55
17592	4821371 0	JALS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	0000071333	09/05/2014	IPTU	243,34
17593	4821372 0	ANGELITA NOGUEIRA DA SILVA	0000071334	09/05/2014	IPTU	117,44
17594	4821373 0	GARCIA	0000071336	09/05/2014	IPTU	92,62
17595	4821374 0	JALS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	0000071338	09/05/2014	IPTU	152,54
17596	4821375 0	CEARITA	0000071339	09/05/2014	IPTU	46,76
17597	4821376 0	ZILMA BORGES DE OLIVEIRA	0000071340	09/05/2014	IPTU	74,26
17598	4821377 0	JOAO GONCALVES DA SILVA	0000071341	09/05/2014	IPTU	45,00
17599	4821378 0	RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS	0000071342	09/05/2014	IPTU	142,80
17600	4821379 0	FRANCISCO OLIVEIRA CRUZ	0000071343	09/05/2014	IPTU	45,00
17601	4821380 0	MARIA DE LOUDES FALCAO DA SILVA	0000071344	09/05/2014	IPTU	597,47
17602	4821381 0	FRANCISCO DA SILVA	0000071345	09/05/2014	IPTU	152,56
17603	4821382 0	RAIMUNDO FERREIRA CAVALCANTE	0000071346	09/05/2014	IPTU	80,04
17604	4821383 0	JOSE MARIO DO NASCIMENTO	0000071347	09/05/2014	IPTU	335,61
17605	4821384 0	MANOEL NOTA MONTEIRO	0000071348	09/05/2014	IPTU	72,19
17606	4821386 0	JOAQUIN PEREIRA DA SILVA	0000071350	09/05/2014	IPTU	131,33
17607	4821387 0	RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA	0000071351	09/05/2014	IPTU	158,79
17608	4821394 0	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA]	0000071358	09/05/2014	IPTU	45,00
17609	4821395 0	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA]	0000071359	09/05/2014	IPTU	133,56
17610	4821396 0	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	0000071360	09/05/2014	IPTU	88,21
17611	4821397 0	JOAO JAIRO DE SOUSA BRASIL	0000071361	09/05/2014	IPTU	794,39
17612	4821398 0	TEREZA ARCANJO DA SILVA	0000071362	09/05/2014	IPTU	45,00
17613	4821399 0	TEREZA ARCANJO DA SILVA	0000071363	09/05/2014	IPTU	45,00
17614	4821400 0	TEREZA ARCANJO DA SILVA	0000071364	09/05/2014	IPTU	45,00
17615	4821401 0	TEREZA ARCANJO DA SILVA	0000071365	09/05/2014	IPTU	45,00
17616	4821403 0	JOSE LIMA DE FREITAS	0000071367	09/05/2014	IPTU	725,03
17617	4821405 0	MARIA SOARES DE MENEZES	0000071369	09/05/2014	IPTU	2.346,58
17618	4821406 0	RAIMUNDO GOMES DA COSTA	0000071370	09/05/2014	IPTU	3.503,49
17619	4821408 0	FRANCISCA LEITE XAVIER	0000071373	09/05/2014	IPTU	55,79
17620	4821409 0	IVONILDO TAVARES	0000071374	09/05/2014	IPTU	45,00
17621	4821411 0	RAIMUNDO MENDES	0000071376	09/05/2014	IPTU	106,80
17622	4821414 0	RAIMUNDO RAMOS FILHO	0000071380	09/05/2014	IPTU	158,48
17623	4821415 0	RAIMUNDO RAMOS FILHO	0000071381	09/05/2014	IPTU	348,37
17624	4821416 0	PEDRO RODRIGUES DE MENEZES	0000071395	09/05/2014	IPTU	108,10
17625	4821417 0	ANTONIO BATISTA DE PAULA	0000071396	09/05/2014	IPTU	78,52
17626	4821419 0	PEDRO SERGIO SOARES BARBOSA	0000071399	09/05/2014	IPTU	83,13
17627	4821420 0	JOSE	0000071400	09/05/2014	IPTU	309,16
17628	4821421 0	MIGUEL MONTEIRO DA SILVA	0000071406	09/05/2014	IPTU	45,00
17629	4821422 0	RAIMUNDO SOARES DE LIMA	0000071407	09/05/2014	IPTU	63,21
17630	4821423 0	JOSE RODRIGUES ALVES	0000071408	09/05/2014	IPTU	65,19
17631	4821424 0	OLINTO XAVIER DE ARAUJO	0000071409	09/05/2014	IPTU	91,53
17632	4821425 0	RAIMUNDO FORTE DE FREITAS	0000071410	09/05/2014	IPTU	96,11
17633	4821426 0	FRANCISCO SOARES BARBOSA	0000071412	09/05/2014	IPTU	296,35
17634	4821428 0	RAIMUNDO NONATO SOARES DA SILVA	0000071415	09/05/2014	IPTU	1.734,32
17635	4821430 0	VALDEMAR NOGUEIRA PESSOA	0000071440	09/05/2014	IPTU	418,47
17636	4821432 0	UBIRATAN FONTENELE	0000071442	09/05/2014	IPTU	1.708,70
17637	4821433 0	MANUEL SOMBRA DE ABREU	0000071443	09/05/2014	IPTU	202,00
17638	4821434 0	JOAO BERNARDO DE CASTRO	0000071444	09/05/2014	IPTU	195,00
17639	4821435 0	JOAO BERNARDO DE FREITAS	0000071445	09/05/2014	IPTU	296,37
17640	4821436 0	ALVISIO BERNARDO DE CASTRO	0000071447	09/05/2014	IPTU	83,83
17641	4821437 0	ALVISIO BERNARDO DE CASTRO	0000071448	09/05/2014	IPTU	274,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
17642	4821438 0	ALVISIO BERNARDO DE CASTRO	0000071449	09/05/2014	IPTU	73,34
17643	4821439 0	MANUEL VICENTE DOMINGOS	0000071450	09/05/2014	IPTU	45,00
17644	4821440 0	MANUEL VICENTE DOMINGOS	0000071451	09/05/2014	IPTU	45,00
17645	4821441 0	PAULO ALCANTARA	0000071452	09/05/2014	IPTU	46,80
17646	4821442 0	RIO CALUDIO DA SILVA	0000071453	09/05/2014	IPTU	82,69
17647	4821444 0	LUCILA BENICIO PEREIRA	0000071458	09/05/2014	IPTU	230,39
17648	4821446 0	LUIS GUEDES FELIPE	0000071460	09/05/2014	IPTU	61,54
17649	4821451 1	JAQUELINE PINHO DE AZEVEDO	0000071475	29/05/2014	IPTU	73,75
17650	4821453 0	MANOEL BERNARDO DA SILVA	0000071478	09/05/2014	IPTU	45,00
17651	4821460 0	FRANCISCO ANTONIO	0000071488	09/05/2014	IPTU	45,00
17652	4821476 0	JOSE CIRO SARAIVA	0000071520	09/05/2014	IPTU	270,83
17653	4821477 0	RAIMUNDO RANGEL CAVALCANTE	0000071548	09/05/2014	IPTU	104,31
17654	4821478 0	ANTONIO MENEZES XAVIER	0000071550	09/05/2014	IPTU	104,38
17655	4821479 0	FRANCISCO DE BRITO	0000071560	09/05/2014	IPTU	45,00
17656	4821480 0	JOSE RAIMUNDO DE C.NASCUMENTO	0000071942	09/05/2014	IPTU	45,00
17657	4821483 0	JOAO FERREIRA DE ALMEIDA	0000072186	09/05/2014	IPTU	144,65
17658	4821485 0	VERA LUCIA RODRIGUES DE CARVALHO	0000072188	09/05/2014	IPTU	85,96
17659	4821491 0	ROMERO GONCALVES FERREIRA MAIA	0000072194	09/05/2014	IPTU	102,59
17660	4821500 0	FRANCISCO ROBERTO DE ANTUNES	0000072208	09/05/2014	IPTU	423,02
17661	4821503 0	MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO	0000072211	09/05/2014	IPTU	76,94
17662	4821505 0	MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO	0000072213	09/05/2014	IPTU	93,35
17663	4821520 0	GLAUBER HENRIQUE DE LIMA E SILVA	0000072233	09/05/2014	IPTU	102,59
17664	4821523 0	JOSE LAURO BARROS	0000072238	09/05/2014	IPTU	230,52
17665	4821542 0	JOSE ALVES RODRIGUES	0000072262	09/05/2014	IPTU	102,55
17666	4821548 0	FRANCISCO SAVIO DE OLIVEIRA MORAIS	0000072268	09/05/2014	IPTU	258,75
17667	4821552 0	HILDEMAR ANISIO DE SOUA	0000072284	09/05/2014	IPTU	49,52
17668	4821558 0	PAULO AUGUSTO DE ARAUJO CORDEIRO	0000072292	09/05/2014	IPTU	49,52
17669	4821559 0	PAULO AUGUSTO DE ARAUJO CORDEIRO	0000072293	09/05/2014	IPTU	49,52
17670	4821560 0	PAULO AUGUSTO DE ARAUJO CORDEIRO	0000072294	09/05/2014	IPTU	51,29
17671	4821561 0	PAULO AUGUSTO DE ARAUJO CORDEIRO	0000072295	09/05/2014	IPTU	103,41
17672	4821562 0	PAULO AUGUSTO DE ARAUJO CORDEIRO	0000072296	09/05/2014	IPTU	45,00
17673	4821563 0	JOSE ORLANDO NASCIMENTO	0000072300	09/05/2014	IPTU	1.212,33
17674	4821567 0	PAULO AUGUSTO DE ARAUJO CORDEIRO	0000072306	09/05/2014	IPTU	318,10
17675	4821571 0	HELOISA CARLA ALEXANDRINO	0000072821	09/05/2014	IPTU	45,00
17676	4821572 0	HELOISA CARLA ALEXANDRINO	0000072822	09/05/2014	IPTU	45,00
17677	4821575 0	MARIA DO CARMO DOS SANTOS FREITAS	0000072830	09/05/2014	IPTU	45,00
17678	4821576 0	AUCEU DE ABREU SOUZA	0000072832	09/05/2014	IPTU	45,00
17679	4821584 0	WALDECI LIMA DOS REIS	0000072847	09/05/2014	IPTU	45,00
17680	4821585 0	WALDECI LIMA DOS REIS	0000072848	09/05/2014	IPTU	45,00
17681	4821586 0	ROSILENE DE MENEZES CALAZANS	0000072849	09/05/2014	IPTU	45,00
17682	4821587 0	ROSILENE DE MENEZES CALAZANS	0000072850	09/05/2014	IPTU	45,00
17683	4821592 0	VALDIR RIBEIRO DE ARAUJO	0000072855	09/05/2014	IPTU	45,00
17684	4821593 0	VALDIR RIBEIRO DE ARAUJO	0000072856	09/05/2014	IPTU	45,00
17685	4821594 0	VALDIR RIBEIRO ARAUJO	0000072857	09/05/2014	IPTU	45,00
17686	4821601 0	DANÍSIO BRAGA FRANKLIN	0000072864	09/05/2014	IPTU	59,09
17687	4821603 0	FRANCISCO MARQUES DE VASCONCELOS	0000072867	09/05/2014	IPTU	45,00
17688	4821604 0	FRANCISCO MARQUES DE VASCONCELOS	0000072868	09/05/2014	IPTU	45,00
17689	4821616 0	CARLOS EDUARDO RODRIGUES LUNA	0000072882	09/05/2014	IPTU	45,00
17690	4821617 0	MARIA VIEIRA DA CRUZ	0000072883	09/05/2014	IPTU	45,00
17691	4821618 0	MARIA VIEIRA DA CRUZ	0000072884	09/05/2014	IPTU	45,00
17692	4821619 0	YOZANI QUEIROZ DE AQUINO	0000072885	09/05/2014	IPTU	45,00
17693	4821620 0	FRANCISCO JOZAMAR A. DE QUEIROZ	0000072886	09/05/2014	IPTU	45,00
17694	4821621 0	PAULO SERGIO SOUZA COLARES	0000072887	09/05/2014	IPTU	45,00
17695	4821622 0	MARIA EVELINE RODRIGUES BELMINO	0000072888	09/05/2014	IPTU	45,00
17696	4821624 0	ADRIANA BARBOSA AZEVEDO	0000072890	09/05/2014	IPTU	45,00
17697	4821625 0	ALEXSANDRA NASCIMENTO ROCHA	0000072891	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
17698	4821626	0 ALEXSANDRA NASCIMENTO ROCHA	0000072892	09/05/2014	IPTU	45,00
17699	4821627	0 ALEXSANDRA NASCIMENTO ROCHA	0000072893	09/05/2014	IPTU	45,00
17700	4821628	0 ALEXSANDRA NASCIMENTO ROCHA	0000072894	09/05/2014	IPTU	45,00
17701	4821629	0 ALEXSANDRA NASCIMENTO ROCHA	0000072895	09/05/2014	IPTU	45,00
17702	4821631	0 MARIA VIEIRA DA CRUZ	0000072897	09/05/2014	IPTU	45,00
17703	4821632	0 MARIA VIEIRA DA CRUZ	0000072898	09/05/2014	IPTU	45,00
17704	4821633	0 MILLENA	0000072899	09/05/2014	IPTU	45,00
17705	4821663	0 ANTONIO CELIO FREITAS MORORO	0000072930	09/05/2014	IPTU	45,00
17706	4821754	0 MILLENA DE ABREU ARAUJO	0000073030	09/05/2014	IPTU	45,00
17707	4821794	0 MAURILIO CORREA LIMA	0000073705	09/05/2014	IPTU	298,98
17708	4821795	0 LEONITA	0000073706	09/05/2014	IPTU	389,15
17709	4821796	0 JOSE GOIANO	0000073709	09/05/2014	IPTU	137,59
17710	4821797	0 FRANCISCO GOIANO MANO	0000073710	09/05/2014	IPTU	174,49
17711	4821798	0 MARIA DE FATIMA ARAGAO DE AZEVEDO	0000073715	09/05/2014	IPTU	562,75
17712	4821804	0 MILTON DA SILVA SILVEIRA E OUTRA	0000073759	09/05/2014	IPTU	102,59
17713	4821805	0 MILTON DA SILVEIRA E OUTRA	0000073760	09/05/2014	IPTU	102,59
17714	4821806	0 MILTON DA SILVEIRA E OUTRA	0000073761	09/05/2014	IPTU	106,13
17715	4821807	0 MILTON DA SILVEIRA E OUTRA	0000073762	09/05/2014	IPTU	106,13
17716	4821808	0 MILTON DA SILVEIRA	0000073763	09/05/2014	IPTU	106,13
17717	4821809	0 MILTON DA SILVEIRA	0000073764	09/05/2014	IPTU	102,59
17718	4821810	0 MILTON DA SILVEIRA	0000073765	09/05/2014	IPTU	102,59
17719	4821811	0 MILTON DA SILVEIRA	0000073766	09/05/2014	IPTU	102,59
17720	4821812	0 LUIZ GONZAGA DA COSTA	0000073767	09/05/2014	IPTU	102,59
17721	4821813	0 LUIZ GONZAGA DA COSTA	0000073768	09/05/2014	IPTU	102,59
17722	4821814	0 LUIZ GONZAGA DA COSTA	0000073769	09/05/2014	IPTU	102,59
17723	4821816	0 FRANCISCO FARIAS BORGES	0000073772	09/05/2014	IPTU	102,59
17724	4821817	0 FRANCISCO FARIAS BORGES	0000073773	09/05/2014	IPTU	90,99
17725	4821818	0 FRANCISCO FARIAS BORGES	0000073774	09/05/2014	IPTU	90,99
17726	4821819	0 JOSE D GALBERTO COSTA	0000073775	09/05/2014	IPTU	102,59
17727	4821820	0 JOSE D GALBERTO COSTA	0000073776	09/05/2014	IPTU	102,59
17728	4821821	0 JOSE D GALBERTO COSTA	0000073777	09/05/2014	IPTU	102,59
17729	4821822	0 JOSE D GALBERTO COSTA	0000073778	09/05/2014	IPTU	102,59
17730	4821823	0 ANTONIO JOSE	0000073781	09/05/2014	IPTU	102,59
17731	4821827	0 JOSE ARILTON VASCONCELOS FILHO	0000073801	09/05/2014	IPTU	45,00
17732	4821828	0 JOSE ARILTON VASCONCELOS FILHO	0000073802	09/05/2014	IPTU	45,00
17733	4821829	0 VALMIR DE OLIVEIRA ROCHA	0000073803	09/05/2014	IPTU	102,59
17734	4821830	0 VALMIR DE OLIVEIRA ROCHA	0000073804	09/05/2014	IPTU	102,59
17735	4821831	0 VALMIR DE OLIVEIRA ROCHA	0000073805	09/05/2014	IPTU	102,59
17736	4821832	0 VALMIR DE OLIVEIRA ROCHA	0000073806	09/05/2014	IPTU	102,59
17737	4821841	0 WASHINGTON COSTA DE ALENCAR	0000073815	09/05/2014	IPTU	45,00
17738	4821842	0 WASHINGTON COSTA DE ALENCAR	0000073816	09/05/2014	IPTU	45,00
17739	4821869	0 JOSE NUBERTO TORRES	0000073851	09/05/2014	IPTU	109,77
17740	4821889	0 FRANCISCO CAETANO DO NASCIMENTO	0000073895	09/05/2014	IPTU	102,59
17741	4821890	0 FRANCISCO CAETANO DO NASCIMENTO	0000073896	09/05/2014	IPTU	102,59
17742	4821891	0 FRANCISCO CAETANO DO NASCIMENTO	0000073897	09/05/2014	IPTU	102,59
17743	4821892	0 FRANCISCO CAETANO DO NASCIMENTO	0000073898	09/05/2014	IPTU	102,59
17744	4821895	0 JOSE KLEBER DE CASTRO HOLANDA	0000073905	09/05/2014	IPTU	45,00
17745	4821896	0 JOSE KLEBER DE CASTRO HOLANDA	0000073906	09/05/2014	IPTU	45,00
17746	4821898	0 PEDRO LUIS ICK TORRE DO VALE	0000073911	09/05/2014	IPTU	45,00
17747	4821899	0 PEDRO LUIS ICK TORRE DO VALE	0000073912	09/05/2014	IPTU	45,00
17748	4821900	0 PEDRO LUIS ICK TORRE DO VALE	0000073913	09/05/2014	IPTU	45,00
17749	4821901	0 PEDRO LUIS ICK TORRE DO VALE	0000073914	09/05/2014	IPTU	45,00
17750	4821902	0 RAIO DE LUZ- EDUC. E SAUDE P/INFA	0000073915	09/05/2014	IPTU	211,95
17751	4821911	0 IMOBILIARIA SA LTDA	0000073924	09/05/2014	IPTU	102,59
17752	4821912	0 IMOBILIARIA SA LTDA	0000073925	09/05/2014	IPTU	102,59
17753	4821913	0 IMIB SA LTDA	0000073926	09/05/2014	IPTU	102,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
17754	4821930 0	JOSÉ GONÇALVES DE CARVALHO	0000073943	09/05/2014	IPTU	94,38
17755	4821938 0	GIL PEREIRA DA SILVA	0000073951	09/05/2014	IPTU	45,00
17756	4821939 0	GIL PEREIRA DA SILVA	0000073952	09/05/2014	IPTU	45,00
17757	4821940 0	GIL PEREIRA DA SILVA	0000073953	09/05/2014	IPTU	45,00
17758	4821941 0	GIL PEREIRA DA SILVA	0000073954	09/05/2014	IPTU	45,00
17759	4821942 0	GIL PEREIRA DA SILVA	0000073955	09/05/2014	IPTU	45,00
17760	4821943 0	GIL PEREIRA DA SILVA	0000073956	09/05/2014	IPTU	45,00
17761	4821944 0	GIL PEREIRA DA SILVA	0000073957	09/05/2014	IPTU	45,00
17762	4821945 0	GIL PEREIRA DA SILVA	0000073958	09/05/2014	IPTU	45,00
17763	4821946 0	GIL PEREIRA DA SILVA	0000073959	09/05/2014	IPTU	45,00
17764	4821947 0	GIL PEREIRA DA SILVA	0000073960	09/05/2014	IPTU	45,00
17765	4821948 0	GIL PEREIRA DA SILVA	0000073961	09/05/2014	IPTU	45,00
17766	4821949 0	GIL PEREIRA DA SILVA	0000073962	09/05/2014	IPTU	45,00
17767	4821950 0	GIL PEREIRA DA SILVA	0000073963	09/05/2014	IPTU	45,00
17768	4821951 0	GIL PEREIRA DA SILVA	0000073964	09/05/2014	IPTU	45,00
17769	4821952 0	GIL PEREIRA DA SILVA	0000073965	09/05/2014	IPTU	45,00
17770	4821953 0	GIL PEREIRA DA SILVA	0000073966	09/05/2014	IPTU	45,00
17771	4821955 0	JANE MARY MAIA GOUVEIA	0000073968	09/05/2014	IPTU	103,75
17772	4821956 0	FRANCISCO XAVIER DE SOUZA	0000073969	09/05/2014	IPTU	102,59
17773	4821967 0	JOSE BATISTA AQUINO	0000073981	09/05/2014	IPTU	45,00
17774	4821968 0	JOSE BATISTA AQUINO	0000073982	09/05/2014	IPTU	45,00
17775	4821969 0	JOSE BATISTA AQUINO	0000073983	09/05/2014	IPTU	45,00
17776	4821970 0	JOSE BATISTA AQUINO	0000073984	09/05/2014	IPTU	45,00
17777	4821971 0	JOSE BATISTA AQUINO	0000073985	09/05/2014	IPTU	45,00
17778	4821972 0	JOSE BATISTA AQUINO	0000073986	09/05/2014	IPTU	45,00
17779	4821973 0	IVAN BATISTA AQUINO	0000073990	09/05/2014	IPTU	45,00
17780	4821974 0	IVAN BATISTA AQUINO	0000073991	09/05/2014	IPTU	45,00
17781	4821976 0	MARIA SALETE V BRUNO	0000073993	09/05/2014	IPTU	45,00
17782	4821977 0	MARIA SALETE V BRUNO	0000073994	09/05/2014	IPTU	45,00
17783	4821978 0	MARIA SALETE V BRUNO	0000073995	09/05/2014	IPTU	45,00
17784	4821979 0	MARIA SALETE V BRUNO	0000073996	09/05/2014	IPTU	45,00
17785	4821980 0	TEREZA LUZIA SILVEIRA	0000073997	09/05/2014	IPTU	45,00
17786	4821981 0	TEREZA LUZIA SILVEIRA	0000073998	09/05/2014	IPTU	45,00
17787	4821982 0	TEREZA LUZIA SILVEIRA	0000073999	09/05/2014	IPTU	45,00
17788	4821983 0	TEREZA LUZIA SILVEIRA	0000074000	09/05/2014	IPTU	45,00
17789	4822003 0	RURAMILTON OLIVEIRA E SILVA	0000074034	09/05/2014	IPTU	102,59
17790	4822004 0	ORLANDO MARQUES DOS SANTOS	0000074036	09/05/2014	IPTU	1.359,37
17791	4822006 0	FRANCISCO VALDEMAR ROCHA PESSOA	0000074047	09/05/2014	IPTU	45,00
17792	4822007 0	FRANCISCO VALDEMAR ROCHA PESSOA	0000074048	09/05/2014	IPTU	45,00
17793	4822008 0	FRANCISCO VALDEMAR ROCHA PESSOA	0000074049	09/05/2014	IPTU	45,00
17794	4822009 0	FRANCISCO VALDEMAR ROCHA PESSOA	0000074050	09/05/2014	IPTU	45,00
17795	4822028 0	PEDRO ANTONIO BRITO SOBRAL	0000074070	09/05/2014	IPTU	45,00
17796	4822029 0	MARIA MARGARIDA SILVA COSTA	0000074071	09/05/2014	IPTU	45,00
17797	4822030 0	ALGENOR GOMES DE OLIVEIRA	0000074072	09/05/2014	IPTU	45,00
17798	4822031 0	HEITOR SAMPAIO E OUTRO	0000074073	09/05/2014	IPTU	45,00
17799	4822032 0	HEITOR SAMPAIO E OUTRO	0000074074	09/05/2014	IPTU	45,00
17800	4822033 0	ALGENOR GOMES DE OLIVEIRA	0000074077	09/05/2014	IPTU	45,00
17801	4822034 0	CÍCERO CARLOS SOARES DA SILVA	0000074078	09/05/2014	IPTU	45,00
17802	4822045 0	RUTH ANTUNES M E SILVA E OUTROS	0000074089	09/05/2014	IPTU	250,15
17803	4822052 0	HELDER COELHO TEIXEIRA	0000074096	09/05/2014	IPTU	45,00
17804	4822053 0	HELDER COELHO TEIXEIRA	0000074097	09/05/2014	IPTU	45,00
17805	4822068 0	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	0000074121	09/05/2014	IPTU	45,00
17806	4822069 0	HENRIQUE AUGUSTO DOS SANTOS	0000074122	09/05/2014	IPTU	45,00
17807	4822071 0	GOTARDO BASTOS RODRIGUES	0000074126	09/05/2014	IPTU	722,22
17808	4822077 0	ELIEZIO AGUIAR RAMOS	0000074138	09/05/2014	IPTU	115,43
17809	4822080 0	VICENTE DE PAULA GASPAR COSTA	0000074142	09/05/2014	IPTU	181,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
17810	4822081 0	VICENTE DE PAULA GASPAR COSTA	0000074143	09/05/2014	IPTU	181,13
17811	4822082 0	VICENTE DE PAULA GASPAR COSTA	0000074144	09/05/2014	IPTU	138,86
17812	4822083 0	VICENTE DE PAULO GASPAR COSTA	0000074145	09/05/2014	IPTU	181,13
17813	4822084 0	JOAO SOUSA ABREU	0000074155	09/05/2014	IPTU	168,08
17814	4822090 0	VICENTE DE PAULA GASPAR	0000074171	09/05/2014	IPTU	229,30
17815	4822091 0	VICENTE DE PAULA GASPAR COSTA	0000074172	09/05/2014	IPTU	246,33
17816	4822094 0	VICENTE DE PAULA GASPAR COSTA	0000074175	09/05/2014	IPTU	405,72
17817	4822102 0	RAIMUNDO MARCILIO DE ANDRADE	0000074185	09/05/2014	IPTU	151,28
17818	4822113 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000074202	09/05/2014	IPTU	45,00
17819	4822114 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000074203	09/05/2014	IPTU	45,00
17820	4822115 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000074204	09/05/2014	IPTU	45,00
17821	4822136 0	FRANCISCA ILDA CANDIDO DE SOUSA	0000074225	09/05/2014	IPTU	45,00
17822	4822151 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000074240	09/05/2014	IPTU	45,00
17823	4822152 0	IRANEIDE NASCIMENTO LIMA E OUTRO	0000074241	09/05/2014	IPTU	45,00
17824	4822158 0	ALZENIR FERREIRA LIBERATO	0000074247	09/05/2014	IPTU	112,03
17825	4822159 0	ALZENIR FERREIRA LIBERATO	0000074250	09/05/2014	IPTU	56,01
17826	4822160 0	ALZENIR FERREIRA LIBERATO	0000074253	09/05/2014	IPTU	74,68
17827	4822161 0	ALZENIR FERREIRA LIBERATO	0000074257	09/05/2014	IPTU	186,71
17828	4822162 0	ALZENIR FERREIRA LIBERATO	0000074262	09/05/2014	IPTU	50,99
17829	4822163 0	ALZENIR FERREIRA LIBERATO	0000074264	09/05/2014	IPTU	45,00
17830	4822164 0	ALZENIR FERREIRA LIBERATO	0000074265	09/05/2014	IPTU	45,00
17831	4822165 0	ALZENIR FERREIRA LIBERATO	0000074266	09/05/2014	IPTU	45,00
17832	4822166 0	ALZENIR FERREIRA LIBERATO	0000074267	09/05/2014	IPTU	45,00
17833	4822167 0	ALZENIR FERREIRA LIBERATO	0000074273	09/05/2014	IPTU	45,00
17834	4822168 0	ALZENIR FERREIRA LIBERATO	0000074274	09/05/2014	IPTU	112,03
17835	4822193 0	ALZENIR FERREIRA LIBERATO	0000074308	09/05/2014	IPTU	303,48
17836	4822235 0	LUIZ GERSON LACERDA	0000074365	09/05/2014	IPTU	45,00
17837	4822237 0	MARIA NORMA ARAUJO DE BRITO	0000074367	09/05/2014	IPTU	45,00
17838	4822238 0	MARIA NORMA ARAUJO DE BRITO	0000074368	09/05/2014	IPTU	45,00
17839	4822239 0	MARIA NORMA ARAUJO DE BRITO	0000074369	09/05/2014	IPTU	45,00
17840	4822240 0	ANTONIO PAULO COELHO	0000074370	09/05/2014	IPTU	45,00
17841	4822241 0	CARMEN PAIVA RODRIGUES PEREIRA	0000074371	09/05/2014	IPTU	183,32
17842	4822248 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000074381	09/05/2014	IPTU	45,00
17843	4822249 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000074382	09/05/2014	IPTU	45,00
17844	4822250 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000074383	09/05/2014	IPTU	45,00
17845	4822251 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000074384	09/05/2014	IPTU	45,00
17846	4822252 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000074385	09/05/2014	IPTU	45,00
17847	4822253 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000074386	09/05/2014	IPTU	45,00
17848	4822254 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000074387	09/05/2014	IPTU	45,00
17849	4822255 0	EDGAR GENTIL REBOUCAS	0000074388	09/05/2014	IPTU	260,83
17850	4822256 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000074389	09/05/2014	IPTU	45,00
17851	4822257 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000074390	09/05/2014	IPTU	45,00
17852	4822258 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000074391	09/05/2014	IPTU	45,00
17853	4822259 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000074392	09/05/2014	IPTU	45,00
17854	4822260 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000074393	09/05/2014	IPTU	45,00
17855	4822261 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000074394	09/05/2014	IPTU	45,00
17856	4822262 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000074395	09/05/2014	IPTU	45,00
17857	4822263 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000074396	09/05/2014	IPTU	45,00
17858	4822264 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000074397	09/05/2014	IPTU	45,00
17859	4822265 0	IMOBILIARIA SA LTDA	0000074398	09/05/2014	IPTU	45,00
17860	4822267 0	IVAN BEZERRA GOMES	0000074406	09/05/2014	IPTU	45,00
17861	4822268 0	ABEL CERENA DE SERRA	0000074407	09/05/2014	IPTU	45,00
17862	4822269 0	CARNEIRO FERREIRA DOS SANTOS	0000074408	09/05/2014	IPTU	45,00
17863	4822270 0	WALTER BRAGA RIBEIRO	0000074409	09/05/2014	IPTU	45,00
17864	4822271 0	MARIA TOME DE SOUSA	0000074410	09/05/2014	IPTU	45,00
17865	4822272 0	JOSE ARIMATEIA	0000074412	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
17866	4822273 0	JOPE GARCIA DE MELO	0000074413	09/05/2014	IPTU	45,00
17867	4822274 0	RAIMUNDO ARAUJO	0000074414	09/05/2014	IPTU	45,00
17868	4822275 0	RAIMUNDO ARAUJO	0000074415	09/05/2014	IPTU	45,00
17869	4822276 0	RAIMUNDO GADELHA ASSUNCAO	0000074416	09/05/2014	IPTU	45,00
17870	4822277 0	IVAN LUIZ DA SILVA	0000074417	09/05/2014	IPTU	45,00
17871	4822278 0	RAIMUNDO GADELHA ASSUNCAO	0000074418	09/05/2014	IPTU	58,73
17872	4822279 0	EDMILSON MOURA FRANCO	0000074419	09/05/2014	IPTU	58,73
17873	4822280 0	MANUEL JOSE MOREIRA	0000074420	09/05/2014	IPTU	45,00
17874	4822281 0	MANUEL JOSE MOREIRA	0000074421	09/05/2014	IPTU	45,00
17875	4822282 0	RAIMUNDO VALDISIO DOS SANTOS	0000074422	09/05/2014	IPTU	45,00
17876	4822283 0	FRANCISCO CARLOS RAMOS	0000074423	09/05/2014	IPTU	45,00
17877	4822284 0	LENIR DAMIRES DE SOUSA	0000074424	09/05/2014	IPTU	45,00
17878	4822285 0	JOSE WILSON DE MESQUITA	0000074425	09/05/2014	IPTU	45,00
17879	4822286 0	JOSE WILSON DE MESQUITA	0000074426	09/05/2014	IPTU	45,00
17880	4822287 0	ARLETE ARRUDA DE ABREU	0000074427	09/05/2014	IPTU	45,00
17881	4822288 0	INACIO TEODORO NETO	0000074428	09/05/2014	IPTU	45,00
17882	4822289 0	GERALDO ARTENIO DA SILVA	0000074429	09/05/2014	IPTU	45,00
17883	4822290 0	THEODORO DE MESQUITA	0000074430	09/05/2014	IPTU	45,00
17884	4822291 0	MARIA TEODORA DOS SANTOS	0000074431	09/05/2014	IPTU	56,71
17885	4822292 0	RAIMUNDO GADELHA ASSUNCAO	0000074432	09/05/2014	IPTU	58,73
17886	4822293 0	JOSE CARNEIRO DE SOUSA	0000074433	09/05/2014	IPTU	58,73
17887	4822294 0	FRANCISCO AZEVEDO DE SOUSA	0000074435	09/05/2014	IPTU	58,73
17888	4822295 0	FRANCISCO GETULIO DA SILVA	0000074436	09/05/2014	IPTU	60,76
17889	4822296 0	EDMAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA	0000074437	09/05/2014	IPTU	45,00
17890	4822297 0	EDMAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA	0000074438	09/05/2014	IPTU	45,00
17891	4822298 0	FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA	0000074439	09/05/2014	IPTU	45,00
17892	4822299 0	FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS	0000074440	09/05/2014	IPTU	45,00
17893	4822300 0	JOSE RIBEIRO DA SILVA	0000074441	09/05/2014	IPTU	45,00
17894	4822301 0	JOSE RIBEIRO DA SILVA	0000074442	09/05/2014	IPTU	45,00
17895	4822302 0	IVAN ALBANO	0000074443	09/05/2014	IPTU	45,00
17896	4822303 0	MANUEL RODRIGUES ARRUDA	0000074444	09/05/2014	IPTU	45,00
17897	4822304 0	SEBASTIAO MARTINS DA SILVA	0000074445	09/05/2014	IPTU	45,00
17898	4822305 0	SEBASTIAO MARTINS DA SILVA	0000074446	09/05/2014	IPTU	45,00
17899	4822306 0	ALDEMAR FERREIRA DE SOUSA	0000074447	09/05/2014	IPTU	45,00
17900	4822307 0	MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO	0000074448	09/05/2014	IPTU	45,00
17901	4822308 0	JOSE MARTINS L DE OLIVEIRA	0000074449	09/05/2014	IPTU	45,00
17902	4822309 0	FRANCISCA L LUCAS	0000074451	09/05/2014	IPTU	45,00
17903	4822310 0	JOSE TEOBALDO DA SILVA	0000074452	09/05/2014	IPTU	45,00
17904	4822311 0	RITA PEREIRA DE SOUSA	0000074453	09/05/2014	IPTU	45,00
17905	4822312 0	MARIA LOURDES BEZERRA	0000074454	09/05/2014	IPTU	45,00
17906	4822313 0	ANTONIO NONATO DA SILVA	0000074455	09/05/2014	IPTU	45,00
17907	4822314 0	VALDEMIRO FERREIRA DA SILVA	0000074456	09/05/2014	IPTU	45,00
17908	4822315 0	FRANCISCA SALES DE SOUSA	0000074457	09/05/2014	IPTU	45,00
17909	4822316 0	FRANCISCO MOURA FRANCO	0000074458	09/05/2014	IPTU	60,76
17910	4822317 0	RAIMUNDO ARAUJO BENILTON	0000074459	09/05/2014	IPTU	58,73
17911	4822318 0	ANTONIO JOSE DA SILVA	0000074460	09/05/2014	IPTU	58,73
17912	4822319 0	MATILDE DE ALMEIDA	0000074462	09/05/2014	IPTU	58,73
17913	4822320 0	JOSE WILSON DE MESQUITA	0000074463	09/05/2014	IPTU	60,76
17914	4822321 0	EDMILSON PEREIRA SAMPAIO	0000074464	09/05/2014	IPTU	45,00
17915	4822322 0	EDMILSON PEREIRA SAMPAIO	0000074465	09/05/2014	IPTU	45,00
17916	4822323 0	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	0000074466	09/05/2014	IPTU	45,00
17917	4822324 0	VERONICA FERREIRA DA SILVA	0000074467	09/05/2014	IPTU	45,00
17918	4822325 0	MARIO ADAUTO AUDEL	0000074468	09/05/2014	IPTU	45,00
17919	4822326 0	MARIO ADAUTO AUDEL	0000074469	09/05/2014	IPTU	45,00
17920	4822327 0	RAIMUNDO EUDES DE OLIVEIRA	0000074470	09/05/2014	IPTU	45,00
17921	4822328 0	JOSE MONTEIRO DE ALMEIDA	0000074471	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
17922	4822329 0	AFONSO T DE MESQUITA	0000074472	09/05/2014	IPTU	45,00
17923	4822330 0	JOSE RIBEIRO DE SOUSA	0000074473	09/05/2014	IPTU	45,00
17924	4822331 0	JOSE RIBEIRO DE SOUSA	0000074474	09/05/2014	IPTU	45,00
17925	4822332 0	JOSE FERNANDES PEREIRA	0000074475	09/05/2014	IPTU	45,00
17926	4822333 0	JOSE FERNANDES PEREIRA	0000074476	09/05/2014	IPTU	45,00
17927	4822334 0	ANTONIO E SILVEIRA	0000074477	09/05/2014	IPTU	45,00
17928	4822335 0	ANTONIO E SILVEIRA	0000074478	09/05/2014	IPTU	45,00
17929	4822336 0	ANTONIO E SILVEIRA	0000074479	09/05/2014	IPTU	45,00
17930	4822337 0	MARIO DOMINGOS DE SOUSA	0000074480	09/05/2014	IPTU	60,76
17931	4822338 0	MARIO DOMINGOS DE SOUSA	0000074481	09/05/2014	IPTU	58,73
17932	4822339 0	PEDRO P DO NASCIMENTO	0000074482	09/05/2014	IPTU	58,73
17933	4822340 0	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	0000074483	09/05/2014	IPTU	58,73
17934	4822341 0	JOSE A DA SILVA	0000074484	09/05/2014	IPTU	58,73
17935	4822342 0	JOSE WILSON DE MESQUITA	0000074485	09/05/2014	IPTU	60,76
17936	4822343 0	RAIMUNDO CORDEIRO GONCALVES	0000074486	09/05/2014	IPTU	45,00
17937	4822344 0	MARIA S FERREIRA	0000074487	09/05/2014	IPTU	45,00
17938	4822345 0	MARIA S FERREIRA	0000074488	09/05/2014	IPTU	45,00
17939	4822346 0	FRANCISCO EUDES DE OLIVEIRA	0000074489	09/05/2014	IPTU	45,00
17940	4822347 0	FRANCISCO GOMES DA SILVA	0000074490	09/05/2014	IPTU	45,00
17941	4822348 0	FRANCISCO GOMES DA SILVA	0000074491	09/05/2014	IPTU	45,00
17942	4822349 0	ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA	0000074492	09/05/2014	IPTU	45,00
17943	4822350 0	FRANCISCA ALVES DE SOUZA	0000074493	09/05/2014	IPTU	45,00
17944	4822351 0	FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA	0000074494	09/05/2014	IPTU	45,00
17945	4822352 0	FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA	0000074495	09/05/2014	IPTU	45,00
17946	4822353 0	JOSE MARTINS DE MELO	0000074496	09/05/2014	IPTU	99,42
17947	4822354 0	JOSE MARTINS DE MELO	0000074497	09/05/2014	IPTU	45,00
17948	4822355 0	JOSE MARTINS DE MELO	0000074498	09/05/2014	IPTU	60,76
17949	4822356 0	JOSE MARTINS DE MELO	0000074499	09/05/2014	IPTU	45,00
17950	4822357 0	JOSE MARTINS DE MELO	0000074500	09/05/2014	IPTU	45,00
17951	4822358 0	JOSE MARTINS DE MELO	0000074501	09/05/2014	IPTU	45,00
17952	4822359 0	JOSE MARTINS DE MELO	0000074502	09/05/2014	IPTU	45,00
17953	4822360 0	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	0000074503	09/05/2014	IPTU	45,00
17954	4822361 0	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	0000074504	09/05/2014	IPTU	45,00
17955	4822362 0	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	0000074505	09/05/2014	IPTU	45,00
17956	4822363 0	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	0000074506	09/05/2014	IPTU	45,00
17957	4822364 0	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	0000074507	09/05/2014	IPTU	45,00
17958	4822365 0	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	0000074508	09/05/2014	IPTU	45,00
17959	4822366 0	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	0000074509	09/05/2014	IPTU	45,00
17960	4822367 0	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	0000074510	09/05/2014	IPTU	45,00
17961	4822368 0	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	0000074511	09/05/2014	IPTU	45,00
17962	4822369 0	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	0000074512	09/05/2014	IPTU	45,00
17963	4822370 0	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	0000074513	09/05/2014	IPTU	45,00
17964	4822371 0	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	0000074514	09/05/2014	IPTU	45,00
17965	4822372 0	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	0000074515	09/05/2014	IPTU	45,00
17966	4822373 0	MARIA DO LIVRAMENTO S BARBOSA	0000074516	09/05/2014	IPTU	45,00
17967	4822374 0	GERARDO PONTES CHAVES	0000074517	09/05/2014	IPTU	45,00
17968	4822375 0	GERARDO PONTES CHAVES	0000074518	09/05/2014	IPTU	45,00
17969	4822376 0	GERARDO PONTES CHAVES	0000074519	09/05/2014	IPTU	45,00
17970	4822377 0	GERARDO PONTES CHAVES	0000074520	09/05/2014	IPTU	45,00
17971	4822378 0	GERARDO PONTES CHAVES	0000074521	09/05/2014	IPTU	45,00
17972	4822379 0	GERARDO PONTES CHAVES	0000074522	09/05/2014	IPTU	45,00
17973	4822380 0	GERARDO PONTES CHAVES	0000074523	09/05/2014	IPTU	45,00
17974	4822381 0	MARIA LOURDES DE MESQUITA	0000074524	09/05/2014	IPTU	45,00
17975	4822382 0	GERMANO DO NASCIMENTO DE SOUSA	0000074525	09/05/2014	IPTU	45,00
17976	4822383 0	MARIA DAS DORES NASCIMENTO	0000074526	09/05/2014	IPTU	45,00
17977	4822384 0	MARIA CHAGAS DO NASCIMENTO	0000074527	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
17978	4822385	0 SILVIO PETRONILIO SILVA	0000074528	09/05/2014	IPTU	45,00
17979	4822386	0 SILVIO PETRONILIO SILVA	0000074529	09/05/2014	IPTU	45,00
17980	4822387	0 SILVIO PETRONILIO SIVA	0000074530	09/05/2014	IPTU	45,00
17981	4822388	0 SILVIO PETRONILIO SILVA	0000074531	09/05/2014	IPTU	45,00
17982	4822389	0 GERARDO PONTES CHAVES	0000074532	09/05/2014	IPTU	45,00
17983	4822390	0 GERARDO PONTES CHAVES	0000074533	09/05/2014	IPTU	45,00
17984	4822391	0 GERARDO PONTES CHAVES	0000074534	09/05/2014	IPTU	45,00
17985	4822392	0 GERARDO PONTES CHAVES	0000074535	09/05/2014	IPTU	45,00
17986	4822393	0 GERARDO PONTES CHAVES	0000074536	09/05/2014	IPTU	45,00
17987	4822394	0 GERARDO PONTES CHAVES	0000074537	09/05/2014	IPTU	45,00
17988	4822395	0 GERARDO PONTES CHAVES	0000074538	09/05/2014	IPTU	45,00
17989	4822396	0 GERARDO PONTES CHAVES	0000074539	09/05/2014	IPTU	45,00
17990	4822397	0 GERARDO PONTES CHAVES	0000074540	09/05/2014	IPTU	45,00
17991	4822398	0 GERARDO PONTES CHAVES	0000074541	09/05/2014	IPTU	45,00
17992	4822399	0 GERARDO PONTES CHAVES	0000074542	09/05/2014	IPTU	45,00
17993	4822400	0 GERARDO PONTES CHAVES	0000074543	09/05/2014	IPTU	45,00
17994	4822401	0 GERARDO PONTES CHAVES	0000074544	09/05/2014	IPTU	45,00
17995	4822402	0 VALDEMAR FELLIX NOGUEIRA	0000074545	09/05/2014	IPTU	45,00
17996	4822403	0 VALDEMAR FELIX NOGUEIRA	0000074546	09/05/2014	IPTU	45,00
17997	4822404	0 VALDEMAR FELIX NOGUEIRA	0000074547	09/05/2014	IPTU	45,00
17998	4822405	0 VALDEMAR FELIZ NOGUEIRA	0000074548	09/05/2014	IPTU	45,00
17999	4822406	0 VALDEMAR FELIZ NOGUEIRA	0000074549	09/05/2014	IPTU	45,00
18000	4822407	0 VALDEMAR FELIZ NOGUEIRA	0000074550	09/05/2014	IPTU	45,00
18001	4822408	0 VALDEMAR FELIZ NOGUEIRA	0000074551	09/05/2014	IPTU	45,00
18002	4822409	0 VALDEMAR FELIZ NOGUEIRA	0000074552	09/05/2014	IPTU	45,00
18003	4822410	0 VALDEMAR FELIZ NOGUEIRA	0000074553	09/05/2014	IPTU	45,00
18004	4822411	0 VALDEMAR FELIZ NOGUEIRA	0000074554	09/05/2014	IPTU	45,00
18005	4822412	0 VALDEMAR FELIZ NOGUEIRA	0000074555	09/05/2014	IPTU	45,00
18006	4822413	0 MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	0000074556	09/05/2014	IPTU	45,00
18007	4822414	0 MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	0000074557	09/05/2014	IPTU	45,00
18008	4822415	0 MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	0000074558	09/05/2014	IPTU	45,00
18009	4822416	0 MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	0000074559	09/05/2014	IPTU	45,00
18010	4822417	0 MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	0000074560	09/05/2014	IPTU	45,00
18011	4822418	0 MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	0000074561	09/05/2014	IPTU	45,00
18012	4822419	0 MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	0000074562	09/05/2014	IPTU	45,00
18013	4822420	0 MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	0000074563	09/05/2014	IPTU	45,00
18014	4822421	0 MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	0000074564	09/05/2014	IPTU	45,00
18015	4822422	0 MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	0000074565	09/05/2014	IPTU	45,00
18016	4822423	0 MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	0000074566	09/05/2014	IPTU	45,00
18017	4822424	0 MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	0000074567	09/05/2014	IPTU	45,00
18018	4822425	0 MARIA DE FATIMA PERDIGAO PEREIRA	0000074568	09/05/2014	IPTU	45,00
18019	4822426	0 MARIA DE FATIMA PERDITGAO PEREIRA	0000074569	09/05/2014	IPTU	45,00
18020	4822427	0 VALDEMAR FELIZ NOGUEIRA	0000074570	09/05/2014	IPTU	45,00
18021	4822428	0 VALDEMAR FELIX NOGUEIRA	0000074571	09/05/2014	IPTU	45,00
18022	4822429	0 VALDEMAR FELIZ NOGUEIRA	0000074572	09/05/2014	IPTU	45,00
18023	4822430	0 LENDERCO PINHEIRO PEIXOTO	0000074573	09/05/2014	IPTU	45,00
18024	4822431	0 LENDERCO PINHEIRO PEIXOTO	0000074574	09/05/2014	IPTU	45,00
18025	4822432	0 LENDERCO PINHEIRO PEIXOTO	0000074575	09/05/2014	IPTU	45,00
18026	4822433	0 LENDERCO PINHEIRO PEIXOTO	0000074576	09/05/2014	IPTU	45,00
18027	4822434	0 LENDERCO PINHEIRO PEIXOTO	0000074577	09/05/2014	IPTU	45,00
18028	4822435	0 LENDERCO PINHEIRO PEIXOTO	0000074578	09/05/2014	IPTU	45,00
18029	4822436	0 LENDERCO PINHEIRO PEIXOTO	0000074579	09/05/2014	IPTU	45,00
18030	4822437	0 LENDERCO PINHEIRO PEIXOTO	0000074580	09/05/2014	IPTU	45,00
18031	4822438	0 LENDERCO PINHEIRO PEIXOTO	0000074581	09/05/2014	IPTU	45,00
18032	4822439	0 LENDERCO PINHEIRO PEIXOTO	0000074582	09/05/2014	IPTU	45,00
18033	4822440	0 LENDERCO PINHEIRO PEIXOTO	0000074583	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
18034	4822441 0	ANTONIO GOMES CARDOSO	0000074584	09/05/2014	IPTU	45,00
18035	4822442 0	ANTONIO GOMES CARDOSO	0000074585	09/05/2014	IPTU	45,00
18036	4822443 0	ANTONIO GOMES CARDOSO	0000074586	09/05/2014	IPTU	45,00
18037	4822444 0	ANTONIO GOMES CARDOSO	0000074587	09/05/2014	IPTU	45,00
18038	4822445 0	MARINALVA DE LIMA	0000074588	09/05/2014	IPTU	45,00
18039	4822446 0	GILMAR CAMPOS DE CARVALHO	0000074589	09/05/2014	IPTU	45,00
18040	4822447 0	GILMAR CAMPOS DE CARVALHO	0000074590	09/05/2014	IPTU	45,00
18041	4822448 0	GILMAR CAMPOS DE CARVALHO	0000074591	09/05/2014	IPTU	45,00
18042	4822449 0	ANTONIO EUDES MAIA COSTA	0000074592	09/05/2014	IPTU	45,00
18043	4822450 0	ANTONIO EUDES MAIA COSTA	0000074593	09/05/2014	IPTU	45,00
18044	4822452 0	EDILSON RIBEIRO DE FREITAS	0000074595	09/05/2014	IPTU	45,00
18045	4822453 0	JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	0000074596	09/05/2014	IPTU	45,00
18046	4822454 0	JOSE PEREIRA GEOVANE	0000074597	09/05/2014	IPTU	45,00
18047	4822455 0	LENDERCO PINHEIRO PEIXOTO	0000074598	09/05/2014	IPTU	45,00
18048	4822456 0	LENDERCO PINHEIRO PEIXOTO	0000074599	09/05/2014	IPTU	45,00
18049	4822457 0	LENDERCO PINHEIRO PEIXOTO	0000074600	09/05/2014	IPTU	45,00
18050	4822458 0	AFONSO LOPES GONCALVES	0000074601	09/05/2014	IPTU	45,00
18051	4822459 0	AFONSO LOPES GONCALVES	0000074602	09/05/2014	IPTU	45,00
18052	4822460 0	AFONSO LOPES GONCALVES	0000074603	09/05/2014	IPTU	45,00
18053	4822461 0	AFONSO LOPES GONCALVES	0000074604	09/05/2014	IPTU	45,00
18054	4822462 0	AFONSO LOPES GONCALVES	0000074605	09/05/2014	IPTU	45,00
18055	4822463 0	AFONSO LOPES GONCALVES	0000074606	09/05/2014	IPTU	45,00
18056	4822464 0	AFONSO LOPES GONCALVES	0000074607	09/05/2014	IPTU	45,00
18057	4822465 0	AFONSO LOPES GONCALVES	0000074608	09/05/2014	IPTU	45,00
18058	4822466 0	AFONSO LOPES GONCALVES	0000074609	09/05/2014	IPTU	45,00
18059	4822467 0	AFONSO LOPES GONCALVES	0000074610	09/05/2014	IPTU	45,00
18060	4822468 0	AFONSO LOPES GONCALVES	0000074611	09/05/2014	IPTU	45,00
18061	4822469 0	AFONSO LOPES GONCALVES	0000074612	09/05/2014	IPTU	45,00
18062	4822470 0	AFONSO LOPES GONCALVES	0000074613	09/05/2014	IPTU	45,00
18063	4822471 0	AFONSO LOPES GONCALVES	0000074614	09/05/2014	IPTU	45,00
18064	4822472 0	ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS	0000074616	09/05/2014	IPTU	45,00
18065	4822473 0	ANTONIO LEVISTON SOARES	0000074617	09/05/2014	IPTU	45,00
18066	4822474 0	ADELIA MARCELINO DE SOUSA	0000074618	09/05/2014	IPTU	45,00
18067	4822475 0	ANTONIO PATRICIO DE PAULA	0000074619	09/05/2014	IPTU	45,00
18068	4822476 0	MARIA LEONOR ANGELO DE OLIVEIRA	0000074620	09/05/2014	IPTU	45,00
18069	4822477 0	MARIA LEONOR ANGELO DE OLIVEIRA	0000074621	09/05/2014	IPTU	45,00
18070	4822478 0	MARIA LEONOR ANGELO DE OLIVEIRA	0000074622	09/05/2014	IPTU	45,00
18071	4822479 0	FRANCISCO IVO DA SILVA	0000074623	09/05/2014	IPTU	45,00
18072	4822480 0	FRANCISCO IVO DA SILVA	0000074624	09/05/2014	IPTU	45,00
18073	4822481 0	ELISEU FERREIRA DA SILVA	0000074625	09/05/2014	IPTU	45,00
18074	4822482 0	MARIA HELENA MARCIANO DA CRUZ	0000074626	09/05/2014	IPTU	45,00
18075	4822483 0	MARIA HELENA MARCIANO DA CRUZ	0000074627	09/05/2014	IPTU	45,00
18076	4822484 0	MARIA HELENA MARCIANO DA CRUZ	0000074628	09/05/2014	IPTU	45,00
18077	4822485 0	AROLDO CRISPIM DA SILVA	0000074629	09/05/2014	IPTU	45,00
18078	4822486 0	RAIMUNDO DOS SANTOS NETO	0000074630	09/05/2014	IPTU	45,00
18079	4822487 0	ROQUE FERREIRA DE FREITAS	0000074631	09/05/2014	IPTU	45,00
18080	4822490 0	MARIA SOARES MONTEIRO	0000074634	09/05/2014	IPTU	45,00
18081	4822491 0	FRANCISCO GOMES DA SILVA	0000074635	09/05/2014	IPTU	45,00
18082	4822492 0	FRANCISCO GOMES DA SILVA	0000074636	09/05/2014	IPTU	45,00
18083	4822493 0	JOSE ARIMATEIA RIBEIRO	0000074637	09/05/2014	IPTU	45,00
18084	4822494 0	FRANCISCA DELIA UCHOA DE OLIVEIRA	0000074638	09/05/2014	IPTU	45,00
18085	4822495 0	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	0000074639	09/05/2014	IPTU	45,00
18086	4822496 0	LENIR M FERREIRA	0000074640	09/05/2014	IPTU	45,00
18087	4822497 0	RICARDO CESAR DE FRANCA	0000074641	09/05/2014	IPTU	45,00
18088	4822498 0	RAIMUNDA G LEANDRO MONTEIRO	0000074642	09/05/2014	IPTU	45,00
18089	4822499 0	MARIA LEONOR A DE OLIVEIRA	0000074643	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
18090	4822500 0	FRANCISCO CARLITO PINHEIRO	0000074644	09/05/2014	IPTU	45,00
18091	4822501 0	ANTONIO BRASILEIRO DE SOUSA	0000074645	09/05/2014	IPTU	45,00
18092	4822502 0	SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA	0000074646	09/05/2014	IPTU	45,00
18093	4822503 0	JOSE EDUARDO RODRIGUES	0000074647	09/05/2014	IPTU	45,00
18094	4822504 0	JOSE FUNARO NETO	0000074649	09/05/2014	IPTU	45,00
18095	4822505 0	FRANCISCO DA SILVA DE SOUSA	0000074650	09/05/2014	IPTU	45,00
18096	4822506 0	GIOVANI NICELLI	0000074651	09/05/2014	IPTU	45,00
18097	4822507 0	GIOVANI NICELLI	0000074652	09/05/2014	IPTU	45,00
18098	4822508 0	GIOVANI NICELLI	0000074653	09/05/2014	IPTU	45,00
18099	4822509 0	GIOVANI NICELLI	0000074654	09/05/2014	IPTU	45,00
18100	4822510 0	JOSE LEANDRO DE SENA	0000074655	09/05/2014	IPTU	45,00
18101	4822511 0	JOSE LEANDRO DE SENA	0000074656	09/05/2014	IPTU	45,00
18102	4822512 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074657	09/05/2014	IPTU	45,00
18103	4822513 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074658	09/05/2014	IPTU	45,00
18104	4822514 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074659	09/05/2014	IPTU	45,00
18105	4822515 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074660	09/05/2014	IPTU	45,00
18106	4822516 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074661	09/05/2014	IPTU	45,00
18107	4822517 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074662	09/05/2014	IPTU	45,00
18108	4822518 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074663	09/05/2014	IPTU	45,00
18109	4822519 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074664	09/05/2014	IPTU	45,00
18110	4822520 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074665	09/05/2014	IPTU	45,00
18111	4822521 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074666	09/05/2014	IPTU	45,00
18112	4822522 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074667	09/05/2014	IPTU	45,00
18113	4822523 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074668	09/05/2014	IPTU	45,00
18114	4822524 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074669	09/05/2014	IPTU	45,00
18115	4822525 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074670	09/05/2014	IPTU	45,00
18116	4822526 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074671	09/05/2014	IPTU	45,00
18117	4822527 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074672	09/05/2014	IPTU	45,00
18118	4822528 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074673	09/05/2014	IPTU	45,00
18119	4822529 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074674	09/05/2014	IPTU	45,00
18120	4822530 0	CESRA RUBENS COSTA	0000074675	09/05/2014	IPTU	45,00
18121	4822531 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074676	09/05/2014	IPTU	45,00
18122	4822532 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074677	09/05/2014	IPTU	45,00
18123	4822533 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074678	09/05/2014	IPTU	45,00
18124	4822534 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074679	09/05/2014	IPTU	45,00
18125	4822535 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074680	09/05/2014	IPTU	45,00
18126	4822536 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074681	09/05/2014	IPTU	45,00
18127	4822537 0	CESRA RUBENS COSTA	0000074682	09/05/2014	IPTU	45,00
18128	4822538 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074683	09/05/2014	IPTU	45,00
18129	4822539 0	CESAR RUBENS COSTA	0000074684	09/05/2014	IPTU	45,00
18130	4822540 0	RAIMUNDO ALVES ANGELO	0000074685	09/05/2014	IPTU	45,00
18131	4822541 0	RAIMUNDO ALVES ANGELO	0000074686	09/05/2014	IPTU	45,00
18132	4822542 0	RAIMUNDO CHAGAS DA SILVA	0000074687	09/05/2014	IPTU	45,00
18133	4822543 0	RAIMUNDO CHAGAS DA SILVA	0000074688	09/05/2014	IPTU	45,00
18134	4822544 0	MANUEL MIGUEL DE CASTRO	0000074689	09/05/2014	IPTU	45,00
18135	4822545 0	FRANCISCO RIBEIRO NETO	0000074690	09/05/2014	IPTU	45,00
18136	4822546 0	FRANCISCO RIBEIRO NETO	0000074691	09/05/2014	IPTU	45,00
18137	4822547 0	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA	0000074692	09/05/2014	IPTU	45,00
18138	4822548 0	TARCISIO ADRIANO DA SILVA	0000074693	09/05/2014	IPTU	45,00
18139	4822549 0	TARCISIO ADRIANO DA SILVA	0000074694	09/05/2014	IPTU	45,00
18140	4822550 0	JOSE JULIO FILHO	0000074695	09/05/2014	IPTU	45,00
18141	4822551 0	JOSE JULIO FILHO	0000074696	09/05/2014	IPTU	45,00
18142	4822552 0	FRANCISCO ALVES FELIZ	0000074697	09/05/2014	IPTU	45,00
18143	4822553 0	MARLENE MORAIS	0000074698	09/05/2014	IPTU	45,00
18144	4822554 0	RAIMUNDO NONATO FREITAS	0000074699	09/05/2014	IPTU	45,00
18145	4822555 0	JOSE R RODRIGUES	0000074700	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
18146	4822556	0 JOSE R RODRGUES	0000074701	09/05/2014	IPTU	45,00
18147	4822557	0 MANUEL MIGUEL DE CASTRO	0000074702	09/05/2014	IPTU	45,00
18148	4822558	0 FRANCISCO LUCIANO DO VALE	0000074703	09/05/2014	IPTU	45,00
18149	4822559	0 LUIZ GONZAGA DO VALE	0000074704	09/05/2014	IPTU	45,00
18150	4822560	0 LUIZ GONZAGA DO VALE	0000074705	09/05/2014	IPTU	45,00
18151	4822561	0 RAIMUNDA INETE SILVA	0000074706	09/05/2014	IPTU	45,00
18152	4822562	0 VALDEIDE FERREIRA DA SILVA	0000074707	09/05/2014	IPTU	45,00
18153	4822563	0 JOSE CALIXTO DE SOUSA	0000074708	09/05/2014	IPTU	45,00
18154	4822564	0 FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA	0000074709	09/05/2014	IPTU	45,00
18155	4822565	0 GERALDO DA SILVA	0000074710	09/05/2014	IPTU	45,00
18156	4822566	0 FRANCISCO GOMES DA SILVA	0000074711	09/05/2014	IPTU	45,00
18157	4822567	0 FRANCISCO GOMES DA SILVA	0000074712	09/05/2014	IPTU	45,00
18158	4822568	0 FRANCISCO P DA SILVA	0000074713	09/05/2014	IPTU	45,00
18159	4822569	0 FRANCISCO P DA SILVA	0000074714	09/05/2014	IPTU	45,00
18160	4822570	0 RAIMUNDO FERREIRA OLIVEIRA	0000074715	09/05/2014	IPTU	45,00
18161	4822571	0 FRANCISCO RIBEIRO NETO	0000074716	09/05/2014	IPTU	45,00
18162	4822572	0 FRANCISCO RIBEIRO NETO	0000074717	09/05/2014	IPTU	45,00
18163	4822573	0 FRANCISCO RIBEIRO NETO	0000074718	09/05/2014	IPTU	45,00
18164	4822574	0 JOSE J PEIXOTO SOARES	0000074719	09/05/2014	IPTU	45,00
18165	4822575	0 JOSE J PEIXOTO SOARES	0000074720	09/05/2014	IPTU	45,00
18166	4822576	0 JOSE J PEIXOTO SOARES	0000074721	09/05/2014	IPTU	45,00
18167	4822577	0 JOSE GILMAR RODRIGUES	0000074722	09/05/2014	IPTU	45,00
18168	4822578	0 ADERSON ALVES DE OLIVEIRA	0000074723	09/05/2014	IPTU	45,00
18169	4822579	0 JOSE ALDEMIR DA SILVA	0000074724	09/05/2014	IPTU	45,00
18170	4822580	0 JOSE ALDEMIR DA SILVA	0000074725	09/05/2014	IPTU	45,00
18171	4822581	0 MANUEL PEREIRA DA SILVA	0000074726	09/05/2014	IPTU	45,00
18172	4822582	0 JUDOTE BEZERRA DE MESQUITA	0000074727	09/05/2014	IPTU	45,00
18173	4822583	0 ADEUSON FACANHA FILHO	0000074728	09/05/2014	IPTU	45,00
18174	4822584	0 ADEUSON FACANHA FILHO	0000074729	09/05/2014	IPTU	45,00
18175	4822585	0 JOAQUIM MARCELINO	0000074730	09/05/2014	IPTU	45,00
18176	4822586	0 JOAQUIM MARCIANO	0000074731	09/05/2014	IPTU	45,00
18177	4822587	0 JOAQUIM MARCIANO	0000074732	09/05/2014	IPTU	45,00
18178	4822588	0 JOAQUIM MARCIANO	0000074733	09/05/2014	IPTU	45,00
18179	4822589	0 ADEUSON FACANHA FILHO	0000074734	09/05/2014	IPTU	45,00
18180	4822590	0 ANTONIO G FREIRE	0000074735	09/05/2014	IPTU	45,00
18181	4822591	0 MAURICIO NOBRE SOBRINHO	0000074736	09/05/2014	IPTU	45,00
18182	4822592	0 MAURICIO NOBRE SOBRINHO	0000074737	09/05/2014	IPTU	45,00
18183	4822593	0 JOSE GERMANO VITAL	0000074738	09/05/2014	IPTU	45,00
18184	4822594	0 JOSE GERMANO VITAL	0000074739	09/05/2014	IPTU	45,00
18185	4822595	0 JOSE GERMANO VITAL	0000074740	09/05/2014	IPTU	45,00
18186	4822596	0 JOAO BENICIO TAVARES	0000074741	09/05/2014	IPTU	45,00
18187	4822597	0 JOAO BENICIO TAVARES	0000074742	09/05/2014	IPTU	45,00
18188	4822598	0 MARIA IRANIR	0000074743	09/05/2014	IPTU	45,00
18189	4822599	0 FRANCISCO FERREIRA FILHO	0000074744	09/05/2014	IPTU	45,00
18190	4822600	0 IRES ALBERTO DA SILVA	0000074745	09/05/2014	IPTU	45,00
18191	4822601	0 GENIVAL ALBERTO DA SILVA	0000074746	09/05/2014	IPTU	45,00
18192	4822602	0 GENIVAL ALBERTO DA SILVA	0000074747	09/05/2014	IPTU	45,00
18193	4822603	0 EXPEDITO ALVARO DOS SANTOS	0000074748	09/05/2014	IPTU	45,00
18194	4822604	0 JOSE NETO CARNEIRO MAGALHAES	0000074749	09/05/2014	IPTU	45,00
18195	4822605	0 JOSE ERIVANDO CHAVES	0000074750	09/05/2014	IPTU	45,00
18196	4822606	0 GERALDO NASTACIO DOS SANTOS	0000074751	09/05/2014	IPTU	45,00
18197	4822607	0 VALDEMAR JOSE DE HOLANDA	0000074752	09/05/2014	IPTU	45,00
18198	4822608	0 JOSE SIDETE DO NASCIMENTO	0000074753	09/05/2014	IPTU	45,00
18199	4822609	0 RUI TEIXEIRA SALES	0000074777	09/05/2014	IPTU	45,00
18200	4822610	0 RUI TEIXEIRA SALES	0000074778	09/05/2014	IPTU	45,00
18201	4822611	0 RUI TEIXEIRA SALES	0000074779	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
18202	4822612 0	RUI TEIXEIRA SALES	0000074780	09/05/2014	IPTU	45,00
18203	4822613 0	RUI TEIXEIRA SALES	0000074781	09/05/2014	IPTU	45,00
18204	4822614 0	RUI TEIXEIRA SALES	0000074782	09/05/2014	IPTU	45,00
18205	4822615 0	MARIA ALDENIR CARVALHO	0000074783	09/05/2014	IPTU	45,00
18206	4822616 0	MARIA ALDENIR CARVALHO	0000074784	09/05/2014	IPTU	45,00
18207	4822617 0	JOSE ANASTACIO ANGELO	0000074785	09/05/2014	IPTU	45,00
18208	4822618 0	JOSE ANDRE ALVES	0000074786	09/05/2014	IPTU	45,00
18209	4822619 0	MARIA MIRIAN BARBOSA	0000074787	09/05/2014	IPTU	45,00
18210	4822620 0	VALNIDIA CARNEIRO DA SILVA	0000074788	09/05/2014	IPTU	45,00
18211	4822621 0	JOSIAS PEREIRA DE ASSIS	0000074789	09/05/2014	IPTU	45,00
18212	4822622 0	JOAO ANGELO DA SILVA	0000074790	09/05/2014	IPTU	45,00
18213	4822623 0	APOLINARIO CAETANO DA SILVA	0000074791	09/05/2014	IPTU	45,00
18214	4822624 0	JURACI BENICIO DO NASCIMENTO	0000074792	09/05/2014	IPTU	45,00
18215	4822625 0	MANUEL SINVAL DOS SANTOS	0000074793	09/05/2014	IPTU	45,00
18216	4822626 0	ROSALIO MACHADO PONTES	0000074794	09/05/2014	IPTU	45,00
18217	4822627 0	LOURISVALDO SOARES	0000074795	09/05/2014	IPTU	45,00
18218	4822628 0	FRANCISCO MAURICIO DA SILVA	0000074796	09/05/2014	IPTU	45,00
18219	4822630 0	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	0000074798	09/05/2014	IPTU	45,00
18220	4822631 0	MAURO MARCELINO NELES	0000074799	09/05/2014	IPTU	45,00
18221	4822632 0	FRANCISCO VALDIR DA SILVA	0000074800	09/05/2014	IPTU	45,00
18222	4822634 0	MANUEL SINVAL DOS SANTOS	0000074803	09/05/2014	IPTU	45,00
18223	4822635 0	SINFREDO S DE SOUSA	0000074804	09/05/2014	IPTU	45,00
18224	4822636 0	SINFREDO S DE SOUSA	0000074805	09/05/2014	IPTU	45,00
18225	4822637 0	SINFREDO S DOS SANTOS	0000074806	09/05/2014	IPTU	45,00
18226	4822638 0	SINFREDO S DE SOUSA	0000074807	09/05/2014	IPTU	45,00
18227	4822639 0	SINFREDO S DE SOUSA	0000074808	09/05/2014	IPTU	45,00
18228	4822640 0	AGAMENON COSTA PEREIRA	0000074809	09/05/2014	IPTU	45,00
18229	4822641 0	JOSE MARIA MOURA	0000074810	09/05/2014	IPTU	45,00
18230	4822642 0	JOAO G BANDEIRA DE OLIVEIRA	0000074811	09/05/2014	IPTU	45,00
18231	4822643 0	GERALDO CLENDES MENDONCA	0000074812	09/05/2014	IPTU	45,00
18232	4822644 0	ZENIR PEREIRA DA SILVA	0000074813	09/05/2014	IPTU	45,00
18233	4822645 0	MARIA DE F DA SILVA	0000074814	09/05/2014	IPTU	45,00
18234	4822646 0	WILSON COELHO DE OLIVEIRA	0000074815	09/05/2014	IPTU	45,00
18235	4822647 0	LEANDRO BERTALDO DA SILVA	0000074816	09/05/2014	IPTU	45,00
18236	4822648 0	MARIA LIMA DOS SANTOS	0000074817	09/05/2014	IPTU	45,00
18237	4822649 0	MARIA LIMA DOS SANTOS	0000074818	09/05/2014	IPTU	45,00
18238	4822650 0	MANOEL CASTELAR PINHEIRO NETO	0000074992	09/05/2014	IPTU	1.231,05
18239	4822653 0	LUIZ	0000075432	09/05/2014	IPTU	59,09
18240	4822657 0	AGRO PECUARIA RODRIGUES LIRA S.A.	0000075769	09/05/2014	IPTU	410,35
18241	4822669 0	OSCAR ALFREDO GOMES	0000076129	09/05/2014	IPTU	1.967,41
18242	4822678 0	RAIMUNDO TAVARES DA SILVA	0000076174	09/05/2014	IPTU	475,44
18243	4822683 0	MINETE AUGUSTO DA COSTA	0000076195	09/05/2014	IPTU	58,39
18244	4822684 0	LUCIA BARBOSA DA SILVA	0000076196	09/05/2014	IPTU	45,00
18245	4822685 0	MARIA AUGUSTO NORONHA	0000076199	09/05/2014	IPTU	48,33
18246	4822686 0	JOSE AUGUSTO DA SILVA	0000076200	09/05/2014	IPTU	48,33
18247	4822687 0	JURACIR AUGUSTO GADELHA	0000076201	09/05/2014	IPTU	48,33
18248	4822688 0	EUFRASINA FERREIRA DA COSTA	0000076204	09/05/2014	IPTU	996,11
18249	4822689 0	MARIA JURACINDA DA COSTA	0000076205	09/05/2014	IPTU	58,39
18250	4822690 0	ALEUDA AUGUSTO DA COSTA	0000076206	09/05/2014	IPTU	58,39
18251	4822694 0	ENEZIEL VASCONCELOS DE SOUSA	0000076231	09/05/2014	IPTU	277,96
18252	4822698 0	ESP DE JOAO EMIDIO DE OLIVEIRA	0000076255	09/05/2014	IPTU	264,89
18253	4822701 0	FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS DIAS	0000076266	09/05/2014	IPTU	519,59
18254	4822708 0	VILMAR CIRINO	0000076338	09/05/2014	IPTU	45,00
18255	4822715 0	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	0000076662	09/05/2014	IPTU	45,25
18256	4822717 0	EURISMAR LOPES SILVA	0000076673	09/05/2014	IPTU	45,00
18257	4822719 0	JOSE ELIAS ALVES	0000076677	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
18258	4822725 0	FRANCISCO CARLOS DA COSTA	0000076701	09/05/2014	IPTU	52,23
18259	4822730 0	DANIELA K DE A CAVALCANTE E OUTRO	0000076713	09/05/2014	IPTU	450,61
18260	4822740 0	Soraia Carla Padilha dos Santos	0000076911	09/05/2014	IPTU	142,78
18261	4822743 0	ROBERTO ALENCAR DE A BRANDAO	0000076915	09/05/2014	IPTU	45,00
18262	4822757 0	JOÃO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA	0000076930	09/05/2014	IPTU	203,05
18263	4822760 0	Eugênio Marques Leitão	0000076934	09/05/2014	IPTU	45,00
18264	4822761 0	FRANCISCO PAULO COSTA OLIVEIRA	0000076935	09/05/2014	IPTU	157,80
18265	4822771 0	DECIO SOARES LINHARES DO ROZARIO	0000076951	09/05/2014	IPTU	45,00
18266	4822782 0	ALBERFRANKLIN XAVIER MARTINS	0000076963	09/05/2014	IPTU	59,67
18267	4822783 0	ALBERFRANKLIN XAVIER MARTINS	0000076964	09/05/2014	IPTU	47,67
18268	4822789 0	LUCIENE SOUSA COSTA	0000076970	09/05/2014	IPTU	45,00
18269	4822792 0	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	0000076973	09/05/2014	IPTU	45,00
18270	4822793 0	ERNILSON COSTA CAVALCANTE	0000076974	09/05/2014	IPTU	45,00
18271	4822794 0	ROSIMARI SOUSA RODRIGUES	0000076975	09/05/2014	IPTU	45,00
18272	4822801 0	MARIA ROSENEUDA DE OLIVEIRA	0000076982	09/05/2014	IPTU	45,00
18273	4822802 0	MARCELO TEIXEIRA TORRES	0000076983	09/05/2014	IPTU	78,56
18274	4822812 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000076993	09/05/2014	IPTU	45,00
18275	4822813 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000076994	09/05/2014	IPTU	45,00
18276	4822814 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000076995	09/05/2014	IPTU	45,00
18277	4822815 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000076996	09/05/2014	IPTU	45,00
18278	4822816 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000076997	09/05/2014	IPTU	45,00
18279	4822817 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000076998	09/05/2014	IPTU	45,00
18280	4822818 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000076999	09/05/2014	IPTU	45,00
18281	4822819 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077000	09/05/2014	IPTU	45,00
18282	4822820 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077001	09/05/2014	IPTU	45,00
18283	4822821 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077002	09/05/2014	IPTU	45,00
18284	4822822 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077003	09/05/2014	IPTU	45,00
18285	4822823 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077004	09/05/2014	IPTU	45,00
18286	4822824 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077005	09/05/2014	IPTU	45,00
18287	4822825 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077006	09/05/2014	IPTU	45,00
18288	4822826 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077007	09/05/2014	IPTU	45,00
18289	4822827 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077008	09/05/2014	IPTU	45,00
18290	4822828 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077009	09/05/2014	IPTU	45,00
18291	4822829 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077010	09/05/2014	IPTU	45,00
18292	4822830 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077011	09/05/2014	IPTU	45,00
18293	4822831 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077012	09/05/2014	IPTU	45,00
18294	4822832 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077028	09/05/2014	IPTU	45,00
18295	4822833 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077029	09/05/2014	IPTU	45,00
18296	4822834 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077030	09/05/2014	IPTU	45,00
18297	4822835 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077031	09/05/2014	IPTU	45,00
18298	4822836 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077032	09/05/2014	IPTU	45,00
18299	4822837 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077033	09/05/2014	IPTU	45,00
18300	4822838 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077034	09/05/2014	IPTU	45,00
18301	4822839 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077035	09/05/2014	IPTU	45,00
18302	4822840 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077036	09/05/2014	IPTU	45,00
18303	4822841 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077037	09/05/2014	IPTU	45,00
18304	4822842 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077038	09/05/2014	IPTU	45,00
18305	4822843 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077039	09/05/2014	IPTU	45,00
18306	4822844 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077040	09/05/2014	IPTU	45,00
18307	4822845 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077041	09/05/2014	IPTU	45,00
18308	4822846 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077042	09/05/2014	IPTU	45,00
18309	4822847 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077043	09/05/2014	IPTU	45,00
18310	4822848 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077044	09/05/2014	IPTU	45,00
18311	4822849 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077045	09/05/2014	IPTU	45,00
18312	4822850 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077046	09/05/2014	IPTU	45,00
18313	4822851 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077047	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
18314	4822857	0 JOAO LUIZ GUIMARÃES FRANCO	0000077070	09/05/2014	IPTU	45,00
18315	4822858	0 JOAO LUIZ GUIMARÃES FRANCO	0000077071	09/05/2014	IPTU	45,00
18316	4822862	0 FRANCISCO ORESTO QUEIROZ	0000077075	09/05/2014	IPTU	45,00
18317	4822865	0 CARLOS EDUARDO BORGES DA COSTA	0000077078	09/05/2014	IPTU	86,07
18318	4822866	0 FRANCISCA ILNAR DA SILVA	0000077081	09/05/2014	IPTU	75,06
18319	4822879	0 FRANCISCA MARIA B. DA SILVA	0000077097	09/05/2014	IPTU	45,00
18320	4822880	0 FRANCISCA MARIA B. DA SILVA	0000077098	09/05/2014	IPTU	45,00
18321	4822882	0 FERNANDO CLEBER BENICIO	0000077100	09/05/2014	IPTU	45,00
18322	4822883	0 FERNANDO CLEBER BENICIO	0000077101	09/05/2014	IPTU	45,00
18323	4822884	0 ALVARO GUIMARAES P. FILHO	0000077102	09/05/2014	IPTU	50,00
18324	4822885	0 ALVARO GUIMARAES P. FILHO	0000077103	09/05/2014	IPTU	45,00
18325	4822886	0 ALVARO GUIMARAES P. FILHO	0000077104	09/05/2014	IPTU	45,00
18326	4822893	0 GERSON QUEIROZ	0000077111	09/05/2014	IPTU	45,00
18327	4822894	0 GERSON QUEIROZ	0000077112	09/05/2014	IPTU	45,00
18328	4822896	0 FRANCISCO DJANIR F. PEREIRA	0000077114	09/05/2014	IPTU	45,00
18329	4822897	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077115	09/05/2014	IPTU	45,00
18330	4822911	0 FERNANDO ANTONIO N. LIMA	0000077133	09/05/2014	IPTU	45,00
18331	4822912	0 MARIA VILMA S. DA SILVA	0000077134	09/05/2014	IPTU	45,00
18332	4822921	0 JANDIRA DE FARIAS SIQUEIRA	0000077143	09/05/2014	IPTU	45,00
18333	4822924	0 GPA PARTICIPAÇÕES S/A	0000077146	09/05/2014	IPTU	45,00
18334	4822925	0 GPA PARTICIPAÇÕES S/A	0000077147	09/05/2014	IPTU	45,00
18335	4822926	0 GPA PARTICIPAÇÕES S/A	0000077148	09/05/2014	IPTU	45,00
18336	4822928	0 MARIA JULIA RIBEIRO SOARES	0000077150	09/05/2014	IPTU	45,00
18337	4822930	0 AURELIANO MARQUES DA SILVA JUNIOR	0000077152	09/05/2014	IPTU	45,00
18338	4822934	0 GPA PARTICIPAÇÕES S/A	0000077157	09/05/2014	IPTU	45,00
18339	4822935	0 GPA PARTICIPAÇÕES S/A	0000077158	09/05/2014	IPTU	45,00
18340	4822936	0 GPA PARTICIPAÇÕES S/A	0000077159	09/05/2014	IPTU	45,00
18341	4822939	0 JANDIRA DE FARIAS SIQUEIRA	0000077162	09/05/2014	IPTU	45,00
18342	4822948	0 EDMILSON RUFINO BENÍCIO E OUTRO	0000077171	09/05/2014	IPTU	45,00
18343	4822949	0 CARLOS ALENCAR DA SILVA	0000077172	09/05/2014	IPTU	45,00
18344	4822950	0 AGOSTINHO CARDOSO NETO	0000077173	09/05/2014	IPTU	45,00
18345	4822952	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077176	09/05/2014	IPTU	45,00
18346	4822953	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077177	09/05/2014	IPTU	45,00
18347	4822984	0 LUIS CELIO F. DE AQUINO	0000077208	09/05/2014	IPTU	45,00
18348	4823003	0 MARLENE ELLERY CUNHA LEITE	0000077227	09/05/2014	IPTU	45,00
18349	4823004	0 MARLENE ELLERY CUNHA LEITE	0000077228	09/05/2014	IPTU	45,00
18350	4823005	0 FRANCISCO CARLOS R. VASCONCELOS	0000077229	09/05/2014	IPTU	45,00
18351	4823006	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077230	09/05/2014	IPTU	45,00
18352	4823007	0 FRANCISCO CARLOS R. VASCONCELOS	0000077231	09/05/2014	IPTU	45,00
18353	4823008	0 FRANCISCO CARLOS R. VASCONCELOS	0000077232	09/05/2014	IPTU	45,00
18354	4823013	0 MARIA NILZA DA SILVA FERNANDES	0000077237	09/05/2014	IPTU	45,00
18355	4823017	0 KATIA DE FATIMA F. RODRIGUES	0000077241	09/05/2014	IPTU	45,00
18356	4823031	0 REJANE ANGELICA TOLLINGER	0000077255	09/05/2014	IPTU	45,00
18357	4823036	0 RIVALDO JOSE S. DA ROCHA	0000077260	09/05/2014	IPTU	45,00
18358	4823037	0 RIVALDO JOSE S. DA ROCHA	0000077261	09/05/2014	IPTU	45,00
18359	4823038	0 FRANCISCO GABRIEL PEREIRA	0000077262	09/05/2014	IPTU	45,00
18360	4823039	0 FRANCISCO GABRIEL PEREIRA	0000077263	09/05/2014	IPTU	45,00
18361	4823040	0 FRANCISCO GABRIEL PEREIRA	0000077264	09/05/2014	IPTU	45,00
18362	4823047	0 JOSE ANILTON DE SOUZA LIMA	0000077271	09/05/2014	IPTU	45,00
18363	4823050	0 JOSE ANILTON DESOUZA LIMA	0000077274	09/05/2014	IPTU	45,00
18364	4823051	0 THIAGO INACIO DE SOUSA COSTA	0000077275	09/05/2014	IPTU	45,00
18365	4823058	0 FRANCISCO GABRIEL PEREIRA	0000077282	09/05/2014	IPTU	45,00
18366	4823059	0 FRANCISCO GABRIEL PEREIRA	0000077283	09/05/2014	IPTU	45,00
18367	4823066	0 ALDRIM MOREIRA DO NASCIMENTO	0000077290	09/05/2014	IPTU	45,00
18368	4823080	0 CARLOS ITAMAR LACERDA	0000077306	09/05/2014	IPTU	45,00
18369	4823081	0 CARLOS ITAMAR LACERDA	0000077307	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
18370	4823085 0	CARLOS ITAMAR LACERDA	0000077322	09/05/2014	IPTU	45,00
18371	4823099 0	MARIA EDNA F. DOS SANTOS	0000077337	09/05/2014	IPTU	45,00
18372	4823135 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077379	09/05/2014	IPTU	45,00
18373	4823141 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077388	09/05/2014	IPTU	45,00
18374	4823142 0	ISAL IMOBILIARIA SERRA AZUL LTDA	0000077389	09/05/2014	IPTU	45,00
18375	4823144 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077391	09/05/2014	IPTU	45,00
18376	4823145 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077392	09/05/2014	IPTU	45,00
18377	4823148 0	ISAL IMOBILIARIA SERRA AZUL LTDA	0000077395	09/05/2014	IPTU	45,00
18378	4823149 0	MYRTA MARA TEIXEIRA COSTA	0000077396	09/05/2014	IPTU	45,00
18379	4823150 0	EDVAR ARAUJO BEZERRA	0000077397	09/05/2014	IPTU	151,28
18380	4823151 0	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUSA	0000077400	09/05/2014	IPTU	45,00
18381	4823152 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077401	09/05/2014	IPTU	45,00
18382	4823154 0	FRANCISCO DE ASSIS F. DE SOUSA	0000077403	09/05/2014	IPTU	45,00
18383	4823211 0	RAIMUNDA SILVA TIMOTEO	0000077495	09/05/2014	IPTU	45,00
18384	4823220 0	SABINO PATROCINIO NETO	0000077504	09/05/2014	IPTU	45,00
18385	4823221 0	SABINO PATROCINIO NETO	0000077505	09/05/2014	IPTU	45,00
18386	4823224 0	ROSIANE ALVES C. LUNA LINS	0000077508	09/05/2014	IPTU	45,00
18387	4823226 0	CARLA MARIA B. GONCALVES	0000077510	09/05/2014	IPTU	45,00
18388	4823227 0	LARISSA B GONCALVES	0000077511	09/05/2014	IPTU	45,00
18389	4823228 0	PEDRO B. GONCALVES	0000077512	09/05/2014	IPTU	45,00
18390	4823235 0	ELIANDRO OLIVEIRA SILVA	0000077521	09/05/2014	IPTU	45,00
18391	4823236 0	ELIANDRO OLIVEIRA SILVA	0000077522	09/05/2014	IPTU	45,00
18392	4823244 0	ANTONIA SILVEIRA AZEVEDO	0000077530	09/05/2014	IPTU	45,00
18393	4823245 0	ANTONIA SILVEIRA AZEVEDO	0000077531	09/05/2014	IPTU	45,00
18394	4823246 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077532	09/05/2014	IPTU	45,00
18395	4823269 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077555	09/05/2014	IPTU	45,00
18396	4823270 0	CARMELITA AUGUSTO AZEVEDO	0000077556	09/05/2014	IPTU	45,00
18397	4823271 0	CARMELITA AUGUSTO AZEVEDO	0000077557	09/05/2014	IPTU	45,00
18398	4823277 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077563	09/05/2014	IPTU	45,00
18399	4823278 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077564	09/05/2014	IPTU	45,00
18400	4823280 0	ISAAC DOS SANTOS SABOIA	0000077566	09/05/2014	IPTU	45,00
18401	4823281 0	ISAAC DOS SANTOS SABOIA	0000077567	09/05/2014	IPTU	45,00
18402	4823283 0	RAIMUNDA CORREIA MONTEIRO	0000077569	09/05/2014	IPTU	45,00
18403	4823284 0	RAIMUNDA CORREIA MONTEIRO	0000077570	09/05/2014	IPTU	45,00
18404	4823285 0	JOAO ROCHA NETO	0000077571	09/05/2014	IPTU	45,00
18405	4823286 0	JOAO ROCHA NETO	0000077572	09/05/2014	IPTU	45,00
18406	4823287 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077573	09/05/2014	IPTU	45,00
18407	4823288 0	GEORGE WELLINGTON COSTA DE SANTANA	0000077574	09/05/2014	IPTU	45,00
18408	4823291 0	MARIA DE FATIMA DA SILVA PORTELA	0000077577	09/05/2014	IPTU	45,00
18409	4823292 0	MARIA DE FATIMA DA SILVA PORTELA	0000077578	09/05/2014	IPTU	45,00
18410	4823293 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077579	09/05/2014	IPTU	45,00
18411	4823294 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077580	09/05/2014	IPTU	45,00
18412	4823295 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077581	09/05/2014	IPTU	45,00
18413	4823299 0	FRANCISCO CESAR FERNANDES DINIZ	0000077585	09/05/2014	IPTU	45,00
18414	4823300 0	MARIA DE FATIMA DA SILVA PORTELA	0000077586	09/05/2014	IPTU	45,00
18415	4823306 0	JOAO ROCHA NETO	0000077592	09/05/2014	IPTU	45,00
18416	4823307 0	RAIMUNDA CORREIA MONTEIRO	0000077593	09/05/2014	IPTU	45,00
18417	4823308 0	RAIMUNDA CORREIA MONTEIRO	0000077594	09/05/2014	IPTU	45,00
18418	4823310 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077596	09/05/2014	IPTU	45,00
18419	4823311 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077597	09/05/2014	IPTU	45,00
18420	4823312 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077598	09/05/2014	IPTU	45,00
18421	4823313 0	ANGELA CRISTINA DA COSTA TAVARES	0000077599	09/05/2014	IPTU	45,00
18422	4823314 0	ANGELA CRISTINA DA COSTA TAVARES	0000077600	09/05/2014	IPTU	45,00
18423	4823324 0	FRANCISCO LARRY	0000077610	09/05/2014	IPTU	45,00
18424	4823325 0	FRANCISCO LARRY	0000077611	09/05/2014	IPTU	45,00
18425	4823328 0	FRANCISCO LOURENCO DA SILVA	0000077614	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
18426	4823330	0	MARIA DAS GRAÇAS BELCHIOR	0000077616	09/05/2014	IPTU	45,00
18427	4823334	0	VALDECI N. DA SILVA	0000077620	09/05/2014	IPTU	45,00
18428	4823349	0	CICERO MARTINS RIBEIRO	0000077635	09/05/2014	IPTU	45,00
18429	4823350	0	CICERO MARTINS RIBEIRO	0000077636	09/05/2014	IPTU	45,00
18430	4823356	0	TANIA MARIA GOMES DA SILVA	0000077642	09/05/2014	IPTU	45,00
18431	4823361	0	PAULO DA COSTA SILVA	0000077648	09/05/2014	IPTU	45,00
18432	4823372	0	JACINTA SOUSA BARROS	0000077659	09/05/2014	IPTU	45,00
18433	4823375	0	ANTONIO KAUBI LOPES DA SILVEIRA	0000077662	09/05/2014	IPTU	45,00
18434	4823379	0	FRANCISCA QUIRINO DE S. PINHEIRO	0000077666	09/05/2014	IPTU	45,00
18435	4823380	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077667	09/05/2014	IPTU	45,00
18436	4823381	0	FRANCISCO DAS CHAGAS B. OLIVEIRA	0000077668	09/05/2014	IPTU	45,00
18437	4823382	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077669	09/05/2014	IPTU	45,00
18438	4823383	0	ANTONIO ADALIO GIRAO DE ALMEIDA	0000077670	09/05/2014	IPTU	45,00
18439	4823384	0	GALBANIR MARTINS DOS SANTOS	0000077671	09/05/2014	IPTU	45,00
18440	4823387	0	EDVAR CARNEIRO	0000077674	09/05/2014	IPTU	45,00
18441	4823388	0	FRANCISCO JOSE DE ABREU	0000077675	09/05/2014	IPTU	45,00
18442	4823399	0	FRANCISCO RÉGIS DE ALENCAR MIRANDA	0000078862	09/05/2014	IPTU	3.218,98
18443	4823400	0	FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO SOUZA	0000078863	09/05/2014	IPTU	3.218,92
18444	4823401	0	JOSÉ OSVALDO ALVES MOURA	0000078864	09/05/2014	IPTU	2.547,92
18445	4823403	0	CELINA SILVEIRA ROZEIRA	0000078872	09/05/2014	IPTU	413,39
18446	4823408	0	OSSUALDO ASSUNÇÃO DE FREITAS	0000078902	09/05/2014	IPTU	223,06
18447	4823412	0	FRANCISCO ANTÔNIO GOMES	0000078915	09/05/2014	IPTU	58,79
18448	4823427	0	EMILIA MARIA ALMEIDA CABRAL	0000078968	09/05/2014	IPTU	4.088,63
18449	4823475	0	FRANCISCO ALVES DE LIMA	0000079369	09/05/2014	IPTU	45,00
18450	4823561	0	IMOBILIARIA MARAKAM S/A	0000079455	09/05/2014	IPTU	45,00
18451	4823623	0	IMOBILIARIA MERKAM S.A	0000079517	09/05/2014	IPTU	45,00
18452	4823635	0	JAIRTON OLIVEIRA MAIA	0000079581	09/05/2014	IPTU	45,00
18453	4823636	0	JAIRTON OLIVEIRA MAIA	0000079582	09/05/2014	IPTU	45,00
18454	4823639	0	AGROPECUARIA PAULA JOCA LTDA	0000079586	09/05/2014	IPTU	1.794,44
18455	4823642	0	FRANCISCA N DE OLIVEIRA E OUTRA	0000079609	09/05/2014	IPTU	4.482,72
18456	4823647	0	MANOEL EDSON DE A. JUNIOR E OUTRO	0000079648	09/05/2014	IPTU	2.503,28
18457	4823652	0	NILZA DA SILVA PINHEIRO	0000079674	09/05/2014	IPTU	66,67
18458	4823657	0	JOSE BATISTA AQUINO	0000081146	09/05/2014	IPTU	45,00
18459	4823663	0	LOURIVAL MENEZES ASSUNCAO	0000081159	09/05/2014	IPTU	220,60
18460	4823665	0	FRANCISCA DA SILVA LIMA	0000081165	09/05/2014	IPTU	45,00
18461	4823666	0	GERALDO HELIO DE LIMA	0000081167	09/05/2014	IPTU	45,00
18462	4823667	0	FRANCISCA ALVES DA COSTA	0000081170	09/05/2014	IPTU	45,00
18463	4823670	0	ASSOCIACAO DOS MORAD. DE PATACAS	0000081206	09/05/2014	IPTU	45,00
18464	4823671	0	JOSE RIBEIRO DE ANDRADE	0000081215	09/05/2014	IPTU	86,41
18465	4823672	0	ELIAS FERREIRA LIRA	0000081216	09/05/2014	IPTU	153,79
18466	4823674	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081667	09/05/2014	IPTU	45,00
18467	4823680	0	NILO	0000083472	09/05/2014	IPTU	406,83
18468	4823683	0	ROSA MARIA RIBEIRO SAMPAIO	0000083967	09/05/2014	IPTU	45,00
18469	4823686	0	FLAVIO EVANIO RAMOS ALVES	0000083990	09/05/2014	IPTU	45,00
18470	4823689	0	LUIZ SALES DE OLIVEIRA	0000084086	09/05/2014	IPTU	45,00
18471	4823690	0	MARIA ANETE MOREIRA	0000084087	09/05/2014	IPTU	178,09
18472	4823695	0	FRANCISCO SOARES SAMPAIO	0000084151	09/05/2014	IPTU	69,38
18473	4823698	0	JOSE AMILTON DE SOUSA	0000084164	09/05/2014	IPTU	45,00
18474	4823701	0	FRANCISCO UEUDO BERTOSO DO VALE	0000084186	09/05/2014	IPTU	45,00
18475	4823705	2	OTONIEL LOPES DA SILVEIRA	0000086556	28/05/2014	IPTU	69,66
18476	4823708	0	MARIA DE LOURDES DA COSTA	0000086693	09/05/2014	IPTU	45,00
18477	4823726	0	LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS	0000087417	09/05/2014	IPTU	45,00
18478	4823727	0	JOSE ERASMO RIBEIRO DOS SANTOS	0000087418	09/05/2014	IPTU	45,00
18479	4823728	0	FRANCISCO FERREIRA DE MENEZES	0000087588	09/05/2014	IPTU	45,00
18480	4823736	0	MARIA JOSE REDIES E HERMAN REDIES	0000088575	09/05/2014	IPTU	275,29
18481	4823737	0	GONZAGA DA SILVA BATISTA	0000088576	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
18482	4823753	0	VALDO	0000089199	09/05/2014	IPTU	45,00
18483	4823763	0	ANA LUCIA TOBIAS LOPES	0000089300	09/05/2014	IPTU	147,50
18484	4823764	0	JOSÉ DE SÁ CAVALCANTE E OUTROS	0000089301	09/05/2014	IPTU	991,59
18485	4823770	0	IRACEMA DE SOUZA ARAUJO	0000089332	09/05/2014	IPTU	132,13
18486	4823775	0	JOSE DE JESUS VERISSIMO DE ARAUJO	0000089362	09/05/2014	IPTU	525,26
18487	4823778	0	MARIA MARIA SOARES TEIXEIRA	0000089391	09/05/2014	IPTU	105,84
18488	4823785	0	ELODIA MARIA MILITAO	0000089417	09/05/2014	IPTU	177,25
18489	4823788	0	ROSE MARY V.LIMA	0000089421	09/05/2014	IPTU	292,74
18490	4823793	0	DALILA CHAVES VIANA	0000089442	09/05/2014	IPTU	47,19
18491	4823794	0	ANTONIA CLEUDIMAR SOUZA DUARTE	0000089443	09/05/2014	IPTU	47,19
18492	4823795	0	MARIA MARLY VITOR DA SILVA	0000089444	09/05/2014	IPTU	45,00
18493	4823798	0	FRANCISCA SOUSA SANTOS	0000089476	09/05/2014	IPTU	45,00
18494	4823803	0	TANIA MARIA DOS SANTOS SARAIVA	0000089878	09/05/2014	IPTU	319,18
18495	4823807	0	PEDRO AVILA PAZ	0000089900	09/05/2014	IPTU	213,61
18496	4823808	0	JOSE MARIA RODRIGUES TELES	0000089902	09/05/2014	IPTU	89,03
18497	4823811	0	CARLOS AUGUSTO DE CASTELO	0000089911	09/05/2014	IPTU	45,00
18498	4823814	0	MARIA ERANDI DE FREITAS MOTA	0000089963	09/05/2014	IPTU	67,67
18499	4823818	0	LUCIANO LIMA DE SOUZA ME	0000089972	09/05/2014	IPTU	145,85
18500	4823819	0	ODIN VICTOR AMERICANO SANDOHL	0000091179	09/05/2014	IPTU	713,44
18501	4823822	0	ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	0000091192	09/05/2014	IPTU	100,17
18502	4823823	0	LEONIDAS ALVES DE SOUZA	0000091207	09/05/2014	IPTU	56,99
18503	4823825	0	NATALIA MEMORIA DA S BRITO	0000091211	09/05/2014	IPTU	160,82
18504	4823826	0	ADRIANO MEMORIA DA S BRITO	0000091212	09/05/2014	IPTU	258,01
18505	4823827	0	AMILCAR MEMORIA DA S BRITO	0000091213	09/05/2014	IPTU	291,93
18506	4823829	1	SEBASTIAO SILVEIRA DANTAS	0000091216	29/05/2014	IPTU	56,42
18507	4823832	0	ALEUDA REBOUCAS DE QUEIROZ	0000091219	09/05/2014	IPTU	102,59
18508	4823834	0	FRANCISCO CARLOS LIMA DE ABREU	0000091267	09/05/2014	IPTU	51,60
18509	4823836	0	ANTONIO ALBERTO MONTEIRO JUNIOR	0000091305	09/05/2014	IPTU	191,25
18510	4823840	0	ROSIANE ALMEIDA MARTINS	0000091404	09/05/2014	IPTU	45,00
18511	4823889	0	PEDRO GOMES DE SOUZA	0000091499	09/05/2014	IPTU	95,85
18512	4823890	0	JOSE SERGIO GONZAGA FILGUEIRA	0000091501	09/05/2014	IPTU	215,95
18513	4823893	0	TEREZINHA DE FREITAS GUEDES	0000091561	09/05/2014	IPTU	125,04
18514	4823894	0	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	0000091562	09/05/2014	IPTU	45,00
18515	4823898	0	FCO PEDRO DO NASCIMENTO E ESPOSA	0000091662	09/05/2014	IPTU	45,00
18516	4823907	0	ESPOLIO DE ANTONIO GOMES DE LIMA	0000091763	09/05/2014	IPTU	4.285,13
18517	4823908	0	ESPOLIO DE ANTONIO GOMES DE LIMA	0000091764	09/05/2014	IPTU	1.024,96
18518	4823909	0	JULIANA S.G. CAMINHA DE OLIVEIRA	0000091794	09/05/2014	IPTU	377,44
18519	4823913	0	REGINALDO COSMO DE ALMEIDA	0000091890	09/05/2014	IPTU	73,26
18520	4823918	0	MARIA JOSE COSTA DE FREITAS	0000092030	09/05/2014	IPTU	149,49
18521	4823925	0	LUIZ ROBERTO BARBOSA CARVALHO	0000092070	09/05/2014	IPTU	138,93
18522	4823927	0	WALTER BENEDELA	0000092074	09/05/2014	IPTU	200,97
18523	4823929	0	MARIA ERIVANDA ABREU DA SILVA	0000092085	09/05/2014	IPTU	45,00
18524	4823930	0	MARIA ERIVANDA ABREU DA SILVA	0000092086	09/05/2014	IPTU	45,00
18525	4823934	0	CAROLINE SA RORIZ LIMA	0000092112	09/05/2014	IPTU	460,72
18526	4823936	0	DIOGENES JOSE TAVARES LINHARES	0000092152	09/05/2014	IPTU	74,93
18527	4823940	0	DIOGENES JOSE TAVARES LINHARES	0000092198	09/05/2014	IPTU	346,17
18528	4823941	0	MARIA VALDENISA DE SOUSA	0000092199	09/05/2014	IPTU	358,79
18529	4823943	0	JOSE IRIS PAULA	0000092204	09/05/2014	IPTU	106,13
18530	4823945	0	MARCOS RONALDO MARQUES LUZ	0000092233	09/05/2014	IPTU	204,92
18531	4823946	0	MARIA COSTA JERONIMO	0000092236	09/05/2014	IPTU	102,12
18532	4823947	0	JUSTO JOSE MASCARENHAS	0000092272	09/05/2014	IPTU	2.868,81
18533	4823951	0	MARIA DO SOCORRO FREITAS MENEZES	0000092284	09/05/2014	IPTU	154,73
18534	4823957	0	FRANCISCO E. DE F CAVALCANTE	0000092300	09/05/2014	IPTU	45,00
18535	4824237	3	LUIZ ALBERTO MONTEIRO DA SILVA	0000097571	28/06/2014	IPTU	52,95
18536	4824238	0	PAULO CORREIA DA CUNHA	0000098255	09/05/2014	IPTU	161,04
18537	4824241	0	VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA	0000098319	09/05/2014	IPTU	55,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
18538	4824243	0	RAIMUNDO BARBOSA DE FREITAS	0000098322	09/05/2014	IPTU	47,86
18539	4824245	0	RAIMUNDO BARBOSA DE FREITAS	0000098324	09/05/2014	IPTU	3.563,89
18540	4824246	0	RAIMUNDO BARBOSA DE FREITAS	0000098325	09/05/2014	IPTU	411,63
18541	4824247	0	JOSE ELMAR FERREIRA DE SOUZA	0000098783	09/05/2014	IPTU	171,97
18542	4824250	0	PEDRO SERGIO SOARES BARBOSA	0000098800	09/05/2014	IPTU	60,23
18543	4824257	0	JOSE MARIA RODRIGUES FURTADO E ESPOSA	0000098830	09/05/2014	IPTU	248,92
18544	4824258	0	JOAO BATISTA SILVA DE MENEZES	0000098831	09/05/2014	IPTU	203,48
18545	4824264	0	CENTRO HIPICO RECREIO LTDA	0000099058	09/05/2014	IPTU	985,94
18546	4824270	0	RAIMUNDO BARBOSA DE FREITAS	0000099068	09/05/2014	IPTU	45,00
18547	4824271	0	RAIMUNDO BARBOSA DE FREITAS	0000099069	09/05/2014	IPTU	45,00
18548	4824273	0	OZENIAS DE ALMEIDA MATIAS	0000099140	09/05/2014	IPTU	45,00
18549	4824279	0	LUCINEIDE DE PAULA SOUSA LIMA	0000099170	09/05/2014	IPTU	45,00
18550	4824298	0	SITIES BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS	0000099461	09/05/2014	IPTU	3.126,56
18551	4824299	0	SITIES BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS	0000099462	09/05/2014	IPTU	1.482,12
18552	4824308	0	ESPOLIO DE JOSE FELIPE MATOS	0000099873	09/05/2014	IPTU	91,73
18553	4824309	0	ESPOLIO DE JOSE FELIPE MATOS	0000099874	09/05/2014	IPTU	45,00
18554	4824351	0	ADHEMAR SILVA	0000100005	09/05/2014	IPTU	185,67
18555	4824394	0	ESPOLIO DE EVANDRO JOSÉ DE MACEDO	0000100189	09/05/2014	IPTU	4.592,44
18556	4824395	0	JOÃO BATISTA ARAUJO DE FREITAS	0000100206	09/05/2014	IPTU	118,76
18557	4824396	0	JOÃO BATISTA ARAUJO DE FREITAS	0000100207	09/05/2014	IPTU	49,38
18558	4824397	0	RAIMUNDA DE FREITAS RAMOS	0000100471	09/05/2014	IPTU	59,34
18559	4824398	0	Maria Erivalda de Oliveira	0000100472	09/05/2014	IPTU	45,00
18560	4824401	0	JORGE LUIZ GOMES ARAUJO	0000100511	09/05/2014	IPTU	45,00
18561	4824418	0	JOÃO CESAR RIBEIRO	0000100806	09/05/2014	IPTU	848,64
18562	4824426	0	GEISA MARA COSTA DE FREITAS	0000100849	09/05/2014	IPTU	91,99
18563	4824430	0	FRANCISCA ELENIR GOMES DA SILVA	0000100876	09/05/2014	IPTU	45,00
18564	4824431	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000100879	09/05/2014	IPTU	2.115,93
18565	4824445	0	JOSE FELIX DE MENEZES	0000100909	09/05/2014	IPTU	103,73
18566	4824454	0	FRANCISCA FRANCILEUZA DA SILVA	0000100943	09/05/2014	IPTU	45,00
18567	4824459	0	joseli de freitas cavalcante	0000100970	09/05/2014	IPTU	285,51
18568	4824462	0	osvaldo alves barros	0000100982	09/05/2014	IPTU	1.355,71
18569	4824463	0	FRANCISCA DE SOUSA RODRIGUES	0000100987	09/05/2014	IPTU	219,23
18570	4824464	0	ivone rodrigues freitas	0000100992	09/05/2014	IPTU	110,01
18571	4824467	0	RAIMUNDA DE FREITAS RAMOS	0000101013	09/05/2014	IPTU	45,00
18572	4824468	0	CENTRO SUL MOTOS LTDA E OUTROS	0000101014	09/05/2014	IPTU	5.986,85
18573	4824469	0	jose ribamar de freitas cavalcante	0000101041	09/05/2014	IPTU	94,37
18574	4824470	0	PEDRO BATISTA DA SILVA	0000101044	09/05/2014	IPTU	49,94
18575	4824471	0	jose ribamar de freitas junior	0000101047	09/05/2014	IPTU	82,87
18576	4824478	0	JORGE FALCAO DE ALMEIDA	0000101070	09/05/2014	IPTU	81,43
18577	4824489	0	Antonio Augusto Ricardo de Oliveira	0000101122	09/05/2014	IPTU	100,17
18578	4824493	0	RUBEMAR DAMASCENO BRAGA	0000101140	09/05/2014	IPTU	1.642,59
18579	4824501	0	OLIVIA FELIPE DE SOUSA	0000101520	09/05/2014	IPTU	45,00
18580	4824503	0	MARIA GRACIENE MENEZES AMORA	0000101524	09/05/2014	IPTU	68,02
18581	4824521	0	SIMONE DE ARAÚJO BERNARDO	0000101713	09/05/2014	IPTU	45,00
18582	4824653	0	LINDOLFO CARNEIRO DE AZEVEDO NETO	0000101851	09/05/2014	IPTU	45,00
18583	4824654	0	PAULO EDUARDO DE SANTANA SILVEIRA	0000101852	09/05/2014	IPTU	45,00
18584	4824655	0	MARILIA FROTA RIBEIRO	0000101853	09/05/2014	IPTU	45,00
18585	4824659	0	ERIVAN FERREIRA GOMES	0000101857	09/05/2014	IPTU	45,00
18586	4824661	0	DILVANIR OLIVEIRA DA SILVA	0000101859	09/05/2014	IPTU	45,00
18587	4824667	0	FRANCISCO IDENILTON RABELO	0000101865	09/05/2014	IPTU	439,78
18588	4824668	0	LIVIA MARIA SARAH CHAVES DE OLIVEIRA	0000101866	09/05/2014	IPTU	45,00
18589	4824669	0	LUCAS HENRIQUE MARTINS OAKS	0000101867	09/05/2014	IPTU	45,00
18590	4824671	0	ELAINE MARIA DA SILVA LOBO	0000101869	09/05/2014	IPTU	45,00
18591	4824672	0	MONICA TELES FERREIRA	0000101870	09/05/2014	IPTU	45,00
18592	4824674	0	MONICA TELES FERREIRA	0000101872	09/05/2014	IPTU	45,00
18593	4824675	0	LUIZ EDUARDO PINHEIRO COUTINHO	0000101873	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
18594	4824676	0	LUIZ EDUARDO PINHEIRO COUTINHO	0000101874	09/05/2014	IPTU	45,00
18595	4824681	0	FERNANDO DE SOUSA OSORIO	0000101879	09/05/2014	IPTU	45,00
18596	4824682	0	FERNANDO DE SOUSA OSORIO	0000101880	09/05/2014	IPTU	45,00
18597	4824683	0	FERNANDO DE SOUSA OSORIO	0000101881	09/05/2014	IPTU	45,00
18598	4824689	0	PAULO GEORGE GIRÃO DA SILVA	0000101887	09/05/2014	IPTU	45,00
18599	4824693	0	SUZANA DE CARVALHO NOBRE MOZER	0000101891	09/05/2014	IPTU	45,00
18600	4824703	0	CRISLANE PEIXOTO TAVARES	0000101901	09/05/2014	IPTU	45,00
18601	4824704	0	FRANCISCA FRANCINEIDE ALVES	0000101902	09/05/2014	IPTU	45,00
18602	4824705	0	CRISLANE PEIXOTO TAVARES	0000101903	09/05/2014	IPTU	45,00
18603	4824712	0	JEFERSON NERI DE MELO	0000101910	09/05/2014	IPTU	45,00
18604	4824713	0	IVANI GADELHA DE MENEZES	0000101911	09/05/2014	IPTU	45,00
18605	4824716	0	RAMON SOARES BLAT MIGLIORINI	0000101914	09/05/2014	IPTU	45,00
18606	4824718	0	LUCY ELVIRA QUINTO DAMIAN LEITE	0000101916	09/05/2014	IPTU	45,00
18607	4824719	0	LUCY ELVIRA QUINTO DAMIAN LEITE	0000101917	09/05/2014	IPTU	45,00
18608	4824720	0	LUCY ELVIRA QUINTO DAMIAN LEITE	0000101918	09/05/2014	IPTU	45,00
18609	4824721	0	LUCY ELVIRA QUINTO DAMIAN LEITE	0000101919	09/05/2014	IPTU	45,00
18610	4824722	0	LUCY ELVIRA QUINTO DAMIAN LEITE	0000101920	09/05/2014	IPTU	45,00
18611	4824723	0	LUCY ELVIRA QUINTO DAMIAN LEITE	0000101921	09/05/2014	IPTU	45,00
18612	4824730	0	LUIZ COSTA MAIA	0000101928	09/05/2014	IPTU	45,00
18613	4824732	0	SONIA MARIA FARIAS	0000101930	09/05/2014	IPTU	45,00
18614	4824734	0	EMANUEL LACERDA DE VASCONCELOS SOBRAL	0000101932	09/05/2014	IPTU	45,00
18615	4824735	0	EMANUEL LACERDA DE VASCONCELOS SOBRAL	0000101933	09/05/2014	IPTU	45,00
18616	4824737	0	MARIA ALDONÇA DO NASCIMENTO SARAIVA	0000101935	09/05/2014	IPTU	45,00
18617	4824739	0	LUCAS SOBREIRA VILA NOVA	0000101937	09/05/2014	IPTU	45,00
18618	4824741	0	ANTONIO IVANILDO PEREIRA DE SOUSA	0000101939	09/05/2014	IPTU	45,00
18619	4824752	0	TARCISIO GADELHA LEITÃO	0000101950	09/05/2014	IPTU	45,00
18620	4824754	0	PAULO CESAR AMADEO	0000101952	09/05/2014	IPTU	45,00
18621	4824759	0	ICLEIA PARENTE RODRIGUES	0000101957	09/05/2014	IPTU	45,00
18622	4824763	0	ROBERTO ESPINDOLA FREIRE JUNIOR	0000101961	09/05/2014	IPTU	45,00
18623	4824764	0	CRISTINA AZEVEDO DE ARAUJO	0000101962	09/05/2014	IPTU	45,00
18624	4824765	0	CRISTINA AZEVEDO DE ARAUJO	0000101963	09/05/2014	IPTU	45,00
18625	4824770	0	RAPHAEL RODRIGUES PINTO	0000101968	09/05/2014	IPTU	45,00
18626	4824771	0	RAPHAEL RODRIGUES PINTO	0000101969	09/05/2014	IPTU	45,00
18627	4824777	0	HAROLDO JORGER ARAGÃO GONDIM	0000101975	09/05/2014	IPTU	45,00
18628	4824778	0	JOSILENE MOREIRA DA SILVA	0000101976	09/05/2014	IPTU	45,00
18629	4824779	0	DEBORAH KELLY VIEIRA DE FREITAS	0000101977	09/05/2014	IPTU	45,00
18630	4824780	0	ANTONIO EMILTON SILVA MENDONÇA	0000101978	09/05/2014	IPTU	45,00
18631	4824781	0	KLYVERTTON FISCH DAMASCENO	0000101979	09/05/2014	IPTU	45,00
18632	4824783	0	FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	0000101981	09/05/2014	IPTU	45,00
18633	4824785	0	CRISTINA AZEVEDO DE ARAUJO	0000101983	09/05/2014	IPTU	45,00
18634	4824794	0	SEVERINO JOSE FLORENTINO	0000101992	09/05/2014	IPTU	45,00
18635	4824796	0	MICILENE DE CARVALHO SILVA	0000101994	09/05/2014	IPTU	45,00
18636	4824804	0	RAFAEL DE PONTES ANDRADE	0000102002	09/05/2014	IPTU	45,00
18637	4824809	0	SERGIO ALVES BARRETO	0000102007	09/05/2014	IPTU	45,00
18638	4824812	0	JOEL FURTADO DE SOUSA	0000102010	09/05/2014	IPTU	45,00
18639	4824813	0	JOEL FURTADO DE SOUSA	0000102011	09/05/2014	IPTU	45,00
18640	4824814	0	SHELDON MENEZES CHAVES	0000102012	09/05/2014	IPTU	45,00
18641	4824818	0	CLAUDIO PORDEUS SARMENTO	0000102016	09/05/2014	IPTU	45,00
18642	4824819	0	CLAUDIO PORDEUS SARMENTO	0000102017	09/05/2014	IPTU	45,00
18643	4824820	0	CLAUDIO PORDEUS SARMENTO	0000102018	09/05/2014	IPTU	45,00
18644	4824832	0	DANIEL COSTA SALES	0000102030	09/05/2014	IPTU	45,00
18645	4824833	0	LUIZ FELIPE RAMOS DA SILVA	0000102031	09/05/2014	IPTU	45,00
18646	4824836	0	VERIDIANA TAVARES DA SILVA	0000102034	09/05/2014	IPTU	45,00
18647	4824837	0	VERIDIANA TAVARES DA SILVA	0000102035	09/05/2014	IPTU	45,00
18648	4824838	0	RAFAEL OLIVEIRA ABITBOL DE MENEZES	0000102036	09/05/2014	IPTU	45,00
18649	4824839	0	MARIA JOSE MARQUES	0000102037	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
18650	4824844	0 FRANCISCO EDMAR CHAGAS BEZERRA	0000102042	09/05/2014	IPTU	45,00
18651	4824845	0 FRANCISCO EDMAR CHAGAS BEZERRA	0000102043	09/05/2014	IPTU	45,00
18652	4824847	0 MARILIA FROTA RIBEIRO	0000102045	09/05/2014	IPTU	45,00
18653	4824856	0 HORACIO TEIXEIRA SOBRINHO	0000102054	09/05/2014	IPTU	45,00
18654	4824857	0 HORACIO TEIXEIRA SOBRINHO	0000102055	09/05/2014	IPTU	45,00
18655	4824863	0 KLYVERTTON FISCH DAMASCENO	0000102071	09/05/2014	IPTU	45,00
18656	4824864	0 KLYVERTTON FISCH DAMASCENO	0000102072	09/05/2014	IPTU	45,00
18657	4824869	0 MARIA DAS GRAÇAS NOBRE DE ALMEIDA	0000102093	09/05/2014	IPTU	45,00
18658	4824870	0 MARIA DAS GRAÇAS NOBRE DE ALMEIDA	0000102094	09/05/2014	IPTU	45,00
18659	4824876	0 JOSE NACLE BARROSO	0000102847	09/05/2014	IPTU	45,00
18660	4824878	0 JOSE NACLE BARROSO	0000102849	09/05/2014	IPTU	223,79
18661	4824880	0 LUCIO LOENGRIN NOGUEIRA VIANA E SUA MULHER	0000102880	09/05/2014	IPTU	396,82
18662	4824890	0 AUGUSTO JOSE PEREIRA	0000103004	09/05/2014	IPTU	45,00
18663	4824891	0 JOSE NILSON PEREIRA CASTRO	0000103005	09/05/2014	IPTU	45,00
18664	4824892	0 JOSE NILSON PEREIRA CASTRO	0000103006	09/05/2014	IPTU	45,00
18665	4824895	0 REGINA STELA SILVA DE MOURA	0000103009	09/05/2014	IPTU	45,00
18666	4824898	0 ANTONIO BEZERRA VIEIRA	0000103012	09/05/2014	IPTU	45,00
18667	4824899	0 AUGUSTO JOSE PEREIRA	0000103013	09/05/2014	IPTU	45,00
18668	4824900	0 RAIMUNDA NASCIMENTO DE SOUSA	0000103014	09/05/2014	IPTU	45,00
18669	4824901	0 FRANCISCO MARQUES DE SOUSA	0000103016	09/05/2014	IPTU	45,00
18670	4824902	0 FRANCISCO MARQUES DE SOUSA	0000103017	09/05/2014	IPTU	45,00
18671	4824904	0 MARIA EDNA PEREIRA LIMA	0000103019	09/05/2014	IPTU	45,00
18672	4824907	0 JOSÉ FILGUEIRAS DE LIMA	0000103024	09/05/2014	IPTU	45,00
18673	4824908	0 JOSÉ FILGUEIRAS DE LIMA	0000103025	09/05/2014	IPTU	45,00
18674	4824909	0 JOSÉ FILGUEIRAS DE LIMA	0000103026	09/05/2014	IPTU	45,00
18675	4824913	0 MARIA AUXILIADORA DA SILVA	0000103030	09/05/2014	IPTU	45,00
18676	4824914	0 MARIA AUXILIADORA DA SILVA	0000103031	09/05/2014	IPTU	45,00
18677	4824915	0 ANTONIO FERREIRA MOTA	0000103034	09/05/2014	IPTU	45,00
18678	4824916	0 ANTONIO FERREIRA MOTA	0000103035	09/05/2014	IPTU	45,00
18679	4824927	0 MARIA DO CARMO PEREIRA DE ANDRADE	0000103046	09/05/2014	IPTU	45,00
18680	4824928	0 MARIA DO CARMO PEREIRA DE ANDRADE	0000103047	09/05/2014	IPTU	45,00
18681	4824929	0 GILSON DE SOUSA GONDIM	0000103048	09/05/2014	IPTU	45,00
18682	4824941	0 MARIA LUCIMAR MAGALHÃES MORAES	0000103060	09/05/2014	IPTU	45,00
18683	4824942	0 MARIA LUCIMAR MAGALHÃES MORAES	0000103061	09/05/2014	IPTU	45,00
18684	4824943	0 MARIA LUCIMAR MAGALHÃES MORAES	0000103062	09/05/2014	IPTU	45,00
18685	4824945	0 MARIA NAYLA MOREIRA DA ROCHA	0000103064	09/05/2014	IPTU	45,00
18686	4824950	0 ELISANGELA RODRIGUES VITORINO	0000103071	09/05/2014	IPTU	45,00
18687	4824951	0 FRANCSICA MARIA CARDOSO COSTA	0000103072	09/05/2014	IPTU	45,00
18688	4824952	0 FRANCSICA MARIA CARDOSO COSTA	0000103073	09/05/2014	IPTU	45,00
18689	4824984	0 FELIPE TELES DA SILVA	0000103105	09/05/2014	IPTU	45,00
18690	4824990	0 LEONARDO ARY DALL'OLIO	0000103111	09/05/2014	IPTU	45,00
18691	4824991	0 LEONARDO ARY DALL'OLIO	0000103112	09/05/2014	IPTU	45,00
18692	4824992	0 LEONARDO ARY DALL'OLIO	0000103113	09/05/2014	IPTU	45,00
18693	4824993	0 Francisco Quirino Parente	0000103114	09/05/2014	IPTU	45,00
18694	4825044	0 DANIELLE NUNES ALBUQUERQUE	0000103165	09/05/2014	IPTU	45,00
18695	4825045	0 ALEX CHRISTIAN DA COSTA MOURA	0000103166	09/05/2014	IPTU	45,00
18696	4825046	0 ALEX CHRISTIAN DA COSTA MOURA	0000103167	09/05/2014	IPTU	45,00
18697	4825075	0 MARCOS ANTONIO DA SILVA VIEIRA	0000103198	09/05/2014	IPTU	45,00
18698	4825076	0 MARCOS ANTONIO DA SILVA VIEIRA	0000103199	09/05/2014	IPTU	45,00
18699	4825083	0 CAROLINA MONTEIRO FROTA	0000103206	09/05/2014	IPTU	45,00
18700	4825084	0 CAROLINA MONTEIRO FROTA	0000103207	09/05/2014	IPTU	45,00
18701	4825101	0 CARLOS DOUGLAS MARTINS PINHEIRO	0000103233	09/05/2014	IPTU	45,00
18702	4825102	0 CARLOS DOUGLAS MARTINS PINHEIRO	0000103234	09/05/2014	IPTU	45,00
18703	4825103	0 JOSÉ DAVID RONCEIRO AYLLON	0000103235	09/05/2014	IPTU	100,44
18704	4825113	0 LEILA MOURA ROSADO	0000103247	09/05/2014	IPTU	45,00
18705	4825114	0 JOHNATAN CORREIA DOS SANTOS	0000103248	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
18706	4825117	0	OLINANIA PENHA DA COSTA	0000103251	09/05/2014	IPTU	45,00
18707	4825118	0	OLINANIA PENHA DA COSTA	0000103252	09/05/2014	IPTU	45,00
18708	4825121	0	JOAO BATISTA DA SILVA SERRA	0000103255	09/05/2014	IPTU	45,00
18709	4825122	0	JOAO BATISTA DA SILVA SERRA	0000103256	09/05/2014	IPTU	45,00
18710	4825123	0	JOHNATAN CORREIA DOS SANTOS	0000103257	09/05/2014	IPTU	45,00
18711	4825124	0	LEILA MOURA ROSADO	0000103258	09/05/2014	IPTU	45,00
18712	4825139	0	KELLEN SANTIAGO AZEVEDO	0000103276	09/05/2014	IPTU	45,00
18713	4825140	0	KELLEN SANTIAGO AZEVEDO	0000103277	09/05/2014	IPTU	45,00
18714	4825160	0	KELLEN SANTIAGO AZEVEDO	0000103300	09/05/2014	IPTU	45,00
18715	4825161	0	KELLEN SANTIAGO AZEVEDO	0000103301	09/05/2014	IPTU	45,00
18716	4825164	0	Francisca Ferreira de Andrade dos Santos	0000103305	09/05/2014	IPTU	45,00
18717	4825165	0	Francisca Ferreira de Andrade dos Santos	0000103306	09/05/2014	IPTU	45,00
18718	4825173	0	Cledna Damasio Barbosa	0000103314	09/05/2014	IPTU	45,00
18719	4825175	0	JORIA GONÇALVES BASTOS	0000103316	09/05/2014	IPTU	45,00
18720	4825176	0	JORIA GONÇALVES BASTOS	0000103317	09/05/2014	IPTU	45,00
18721	4825177	0	ALFREDO THOMAZ PEREIRA	0000103319	09/05/2014	IPTU	45,00
18722	4825178	0	Eugênio Emilio Matos de Freitas	0000103320	09/05/2014	IPTU	45,00
18723	4825179	0	EDINILDO ANTONIO PEREIRA DE LIMA	0000103321	09/05/2014	IPTU	45,00
18724	4825180	0	FRANCISCO JOSE LOPES DE SOUSA	0000103322	09/05/2014	IPTU	45,00
18725	4825184	0	ANTONIO IVANILDO GOMES VITOR	0000103326	09/05/2014	IPTU	45,00
18726	4825185	0	ANTONIO IVANILDO GOMES VITOR	0000103327	09/05/2014	IPTU	45,00
18727	4825200	0	JOSE MARCIO GOMES DA COSTA	0000103342	09/05/2014	IPTU	45,00
18728	4825206	0	MANOEL ALVES BARBOSA	0000103348	09/05/2014	IPTU	45,00
18729	4825231	0	VIRGINIA KATIA CATUNDA	0000103373	09/05/2014	IPTU	45,00
18730	4825412	0	RAPAEL LOPES DE SOUSA	0000103554	09/05/2014	IPTU	45,00
18731	4825426	0	RICARDO CESAR LANDIM BRUNO FILHO	0000103568	09/05/2014	IPTU	45,00
18732	4825427	0	RICARDO CESAR LANDIM BRUNO FILHO	0000103569	09/05/2014	IPTU	45,00
18733	4825431	0	GILMARA BRASIL LOPES	0000103573	09/05/2014	IPTU	45,00
18734	4825432	0	GILMARA BRASIL LOPES	0000103574	09/05/2014	IPTU	45,00
18735	4825433	0	GILMARA BRASIL LOPES	0000103575	09/05/2014	IPTU	45,00
18736	4825438	0	ANGELA CATHARINA MAZZETTI PINTO	0000103580	09/05/2014	IPTU	45,00
18737	4825445	0	HAROLDO JEREISSATI CYSNE	0000103587	09/05/2014	IPTU	45,00
18738	4825447	0	LUIS PEDRO GOMES AQUINO	0000103589	09/05/2014	IPTU	45,00
18739	4825451	0	ROGERIO BRITO DA SILVA	0000104357	09/05/2014	IPTU	7.592,27
18740	4825468	0	MARCIO FERNANDES OLIVEIRA CHAGAS	0000104628	09/05/2014	IPTU	69,49
18741	4825473	0	CERAMICA UNIÃO LTDA	0000104648	09/05/2014	IPTU	20.477,36
18742	4825481	0	Manoel Zacarias Barros	0000104684	09/05/2014	IPTU	45,00
18743	4825482	0	MARIA ILKA FERREIRA DE FREITAS	0000104690	09/05/2014	IPTU	143,36
18744	4825491	0	Sebastião Júnior de Oliveira dos Santos	0000104739	09/05/2014	IPTU	45,00
18745	4825492	0	José Mauro de Oliveira dos Santos	0000104740	09/05/2014	IPTU	45,00
18746	4825493	0	Lino Silva Delfino	0000104765	09/05/2014	IPTU	45,00
18747	4825496	0	ROSEMARIE LABELLA	0000104792	09/05/2014	IPTU	158,40
18748	4825499	0	FRANCISCO DE ALMEIDA	0000105103	09/05/2014	IPTU	185,08
18749	4825622	0	HENRIQUE DE JESUS GAERTNER	0000105497	09/05/2014	IPTU	800,83
18750	4825686	0	JOSÉ ALBUQUERQUE SOUZA	0000105747	09/05/2014	IPTU	312,24
18751	4825693	0	MARIA DO D PEREIRA SAMPAIO	0000107960	09/05/2014	IPTU	54,00
18752	4825697	0	ERASMO CARLOS RABELO	0000107971	09/05/2014	IPTU	117,63
18753	4825710	0	LUIZA MARIA SANTOS MEDEIROS	0000108611	09/05/2014	IPTU	80,28
18754	4825713	0	VALDELICE DA COSTA ALVES	0000108618	09/05/2014	IPTU	45,00
18755	4825751	0	EDNILSON DA SILVA FERNANDES	0000109129	09/05/2014	IPTU	45,00
18756	4825763	0	HEITOR CRISÓSTOMO DE FREITAS	0000109266	09/05/2014	IPTU	64,30
18757	4825764	0	ÉRIKA FERREIRA DE FREITAS	0000109267	09/05/2014	IPTU	45,00
18758	4825790	0	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA E OUTROS	0000109338	09/05/2014	IPTU	45,00
18759	4825803	0	JOSE JAILTON BERNARDO XAVIER	0000109729	09/05/2014	IPTU	45,00
18760	4825830	0	FRANCISCO CARLOS LIMA DE ABREU	0000109909	09/05/2014	IPTU	185,19
18761	4825925	0	INCORPORADORA E CONSTRUTORA BESSA LTDA ME	0000110454	09/05/2014	IPTU	61,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
18762	4825930 0	MARIA ALDENIR LIMA PAIVA	0000139197	09/05/2014	IPTU	45,00
18763	4825931 0	LUCIANO DE ARAUJO COLARES	0000331856	09/05/2014	IPTU	45,00
18764	4825933 0	MARIA ADENILDE DE S BELEM	0000691752	09/05/2014	IPTU	45,00
18765	4825965 0	CARMEM MARIA B DE ALENCAR	0000009435	09/05/2014	IPTU	47,82
18766	4825966 0	CARMEM MARIA B DE ALENCAR	0000009436	09/05/2014	IPTU	47,82
18767	4825993 6	WAGNER QUEIROZ DE MENEZES	0000009502	28/09/2014	IPTU	58,21
18768	4825994 0	RAIMUNDO DALMO DE LIMA	0000009510	09/05/2014	IPTU	49,46
18769	4825995 0	RAIMUNDO DALMO DE LIMA	0000009511	09/05/2014	IPTU	47,82
18770	4825996 0	RAIMUNDO DALMO DE LIMA	0000009512	09/05/2014	IPTU	47,82
18771	4825997 0	RAIMUNDO DALMO DE LIMA	0000009513	09/05/2014	IPTU	47,82
18772	4825998 0	RAIMUNDO DALMO DE LIMA	0000009514	09/05/2014	IPTU	47,82
18773	4826007 0	JUVINAL DE SOUSA ARAUJO	0000009523	09/05/2014	IPTU	47,82
18774	4826024 0	RAIMUNDO DALMO DE LIMA	0000009540	09/05/2014	IPTU	343,55
18775	4826025 0	RAIMUNDO DALMO DE LIMA	0000009541	09/05/2014	IPTU	114,36
18776	4826026 0	RAIMUNDO DALMO DE LIMA	0000009542	09/05/2014	IPTU	274,67
18777	4826027 0	RAIMUNDO DALMO DE LIMA	0000009543	09/05/2014	IPTU	57,38
18778	4826028 0	RAIMUNDO DALMO DE LIMA	0000009544	09/05/2014	IPTU	57,38
18779	4826029 0	RAIMUNDO DALMO DE LIMA	0000009545	09/05/2014	IPTU	233,67
18780	4826030 0	RAIMUNDO DALMO DE LIMA	0000009546	09/05/2014	IPTU	57,38
18781	4826047 0	LAISSE PONTES TAVARES	0000009566	09/05/2014	IPTU	49,46
18782	4826048 0	LAISSE PONTES TAVARES	0000009567	09/05/2014	IPTU	47,82
18783	4826049 0	FRANCINALDO RODRIGUES DO CARMO	0000009568	09/05/2014	IPTU	47,82
18784	4826065 0	YARA SILVIA REBOUCAS BARBOSA	0000009589	09/05/2014	IPTU	52,60
18785	4826066 0	YARA SILVIA REBOUCAS BARBOSA	0000009590	09/05/2014	IPTU	52,60
18786	4826067 0	YARA SILVIA REBOUCAS BARBOSA	0000009591	09/05/2014	IPTU	52,60
18787	4826068 0	YARA SILVIA REBOUCAS BARBOSA	0000009592	09/05/2014	IPTU	52,60
18788	4826081 0	Marina Mendonça Curi	0000009605	09/05/2014	IPTU	47,82
18789	4826082 0	Marina Mendonça Curi	0000009606	09/05/2014	IPTU	47,82
18790	4826083 0	Marina Mendonça Curi	0000009607	09/05/2014	IPTU	47,82
18791	4826090 0	DIONIZIO TEODOSIO MACEDO	0000009614	09/05/2014	IPTU	47,82
18792	4826091 0	DIONIZIO TEODOSIO MACEDO	0000009615	09/05/2014	IPTU	47,82
18793	4826093 0	JOSE ANGELO DA SILVA	0000009617	09/05/2014	IPTU	47,82
18794	4826094 0	ANTONIO SOARES DE FREITAS	0000009618	09/05/2014	IPTU	47,82
18795	4826097 0	SIOMAR KOHLER ZIEGIER	0000009621	09/05/2014	IPTU	47,82
18796	4826101 0	JOSE RONALDO MELO	0000009625	09/05/2014	IPTU	47,82
18797	4826114 0	CARLOS EUGENIO DA SILVA	0000009677	09/05/2014	IPTU	47,82
18798	4826121 0	JOSE ALVES FERNANDES	0000009699	09/05/2014	IPTU	49,46
18799	4826123 0	JAIME DA CUNHA REBOUCAS	0000009701	09/05/2014	IPTU	47,82
18800	4826124 0	JAIME DA CUNHA REBOUCAS	0000009702	09/05/2014	IPTU	47,82
18801	4826125 0	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	0000009703	09/05/2014	IPTU	47,82
18802	4826126 0	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	0000009704	09/05/2014	IPTU	47,82
18803	4826128 0	MARIA MIRIAN DA SILVA	0000009707	09/05/2014	IPTU	47,82
18804	4826129 0	ADAO ALVES DE SOUSA	0000009708	09/05/2014	IPTU	47,82
18805	4826130 0	ADAO ALVES DE SOUSA	0000009709	09/05/2014	IPTU	47,82
18806	4826131 0	ADAO ALVES DE SOUSA	0000009710	09/05/2014	IPTU	85,60
18807	4826132 0	MARIA CRISTINA PONTES TAVARES	0000009711	09/05/2014	IPTU	47,82
18808	4826133 0	MARIA CRISTINA PONTES TAVARES	0000009712	09/05/2014	IPTU	45,00
18809	4826134 0	LUCIA HELENA LIMA BARBOSA	0000009713	09/05/2014	IPTU	47,82
18810	4826135 0	RAIMUNDO NONATO PEREIRA	0000009714	09/05/2014	IPTU	47,82
18811	4826136 0	CARMEM LUCIA L DE SOUSA	0000009715	09/05/2014	IPTU	47,82
18812	4826137 0	MAURO MARTINS DA SILVA JUNIOR	0000009716	09/05/2014	IPTU	47,82
18813	4826146 0	JOSE ALDENIR ALVES	0000009726	09/05/2014	IPTU	47,82
18814	4826147 0	JOSE MARIA DE MATOS	0000009727	09/05/2014	IPTU	47,82
18815	4826149 0	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	0000009731	09/05/2014	IPTU	47,82
18816	4826150 0	ALDENOR CUNHA REBOUCAS	0000009732	09/05/2014	IPTU	47,82
18817	4826151 0	JAIME DA CUNHA REBOUCAS	0000009733	09/05/2014	IPTU	47,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
18818	4826153	0 MARIA IRANDI LOIOLA CITO	0000009735	09/05/2014	IPTU	49,46
18819	4826154	0 MARIA IRANDI LOIOLA CITO	0000009736	09/05/2014	IPTU	49,46
18820	4826163	0 MARIA DAS GRACAS SOUSA MATOS	0000009745	09/05/2014	IPTU	47,82
18821	4826183	0 RENATO DE ALENCAR A PINHEIRO	0000009775	09/05/2014	IPTU	49,46
18822	4826184	0 RENATO DE ALENCAR A PINHEIRO	0000009776	09/05/2014	IPTU	47,82
18823	4826189	0 MARIA MIRTES GONDIM	0000009781	09/05/2014	IPTU	47,82
18824	4826190	0 MARIA MIRTES GONDIM	0000009782	09/05/2014	IPTU	47,82
18825	4826191	0 MARIA DE LOURDES C DE OLIVEIRA	0000009783	09/05/2014	IPTU	47,82
18826	4826192	0 MARIA DE LOURDES C DE OLIVEIRA	0000009784	09/05/2014	IPTU	47,82
18827	4826193	0 DULCE DE SOUSA COSTA	0000009785	09/05/2014	IPTU	47,82
18828	4826200	0 EDMILSON OLIVEIRA LIMA	0000009792	09/05/2014	IPTU	47,82
18829	4826201	0 EDMILSON OLIVEIRA LIMA	0000009793	09/05/2014	IPTU	49,46
18830	4826202	0 PAULO COSTA CAVALCANTE	0000009794	09/05/2014	IPTU	49,46
18831	4826203	0 PAULO COSTA CAVALCANTE	0000009795	09/05/2014	IPTU	47,82
18832	4826212	0 RONALDO HOLANDA SALMIN	0000009804	09/05/2014	IPTU	47,82
18833	4826213	0 JOSE RENATO P DA SILVA	0000009805	09/05/2014	IPTU	47,82
18834	4826214	0 RAIMUNDO NONATO X DE LIMA	0000009806	09/05/2014	IPTU	47,82
18835	4826218	0 ERNANDES FREIRE ALVES	0000009811	09/05/2014	IPTU	47,82
18836	4826219	0 ERNANDES FREIRE ALVES	0000009812	09/05/2014	IPTU	49,46
18837	4826239	0 JOSE MARIA PASSOS	0000009864	09/05/2014	IPTU	47,82
18838	4826240	0 JOSE MARIA PASSOS	0000009865	09/05/2014	IPTU	47,82
18839	4826250	0 OLAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000009878	09/05/2014	IPTU	47,82
18840	4826252	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000009881	09/05/2014	IPTU	47,82
18841	4826262	0 LUIZ CARLOS DE ABREU	0000009892	09/05/2014	IPTU	189,22
18842	4826263	0 ROBERTO CLAUDIO T MOLLIK	0000009893	09/05/2014	IPTU	49,46
18843	4826275	0 MARIA DO CARMO PINTO MOREIRA	0000009909	09/05/2014	IPTU	47,82
18844	4826276	0 MARIA DO CARMO PINTO MOREIRA	0000009910	09/05/2014	IPTU	47,82
18845	4826278	0 NICOLAU ROBERTO ROSSINI	0000009913	09/05/2014	IPTU	45,00
18846	4826279	0 NICOLAU ROBERTO ROSSINI	0000009914	09/05/2014	IPTU	47,82
18847	4826280	0 NICOLAU ROBERTO ROSSINI	0000009915	09/05/2014	IPTU	49,46
18848	4826289	0 IZAIAS RODRIGUES PEREIRA	0000009936	09/05/2014	IPTU	56,88
18849	4826290	0 MANOEL AROLDO BEZERRA	0000009937	09/05/2014	IPTU	47,82
18850	4826291	0 ASSOCIAÇAO RETO A ESPERANÇA	0000009938	09/05/2014	IPTU	478,15
18851	4826292	0 VICTOR DOS SANTOS FONSECA	0000009939	09/05/2014	IPTU	47,82
18852	4826293	0 VICTOR DOS SANTOS FONSECA	0000009940	09/05/2014	IPTU	47,82
18853	4826294	0 VICTOR DOS SANTOS FONSECA	0000009941	09/05/2014	IPTU	47,82
18854	4826295	0 VICTOR DOS SANTOS FONSECA	0000009942	09/05/2014	IPTU	47,82
18855	4826296	0 ASSOCIAÇAO RETO A ESPERANÇA	0000009943	09/05/2014	IPTU	191,26
18856	4826297	0 VICTOR DOS SANTOS FONSECA	0000009944	09/05/2014	IPTU	49,46
18857	4826298	0 VICTOR DOS SANTOS FONSECA	0000009945	09/05/2014	IPTU	49,46
18858	4826299	0 VICTOR DOS SANTOS FONSECA	0000009946	09/05/2014	IPTU	47,82
18859	4826300	0 VICTOR DOS SANTOS FONSECA	0000009947	09/05/2014	IPTU	47,82
18860	4826301	0 VICTOR DOS SANTOS FONSECA	0000009948	09/05/2014	IPTU	47,82
18861	4826302	0 VICTOR DOS SANTOS FONSECA	0000009949	09/05/2014	IPTU	47,82
18862	4826303	0 VICTOR DOS SANTOS FONSECA	0000009950	09/05/2014	IPTU	47,82
18863	4826304	0 VICTOR DOS SANTOS FONSECA	0000009951	09/05/2014	IPTU	47,82
18864	4826305	0 IZAIAS RODRIGUES PEREIRA	0000009952	09/05/2014	IPTU	94,94
18865	4826306	0 ERYKA FLORENICE P BARRETO	0000009953	09/05/2014	IPTU	45,00
18866	4826307	0 ISIS DE OLIVEIRA COUTO	0000009954	09/05/2014	IPTU	47,82
18867	4826308	0 ISIS DE OLIVEIRA COUTO	0000009955	09/05/2014	IPTU	47,82
18868	4826309	0 ISIS DE OLIVEIRA COUTO	0000009956	09/05/2014	IPTU	47,82
18869	4826310	0 ISIS DE OLIVEIRA COUTO	0000009957	09/05/2014	IPTU	47,82
18870	4826311	0 ISIS DE OLIVEIRA MAGALHAES	0000009958	09/05/2014	IPTU	47,82
18871	4826312	0 MARIA SALETE MELO DA SILA	0000009959	09/05/2014	IPTU	47,82
18872	4826313	0 ANTONIO MACIEL DE SOUZA	0000009960	09/05/2014	IPTU	47,82
18873	4826316	0 JOSE ALVES ABRIL	0000009963	09/05/2014	IPTU	49,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
18874	4826317 0	RITA CARCILDES D DE AZEVEDO	0000009964	09/05/2014	IPTU	49,46
18875	4826318 0	JOAO DOS REIS P COSTA	0000009965	09/05/2014	IPTU	47,82
18876	4826319 0	FRANCISCO MOREIRA NOGUEIRA	0000009966	09/05/2014	IPTU	47,82
18877	4826320 0	DANIEL MAIA COELHO	0000009967	09/05/2014	IPTU	47,82
18878	4826321 0	RAIMUNDA C DE CASTRO	0000009968	09/05/2014	IPTU	47,82
18879	4826322 0	RAIMUNDA C DE CASTRO	0000009969	09/05/2014	IPTU	47,82
18880	4826326 0	JOELIA RAMOS COSTA	0000009973	09/05/2014	IPTU	74,20
18881	4826327 0	JOELIA RAMOS COSTA	0000009974	09/05/2014	IPTU	47,82
18882	4826328 0	JOSE ITALO COELHO	0000009975	09/05/2014	IPTU	47,82
18883	4826329 0	VANDERLI SILVA PINTO	0000009976	09/05/2014	IPTU	47,82
18884	4826330 0	PAULO ROBERTO R DA SILVA	0000009977	09/05/2014	IPTU	47,82
18885	4826332 0	TEREZA NEUMA DE ABREU	0000009979	09/05/2014	IPTU	47,82
18886	4826333 0	TEREZA NEUMA DE ABREU	0000009980	09/05/2014	IPTU	47,82
18887	4826334 0	TEREZA NEUMA DE ABREU	0000009981	09/05/2014	IPTU	47,82
18888	4826335 0	TEREZA NEUMA DE ABREU	0000009982	09/05/2014	IPTU	47,82
18889	4826336 0	FRANCISCO ROQUE DA SILVA	0000009983	09/05/2014	IPTU	47,82
18890	4826337 0	SILVANIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0000009984	09/05/2014	IPTU	47,82
18891	4826338 0	BRUNO FALCAO B JUNIOR	0000009985	09/05/2014	IPTU	47,82
18892	4826339 0	ANTONIO CARLOS SOUZA	0000009986	09/05/2014	IPTU	49,46
18893	4826340 0	EUVALDO NOGUEIRA DE SOUSA	0000009987	09/05/2014	IPTU	49,46
18894	4826341 0	GLEYDES NOGUEIRA DE SOUZA	0000009988	09/05/2014	IPTU	47,82
18895	4826342 0	JOSE RIBAMAR CUNHA	0000009989	09/05/2014	IPTU	47,82
18896	4826343 0	JANIO PINTO DE OLIVEIRA	0000009990	09/05/2014	IPTU	47,82
18897	4826344 0	MARIA ELENITA F FERREIRA	0000009991	09/05/2014	IPTU	47,82
18898	4826345 0	MARIA ELENITA F FERREIRA	0000009992	09/05/2014	IPTU	47,82
18899	4826346 0	JOAO BATISTA DE P SILVA	0000009993	09/05/2014	IPTU	47,82
18900	4826347 0	ATAIDE ELIZEU RODRIGUES	0000009994	09/05/2014	IPTU	47,82
18901	4826348 0	ATAIDE ELIZEU RODRIGUES	0000009995	09/05/2014	IPTU	47,82
18902	4826349 0	JOSE GILMARIO DE SANTANA	0000009996	09/05/2014	IPTU	47,82
18903	4826351 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000009998	09/05/2014	IPTU	47,82
18904	4826352 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000009999	09/05/2014	IPTU	57,71
18905	4826353 0	JOSE MARIA C BEZERRA	0000010000	09/05/2014	IPTU	53,59
18906	4826354 0	RAIMUNDO OLIVEIRA DE FREITAS (JOEL)	0000010001	09/05/2014	IPTU	65,58
18907	4826356 0	JOSE CARLOS TEIXEIRA	0000010003	09/05/2014	IPTU	47,82
18908	4826368 0	JOSE MONTEIRO DA SILVA	0000010020	09/05/2014	IPTU	65,62
18909	4826373 0	JOSE MOACIR DE SOUZA	0000010025	09/05/2014	IPTU	68,56
18910	4826381 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010039	09/05/2014	IPTU	49,46
18911	4826382 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010040	09/05/2014	IPTU	47,82
18912	4826383 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010041	09/05/2014	IPTU	47,82
18913	4826384 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010042	09/05/2014	IPTU	47,82
18914	4826419 0	JOSE JOELSON DE LIMA	0000010083	09/05/2014	IPTU	58,53
18915	4826420 0	JOSE JOELSON DE LIMA	0000010084	09/05/2014	IPTU	47,82
18916	4826436 0	MARIA ELIENE S DA SILVA	0000010120	09/05/2014	IPTU	47,82
18917	4826439 0	JOAO LUZIO NOGUEIRA	0000010123	09/05/2014	IPTU	47,82
18918	4826442 0	JURINA OLIVEIRA PASCOAL	0000010134	09/05/2014	IPTU	49,46
18919	4826443 0	JURINA OLIVEIRA PASCOAL	0000010135	09/05/2014	IPTU	49,46
18920	4826450 0	MARIA LUCIA S SILVA	0000010149	09/05/2014	IPTU	47,82
18921	4826457 0	JOSE RAFAEL MENDES	0000010157	09/05/2014	IPTU	47,82
18922	4826458 0	LUIS FLAVIO L VIANA	0000010158	09/05/2014	IPTU	47,82
18923	4826459 0	LUIS FLAVIO L VIANA	0000010159	09/05/2014	IPTU	49,46
18924	4826460 0	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	0000010160	09/05/2014	IPTU	47,82
18925	4826461 0	JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	0000010161	09/05/2014	IPTU	47,82
18926	4826462 0	FRANCINETE SILVA OLIVEIRA	0000010162	09/05/2014	IPTU	47,82
18927	4826463 0	FRANCINETE SILVA OLIVEIRA	0000010163	09/05/2014	IPTU	47,82
18928	4826482 0	KARINE LIMA VERDE CAVALCANTE	0000010182	09/05/2014	IPTU	47,82
18929	4826483 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010183	09/05/2014	IPTU	47,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
18930	4826484	0 JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	0000010184	09/05/2014	IPTU	47,82
18931	4826485	0 JOSE ROBERTO COUTINHO XAVIER	0000010185	09/05/2014	IPTU	47,82
18932	4826486	0 ANTONIO FURTADO MACEDO	0000010186	09/05/2014	IPTU	47,82
18933	4826487	0 ANTONIO FURTADO MACEDO	0000010187	09/05/2014	IPTU	47,82
18934	4826488	0 JOSE CLAUDIO L ARRAIS	0000010188	09/05/2014	IPTU	47,82
18935	4826491	0 JERONIMO LEITE N NETO	0000010193	09/05/2014	IPTU	49,46
18936	4826492	0 JERONIMO LEITE N NETO	0000010194	09/05/2014	IPTU	47,82
18937	4826493	0 MARIA NUNES MAGALHAES	0000010195	09/05/2014	IPTU	47,82
18938	4826494	0 MARIA NUNES MAGALHAES	0000010196	09/05/2014	IPTU	47,82
18939	4826495	0 MARIA NUNES MAGALHAES	0000010197	09/05/2014	IPTU	47,82
18940	4826496	0 LUIZ TEIXEIRA FERREIRA	0000010198	09/05/2014	IPTU	47,82
18941	4826497	0 DANILO ARRUDA GOMES JUNIOR	0000010199	09/05/2014	IPTU	47,82
18942	4826498	0 DANILO ARRUDA GOMES JUNIOR	0000010200	09/05/2014	IPTU	47,82
18943	4826502	0 SAMIR SAID KASSOUF	0000010204	09/05/2014	IPTU	47,82
18944	4826503	0 FRANCISCA BRITO DOS SANTOS	0000010205	09/05/2014	IPTU	47,82
18945	4826510	0 EDVALDO SOEIRO FROTA	0000010218	09/05/2014	IPTU	47,82
18946	4826511	0 EDVALDO SOEIRO FROTA	0000010219	09/05/2014	IPTU	47,82
18947	4826512	0 EDVALDO SOEIRO FROTA	0000010220	09/05/2014	IPTU	47,82
18948	4826513	0 EDVALDO SOEIRO FROTA	0000010221	09/05/2014	IPTU	47,82
18949	4826514	0 EDVALDO SOEIRO FROTA	0000010222	09/05/2014	IPTU	47,82
18950	4826515	0 FREDERICO GUILHERME B TEIXEIRA	0000010223	09/05/2014	IPTU	47,82
18951	4826516	0 FREDERICO GUILHERME B TEIXEIRA	0000010224	09/05/2014	IPTU	47,82
18952	4826517	0 FREDERICO GUILHERME B TEIXEIRA	0000010225	09/05/2014	IPTU	47,82
18953	4826518	0 FREDERICO GUILHERME B TEIXEIRA	0000010226	09/05/2014	IPTU	47,82
18954	4826519	0 FREDERICO GUILHERME B TEIXEIRA	0000010227	09/05/2014	IPTU	47,82
18955	4826520	0 FREDERICO GUILHERME B TEIXEIRA	0000010228	09/05/2014	IPTU	47,82
18956	4826521	0 FREDERICO GUILHERME B TEIXEIRA	0000010229	09/05/2014	IPTU	47,82
18957	4826522	0 JANIR AZEVEDO BRASIL	0000010230	09/05/2014	IPTU	47,82
18958	4826523	0 JANIR AZEVEDO BRASIL	0000010231	09/05/2014	IPTU	47,82
18959	4826524	0 JOSE HUMBERTO F BERNARDO	0000010232	09/05/2014	IPTU	49,46
18960	4826525	0 CARLOS JORGE DA SILVA	0000010233	09/05/2014	IPTU	494,64
18961	4826526	0 JOSE WASHINGTON NOBRE	0000010238	09/05/2014	IPTU	47,82
18962	4826527	0 JOSE WASHINGTON NOBRE	0000010239	09/05/2014	IPTU	47,82
18963	4826528	0 FRANCISCA CHAGAS DE MARAIS	0000010240	09/05/2014	IPTU	47,82
18964	4826529	0 FRANCISCA CHAGAS DE MARAIS	0000010241	09/05/2014	IPTU	58,04
18965	4826532	0 FCO WANDERLEI S DE ALMEIDA	0000010246	09/05/2014	IPTU	47,82
18966	4826533	0 FCO WANDERLEI S DE ALMEIDA	0000010247	09/05/2014	IPTU	47,82
18967	4826534	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010248	09/05/2014	IPTU	47,82
18968	4826535	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010249	09/05/2014	IPTU	49,46
18969	4826536	0 JOSE CLAUDIO LEITE ARRAIS	0000010250	09/05/2014	IPTU	49,46
18970	4826537	0 MANOEL CAETANO FILHO	0000010251	09/05/2014	IPTU	47,82
18971	4826538	0 FRANCISCA CHAGAS DE MORAIS	0000010258	09/05/2014	IPTU	47,82
18972	4826539	0 FRANCISCA CHAGAS DE MORAIS	0000010259	09/05/2014	IPTU	47,82
18973	4826540	0 JOSE WASHINGTON NOBRE	0000010260	09/05/2014	IPTU	47,82
18974	4826541	0 JOSE WASHINGTON NOBRE	0000010261	09/05/2014	IPTU	47,82
18975	4826543	0 FRANCISCO BERNIVALDO CARNEIRO	0000010274	09/05/2014	IPTU	47,82
18976	4826544	0 FRANCISCO BERNIVALDO CARNEIRO	0000010275	09/05/2014	IPTU	47,82
18977	4826546	0 FRANCISCO COELHO DE LIMA	0000010277	09/05/2014	IPTU	47,82
18978	4826547	0 FRANCISCO COELHO DE LIMA	0000010278	09/05/2014	IPTU	47,82
18979	4826548	0 FRANCISCO COELHO DE LIMA	0000010279	09/05/2014	IPTU	47,82
18980	4826549	0 FRANCISCO COELHO DE LIMA	0000010280	09/05/2014	IPTU	47,82
18981	4826550	0 FRANCISCO COELHO DE LIMA	0000010281	09/05/2014	IPTU	47,82
18982	4826561	0 F BERNIVALDO CARNEIRO	0000010292	09/05/2014	IPTU	47,82
18983	4826562	0 F BERNIVALDO CARNEIRO	0000010293	09/05/2014	IPTU	47,82
18984	4826563	0 JOSEFA SIEBRA DE LIMA	0000010294	09/05/2014	IPTU	47,82
18985	4826564	0 JOSEFA SIEBRA DE LIMA	0000010295	09/05/2014	IPTU	47,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
18986	4826565	0 LUCIANO BRAZ PEREIRA	0000010296	09/05/2014	IPTU	47,82
18987	4826567	0 MARIA CUSTODIA DE M BEZERRA	0000010301	09/05/2014	IPTU	60,32
18988	4826568	0 MARIA CUSTODIA DE M BEZERRA	0000010302	09/05/2014	IPTU	53,92
18989	4826569	0 MARIA CUSTODIA DE M BEZERRA	0000010303	09/05/2014	IPTU	49,41
18990	4826570	0 MARIA CUSTODIA DE M BEZERRA	0000010304	09/05/2014	IPTU	45,00
18991	4826571	0 MARIA CUSTODIA DE M BEZERRA	0000010305	09/05/2014	IPTU	45,00
18992	4826572	0 MARIA DA CONCEICAO M DA SILVA	0000010306	09/05/2014	IPTU	47,82
18993	4826573	0 MARIA DA CONCEICAO M DA SILVA	0000010307	09/05/2014	IPTU	47,82
18994	4826574	0 CLEONICE DOMINGUES MOREIRA	0000010308	09/05/2014	IPTU	47,82
18995	4826575	0 LUCIANO DAMASCENO SOUZA	0000010309	09/05/2014	IPTU	47,82
18996	4826577	0 HELANO CARLOS C B BESSA	0000010311	09/05/2014	IPTU	47,82
18997	4826578	0 MARIA DO L COUTINHO VASCONCELOS	0000010312	09/05/2014	IPTU	47,82
18998	4826579	0 MARIA DO L COUTINHO VASCONCELOS	0000010313	09/05/2014	IPTU	47,82
18999	4826580	0 JOSE ELIAS DA C PEREIRA	0000010314	09/05/2014	IPTU	47,82
19000	4826581	0 GORETE AUGUSTA DE SOUZA BRAGA	0000010315	09/05/2014	IPTU	47,82
19001	4826582	0 FRANCISCO DEMONTIER B DE SOUSA	0000010316	09/05/2014	IPTU	47,82
19002	4826583	0 JOSE ERNESTO A LEMOS	0000010317	09/05/2014	IPTU	47,82
19003	4826584	0 JUVENAL PAULO FURTADO	0000010318	09/05/2014	IPTU	47,82
19004	4826585	0 FRANCISCA LEITE GOMES	0000010319	09/05/2014	IPTU	47,82
19005	4826586	0 JOSE RAIMUNDO DE FARIAS	0000010320	09/05/2014	IPTU	49,46
19006	4826587	0 TEODOSIO DE LIMA	0000010321	09/05/2014	IPTU	121,38
19007	4826588	0 LUCIELDA MARIA ARAUJO	0000010322	09/05/2014	IPTU	47,82
19008	4826589	0 RAFAEL SANFORD DIÓGENES	0000010323	09/05/2014	IPTU	95,63
19009	4826591	0 JOSE FIGUEREDO LIMA	0000010327	09/05/2014	IPTU	47,82
19010	4826593	0 ANTONIO CESAR L DE SILVA	0000010329	09/05/2014	IPTU	47,82
19011	4826596	0 JOSE RIBAMAR NUNES DA SILVA	0000010332	09/05/2014	IPTU	47,82
19012	4826597	0 LUIZ ADAUTO CASTELO	0000010333	09/05/2014	IPTU	47,82
19013	4826598	0 LUCIA MARIA MARINHO CASTELO	0000010334	09/05/2014	IPTU	47,82
19014	4826599	0 LUCIA MARIA MARINHO CASTELO	0000010335	09/05/2014	IPTU	47,82
19015	4826601	0 SEBASTIAO PINTO BEZERRA	0000010338	09/05/2014	IPTU	47,82
19016	4826602	0 FCO DE ASSIS ALVES PINHO	0000010339	09/05/2014	IPTU	47,82
19017	4826606	0 MARIA DE LOURDES M CASSIANO	0000010347	09/05/2014	IPTU	47,82
19018	4826607	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010348	09/05/2014	IPTU	47,82
19019	4826608	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010349	09/05/2014	IPTU	49,46
19020	4826609	0 JOSE CLAUDIO DA SILVA	0000010350	09/05/2014	IPTU	49,46
19021	4826610	0 JOSE CLAUDIO DA SILVA	0000010351	09/05/2014	IPTU	47,82
19022	4826611	0 JOSE CLAUDIO DA SILVA	0000010352	09/05/2014	IPTU	47,82
19023	4826612	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010353	09/05/2014	IPTU	812,86
19024	4826613	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010358	09/05/2014	IPTU	47,82
19025	4826617	0 HELIO MOREIRA GONDIM	0000010369	09/05/2014	IPTU	47,82
19026	4826618	0 RAFAEL ALVES DELFINO	0000010378	09/05/2014	IPTU	49,46
19027	4826619	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010379	09/05/2014	IPTU	1.243,20
19028	4826620	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010392	09/05/2014	IPTU	148,39
19029	4826621	0 LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	0000010395	09/05/2014	IPTU	47,82
19030	4826622	0 LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	0000010396	09/05/2014	IPTU	47,82
19031	4826623	0 LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	0000010397	09/05/2014	IPTU	47,82
19032	4826624	0 LUIZ IARILO Q DE CARVALHO	0000010398	09/05/2014	IPTU	47,82
19033	4826625	0 MARIA AURI DA SILVA	0000010401	09/05/2014	IPTU	47,82
19034	4826626	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010406	09/05/2014	IPTU	840,89
19035	4826627	0 CLAUDIO SANFORD DIOGENES	0000010417	09/05/2014	IPTU	47,82
19036	4826628	0 CLAUDIO SANFORD DIOGENES	0000010418	09/05/2014	IPTU	47,82
19037	4826630	0 MARIA HELENA NUNES CATUNDA	0000010431	09/05/2014	IPTU	47,82
19038	4826631	0 MARIA DE FATIMA LIMA	0000010432	09/05/2014	IPTU	47,82
19039	4826632	0 JOSE HUMBERTO ROCHA	0000010433	09/05/2014	IPTU	47,82
19040	4826633	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010434	09/05/2014	IPTU	1.335,53
19041	4826634	0 MARIA DAS GRACAS DE S BEZERRA	0000010443	09/05/2014	IPTU	47,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
19042	4826635 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010461	09/05/2014	IPTU	1.046,99
19043	4826636 0	ROBERTO DOMINGOS DA SILVA	0000010464	09/05/2014	IPTU	47,82
19044	4826637 0	JOSE ALEXANDRE E SILVA	0000010468	09/05/2014	IPTU	47,82
19045	4826639 0	FRANCISCA LUZENILDA DOS SANTOS	0000010471	09/05/2014	IPTU	47,82
19046	4826640 0	TEREZA MARIA DE ALBUQUERQUE	0000010473	09/05/2014	IPTU	47,82
19047	4826641 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010475	09/05/2014	IPTU	55,30
19048	4826644 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010478	09/05/2014	IPTU	47,82
19049	4826645 0	MARIA MARLENE DE SOUSA	0000010479	09/05/2014	IPTU	47,82
19050	4826646 0	MARIA MARLENE DE SOUSA	0000010482	09/05/2014	IPTU	47,82
19051	4826647 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010490	09/05/2014	IPTU	593,57
19052	4826648 0	JOSE GOMES DE ALMEIDA	0000010492	09/05/2014	IPTU	47,82
19053	4826649 0	JOSE GOMES DE ALMEIDA	0000010495	09/05/2014	IPTU	47,82
19054	4826650 0	REINALDO DE SOUSA OLIVEIRA	0000010497	09/05/2014	IPTU	47,82
19055	4826651 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010498	09/05/2014	IPTU	239,08
19056	4826652 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010501	09/05/2014	IPTU	47,82
19057	4826655 0	MARIA MARLENE DE SOUZA	0000010504	09/05/2014	IPTU	68,01
19058	4826656 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010511	09/05/2014	IPTU	45,00
19059	4826657 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010512	09/05/2014	IPTU	47,82
19060	4826658 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010513	09/05/2014	IPTU	47,82
19061	4826659 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010514	09/05/2014	IPTU	47,82
19062	4826660 0	DOMINGOS SOUSA OLIVEIRA	0000010516	09/05/2014	IPTU	47,82
19063	4826661 0	RENATA COUTINHO LUZ	0000010517	09/05/2014	IPTU	47,82
19064	4826662 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010520	09/05/2014	IPTU	247,32
19065	4826663 0	DOMINGOS SOUSA OLIVEIRA	0000010523	09/05/2014	IPTU	47,82
19066	4826664 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010524	09/05/2014	IPTU	714,11
19067	4826665 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010525	09/05/2014	IPTU	47,82
19068	4826666 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010526	09/05/2014	IPTU	47,82
19069	4826667 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010527	09/05/2014	IPTU	47,82
19070	4826668 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010528	09/05/2014	IPTU	47,82
19071	4826670 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010550	09/05/2014	IPTU	1.502,54
19072	4826671 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010562	09/05/2014	IPTU	47,82
19073	4826672 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010565	09/05/2014	IPTU	63,89
19074	4826674 0	JOSE FURTADO DE AQUINO	0000010579	09/05/2014	IPTU	46,17
19075	4826675 0	JOSE FURTADO DE AQUINO	0000010580	09/05/2014	IPTU	46,17
19076	4826677 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010582	09/05/2014	IPTU	1.408,08
19077	4826687 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017870	09/05/2014	IPTU	37.623,31
19078	4826688 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017871	09/05/2014	IPTU	37.623,31
19079	4826689 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017872	09/05/2014	IPTU	45,00
19080	4826690 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017873	09/05/2014	IPTU	45,00
19081	4826691 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017874	09/05/2014	IPTU	45,00
19082	4826692 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017875	09/05/2014	IPTU	45,00
19083	4826693 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000017879	09/05/2014	IPTU	45,00
19084	4826695 0	ROBERTO SERGIO DO NASCIMENTO	0000017889	09/05/2014	IPTU	45,00
19085	4826698 0	FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO NETO	0000017900	09/05/2014	IPTU	45,00
19086	4826699 0	FRANCISCO CARLOS MOREIRA SANTIAGO	0000017903	09/05/2014	IPTU	45,00
19087	4826700 0	FRANCISCO CARLOS MOREIRA SANTIAGO	0000017904	09/05/2014	IPTU	45,00
19088	4826703 0	RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000017961	09/05/2014	IPTU	45,00
19089	4826704 0	MARIA INÊS SILVA FILOMENO	0000017962	09/05/2014	IPTU	45,00
19090	4826705 0	JOSE NISMAYLE SILVA MARQUES	0000017963	09/05/2014	IPTU	45,00
19091	4826706 0	RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000017964	09/05/2014	IPTU	45,00
19092	4826707 0	RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000017965	09/05/2014	IPTU	45,00
19093	4826709 0	RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000017967	09/05/2014	IPTU	45,00
19094	4826710 0	JOSE NISMAYLE SILVA MARQUES	0000017968	09/05/2014	IPTU	45,00
19095	4826711 0	JOSÉ NIÉRISON SILVA MARQUES	0000017969	09/05/2014	IPTU	45,00
19096	4826714 0	RAIMUNDO MENDES DE SOUSA	0000018065	09/05/2014	IPTU	45,00
19097	4826715 0	RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA	0000018069	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
19098	4826716 0	RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA	0000018070	09/05/2014	IPTU	45,00
19099	4826717 0	FCO. MARQUES DA SILVA	0000018084	09/05/2014	IPTU	45,00
19100	4826718 0	FCO. MARQUES DA SILVA	0000018085	09/05/2014	IPTU	45,00
19101	4826721 0	RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA	0000018101	09/05/2014	IPTU	45,00
19102	4826722 0	RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA	0000018102	09/05/2014	IPTU	45,00
19103	4826726 0	FCO. ALLAN KARDEC S. MARINHO	0000018135	09/05/2014	IPTU	45,00
19104	4826727 0	FCO. ALLAN KARDEC S. MARINHO	0000018136	09/05/2014	IPTU	45,00
19105	4826731 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018170	09/05/2014	IPTU	45,00
19106	4826732 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018171	09/05/2014	IPTU	45,00
19107	4826733 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018172	09/05/2014	IPTU	45,00
19108	4826734 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018173	09/05/2014	IPTU	45,00
19109	4826735 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018174	09/05/2014	IPTU	45,00
19110	4826736 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018175	09/05/2014	IPTU	45,00
19111	4826738 0	ERICA LEITE QUINAH	0000018203	09/05/2014	IPTU	45,00
19112	4826743 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018334	09/05/2014	IPTU	45,00
19113	4826744 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018335	09/05/2014	IPTU	45,00
19114	4826745 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018336	09/05/2014	IPTU	45,00
19115	4826746 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018337	09/05/2014	IPTU	45,00
19116	4826747 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018338	09/05/2014	IPTU	45,00
19117	4826748 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018339	09/05/2014	IPTU	45,00
19118	4826749 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018340	09/05/2014	IPTU	45,00
19119	4826752 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018373	09/05/2014	IPTU	45,00
19120	4826753 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018380	09/05/2014	IPTU	45,00
19121	4826754 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018381	09/05/2014	IPTU	45,00
19122	4826755 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018382	09/05/2014	IPTU	45,00
19123	4826757 0	NELSON DE SOUZA CORREIA	0000018395	09/05/2014	IPTU	45,00
19124	4826758 0	MIGUEL PEREIRA BATISTA	0000018403	09/05/2014	IPTU	45,00
19125	4826759 0	MIGUEL PEREIRA BATISTA	0000018404	09/05/2014	IPTU	45,00
19126	4826760 0	MIGUEL PEREIRA BATISTA	0000018405	09/05/2014	IPTU	45,00
19127	4826761 0	MIGUEL PEREIRA BATISTA	0000018406	09/05/2014	IPTU	45,00
19128	4826762 0	MIGUEL PEREIRA BATISTA	0000018407	09/05/2014	IPTU	45,00
19129	4826768 0	CAMILA ALMEIDA DA COSTA	0000018463	09/05/2014	IPTU	45,00
19130	4826769 0	NILO IVO BARROS DA ROCHA	0000018464	09/05/2014	IPTU	45,00
19131	4826770 0	MARIA DE FATIMA LESSA DE VASCONCELOS	0000018465	09/05/2014	IPTU	45,00
19132	4826771 0	MARIA DE FATIMA LESSA DE VASCONCELOS	0000018466	09/05/2014	IPTU	45,00
19133	4826772 0	JUCINEIDE BASTOS CARVALHO	0000018467	09/05/2014	IPTU	65,15
19134	4826775 0	JOSE ILARIO ALVES DE OLIVEIRA	0000018482	09/05/2014	IPTU	45,00
19135	4826776 0	NILO IVO BARROS DA ROCHA	0000018483	09/05/2014	IPTU	45,00
19136	4826777 0	FRANCISCO JOSE TIMBO SILVEIRA	0000018484	09/05/2014	IPTU	45,00
19137	4826781 0	FCO DE ASSIS SILVA	0000018512	09/05/2014	IPTU	45,00
19138	4826782 0	FCO DE ASSIS SILVA	0000018513	09/05/2014	IPTU	45,00
19139	4826793 0	FCO ANTONIO ABREU P. TORRES	0000018678	09/05/2014	IPTU	45,00
19140	4826796 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018695	09/05/2014	IPTU	45,00
19141	4826797 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018696	09/05/2014	IPTU	45,00
19142	4826798 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018697	09/05/2014	IPTU	45,00
19143	4826799 0	IDILMO XAVIER BENTO	0000018714	09/05/2014	IPTU	45,00
19144	4826800 0	SANDRA DE NEGREIROS ARAGAO	0000018718	09/05/2014	IPTU	45,00
19145	4826801 0	SANDRA DE NEGREIROS ARAGAO	0000018719	09/05/2014	IPTU	45,00
19146	4826802 0	SANDRA DE NEGREIROS ARAGAO	0000018720	09/05/2014	IPTU	45,00
19147	4826803 0	SANDRA DE NEGREIROS ARAGAO	0000018721	09/05/2014	IPTU	45,00
19148	4826804 0	SANDRA DE NEGREIROS ARAGAO	0000018722	09/05/2014	IPTU	45,00
19149	4826805 0	SANDRA DE NEGREIROS ARAGAO	0000018723	09/05/2014	IPTU	45,00
19150	4826806 0	SANDRA DE NEGREIROS ARAGAO	0000018724	09/05/2014	IPTU	45,00
19151	4826807 0	GRACILDA PEREIRA DA SILVA	0000018725	09/05/2014	IPTU	45,00
19152	4826808 0	MARIA DAS GRACAS DE ANDRADE	0000018726	09/05/2014	IPTU	45,00
19153	4826809 0	JOSE ALMEIDA FILHO	0000018727	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
19154	4826811 0	ANTONIO FERREIRA LIMA	0000018749	09/05/2014	IPTU	45,00
19155	4826812 0	ANTONIO FERREIRA LIMA	0000018750	09/05/2014	IPTU	45,00
19156	4826813 0	FRANCISCO LOPES MARQUES	0000018751	09/05/2014	IPTU	45,00
19157	4826814 0	FRANCISCO LOPES MARQUES	0000018752	09/05/2014	IPTU	45,00
19158	4826815 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018753	09/05/2014	IPTU	45,00
19159	4826816 0	MARIA ENELIETE LIMA RODRIGUES	0000018754	09/05/2014	IPTU	45,00
19160	4826817 0	MARIA ENELIETE LIMA RODRIGUES	0000018755	09/05/2014	IPTU	45,00
19161	4826818 0	MARIA AURINEIDE DA SILVA LIMA	0000018756	09/05/2014	IPTU	45,00
19162	4826819 0	MARIA AURINEIDE DA SILVA LIMA	0000018757	09/05/2014	IPTU	45,00
19163	4826820 0	MARIA AURINEIDE DA SILVA LIMA	0000018758	09/05/2014	IPTU	45,00
19164	4826821 0	VALQUIRIA BURLAMAQUE CARVALHO	0000018759	09/05/2014	IPTU	45,00
19165	4826822 0	VALQUIRIA BURLAMAQUE CARVALHO	0000018760	09/05/2014	IPTU	45,00
19166	4826823 0	VALQUIRIA BURLAMAQUE CARVALHO	0000018761	09/05/2014	IPTU	45,00
19167	4826828 0	MARIA IOLANDA PEREIRA MINA	0000018884	09/05/2014	IPTU	45,00
19168	4826829 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018885	09/05/2014	IPTU	45,00
19169	4826830 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018886	09/05/2014	IPTU	45,00
19170	4826831 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018887	09/05/2014	IPTU	45,00
19171	4826832 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000018889	09/05/2014	IPTU	45,00
19172	4826835 0	ADILÉ RIBEIRO SAMPAIO	0000018903	09/05/2014	IPTU	45,00
19173	4826838 0	MARIA MARLENE MAGALH~SES FERREIRA	0000018935	09/05/2014	IPTU	45,00
19174	4826839 0	MARIA MARLENE MAGALH~SES FERREIRA	0000018936	09/05/2014	IPTU	45,00
19175	4826841 0	MARIA MARLENE MAGALH~SES FERREIRA	0000018947	09/05/2014	IPTU	45,00
19176	4826842 0	MARIA MARLENE MAGALH~SES FERREIRA	0000018948	09/05/2014	IPTU	45,00
19177	4826859 0	RDO NONATO SOARES PEREIRA	0000018999	09/05/2014	IPTU	45,00
19178	4826873 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019284	09/05/2014	IPTU	45,00
19179	4826874 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019285	09/05/2014	IPTU	45,00
19180	4826875 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019286	09/05/2014	IPTU	45,00
19181	4826878 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019289	09/05/2014	IPTU	45,00
19182	4826880 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019296	09/05/2014	IPTU	45,00
19183	4826881 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019297	09/05/2014	IPTU	45,00
19184	4826882 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019299	09/05/2014	IPTU	45,00
19185	4826883 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019300	09/05/2014	IPTU	45,00
19186	4826884 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019301	09/05/2014	IPTU	45,00
19187	4826885 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019302	09/05/2014	IPTU	45,00
19188	4826888 0	FRANCISCO JOSE DA SILVA	0000019348	09/05/2014	IPTU	45,00
19189	4826889 0	FRANCISCO JOSE DA SILVA	0000019349	09/05/2014	IPTU	45,00
19190	4826894 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019431	09/05/2014	IPTU	45,00
19191	4826895 0	JOSE ALLAIN G MARQUES	0000019432	09/05/2014	IPTU	45,00
19192	4826896 0	JOSE ALLAIN G MARQUES	0000019433	09/05/2014	IPTU	45,00
19193	4826897 0	JOSE ALLAIN G MARQUES	0000019435	09/05/2014	IPTU	45,00
19194	4826898 0	JOSE ALLAIN G MARQUES	0000019436	09/05/2014	IPTU	45,00
19195	4826899 0	JOSE ALLAIN G MARQUES	0000019437	09/05/2014	IPTU	45,00
19196	4826900 0	JOSE ALLAIN G MARQUES	0000019438	09/05/2014	IPTU	45,00
19197	4826901 0	JOSE ALLAIN G MARQUES	0000019439	09/05/2014	IPTU	45,00
19198	4826902 0	JOSE ALLAIN G MARQUES	0000019440	09/05/2014	IPTU	45,00
19199	4826903 0	EDSON DURVAL DE BRITO	0000019441	09/05/2014	IPTU	45,00
19200	4826904 0	EDSON DURVAL DE BRITO	0000019442	09/05/2014	IPTU	45,00
19201	4826905 0	EDSON DURVAL DE BRITO	0000019443	09/05/2014	IPTU	45,00
19202	4826906 0	FCO PEREIRA DA SILVA	0000019444	09/05/2014	IPTU	45,00
19203	4826907 0	FCO PEREIRA DA SILVA	0000019445	09/05/2014	IPTU	45,00
19204	4826908 0	FCO PEREIRA DA SILVA	0000019446	09/05/2014	IPTU	45,00
19205	4826909 0	FCO PEREIRA DA SILVA	0000019447	09/05/2014	IPTU	45,00
19206	4826910 0	FCO PEREIRA DA SILVA	0000019448	09/05/2014	IPTU	45,00
19207	4826911 0	FCO PEREIRA DA SILVA	0000019449	09/05/2014	IPTU	45,00
19208	4826913 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019465	09/05/2014	IPTU	45,00
19209	4826914 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019466	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
19210	4826915	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019467	09/05/2014	IPTU	45,00
19211	4826916	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019468	09/05/2014	IPTU	45,00
19212	4826917	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019469	09/05/2014	IPTU	45,00
19213	4826919	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019513	09/05/2014	IPTU	45,00
19214	4826920	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019514	09/05/2014	IPTU	45,00
19215	4826921	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019515	09/05/2014	IPTU	45,00
19216	4826922	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019517	09/05/2014	IPTU	45,00
19217	4826923	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019518	09/05/2014	IPTU	45,00
19218	4826924	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000019519	09/05/2014	IPTU	45,00
19219	4826926	0 JOSE MOACIR S DE ALMEIDA	0000019534	09/05/2014	IPTU	45,00
19220	4826927	0 JOSE MOACIR S DE ALMEIDA	0000019535	09/05/2014	IPTU	45,00
19221	4826928	0 JOSE MOACIR S DE ALMEIDA	0000019536	09/05/2014	IPTU	45,00
19222	4826929	0 GERALDA MARIA MARTINS	0000019537	09/05/2014	IPTU	45,00
19223	4826930	0 GERARDA MARIA MARTINS	0000019538	09/05/2014	IPTU	45,00
19224	4826931	0 GERARDA MARIA MARTINS	0000019539	09/05/2014	IPTU	45,00
19225	4826932	0 GERARDA MARIA MARTINS	0000019540	09/05/2014	IPTU	45,00
19226	4826933	0 GERARDA MARIA MARTINS	0000019541	09/05/2014	IPTU	45,00
19227	4826934	0 GERARDA MARIA MARTINS	0000019542	09/05/2014	IPTU	45,00
19228	4826935	0 GERARDA MARIA MARTINS	0000019543	09/05/2014	IPTU	45,00
19229	4826936	0 GERARDA MARIA MARTINS	0000019544	09/05/2014	IPTU	45,00
19230	4826937	0 EDUARDO SERGIO M FREITAS	0000019545	09/05/2014	IPTU	45,00
19231	4826938	0 EDUARDO SERGIO M FREITAS	0000019546	09/05/2014	IPTU	45,00
19232	4826939	0 EDUARDO SERGIO M FREITAS	0000019547	09/05/2014	IPTU	45,00
19233	4826940	0 EVANDRO SERGIO M FREITAS	0000019548	09/05/2014	IPTU	45,00
19234	4826941	0 EDUARDO SERGIO M FREITAS	0000019549	09/05/2014	IPTU	45,00
19235	4826951	0 FRE CARVALHO BEZERRA	0000021716	09/05/2014	IPTU	787,87
19236	4826953	0 EXPEDITO TEIXEIRA DOS SANTOS	0000022286	09/05/2014	IPTU	45,00
19237	4826955	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022295	09/05/2014	IPTU	45,00
19238	4826960	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022307	09/05/2014	IPTU	45,00
19239	4826961	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022308	09/05/2014	IPTU	45,00
19240	4826963	0 MANOEL OLEGARIO NETO	0000022314	09/05/2014	IPTU	45,00
19241	4826966	0 MARIA ELIANE RODRIGUES DE MENEZES	0000022318	09/05/2014	IPTU	147,31
19242	4826967	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022322	09/05/2014	IPTU	45,00
19243	4826968	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022323	09/05/2014	IPTU	45,00
19244	4826969	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022324	09/05/2014	IPTU	45,00
19245	4826975	0 JOANA MARIA DE OLINDA SEVERINO	0000022330	09/05/2014	IPTU	45,00
19246	4826979	0 MARIA IVONETE DA COSTA FREITAS	0000022346	09/05/2014	IPTU	45,00
19247	4826980	0 JOANA MARIA DE OLINDA SEVERINO	0000022353	09/05/2014	IPTU	45,00
19248	4826981	0 JOANA MARIA DE OLINDA SEVERINO	0000022354	09/05/2014	IPTU	45,00
19249	4826982	0 JOANA MARIA DE OLINDA SEVERINO	0000022355	09/05/2014	IPTU	45,00
19250	4826983	0 JOANA MARIA DE OLINDA SEVERINO	0000022356	09/05/2014	IPTU	45,00
19251	4826984	0 JOANA MARIA DE OLINDA SEVERINO	0000022357	09/05/2014	IPTU	45,00
19252	4826986	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022359	09/05/2014	IPTU	45,00
19253	4826987	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022360	09/05/2014	IPTU	45,00
19254	4826988	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022361	09/05/2014	IPTU	45,00
19255	4826990	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022365	09/05/2014	IPTU	45,00
19256	4826991	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022366	09/05/2014	IPTU	45,00
19257	4826995	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022387	09/05/2014	IPTU	285,26
19258	4826996	0 JOSE FERREIRA DE SOUSA	0000022390	09/05/2014	IPTU	45,00
19259	4826997	0 JOSE FERREIRA DE SOUSA	0000022391	09/05/2014	IPTU	45,00
19260	4826998	0 JOSE FERREIRA DE SOUSA	0000022392	09/05/2014	IPTU	45,00
19261	4827000	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022398	09/05/2014	IPTU	45,00
19262	4827001	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022399	09/05/2014	IPTU	45,00
19263	4827003	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022418	09/05/2014	IPTU	45,00
19264	4827004	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022419	09/05/2014	IPTU	45,00
19265	4827007	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022441	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
19266	4827008	0 RAIMUNDO WILSON VASCONCELOS	0000022442	09/05/2014	IPTU	45,00
19267	4827009	0 RAIMUNDO WILSON VASCONCELOS	0000022443	09/05/2014	IPTU	45,00
19268	4827010	0 RAIMUNDO WILSON VASCONCELOS	0000022444	09/05/2014	IPTU	45,00
19269	4827011	0 RAIMUNDO WILSON VASCONCELOS	0000022445	09/05/2014	IPTU	45,00
19270	4827012	0 RAIMUNDO WILSON VASCONCELOS	0000022446	09/05/2014	IPTU	45,00
19271	4827013	0 ROBERTO SERGIO CHAGAS BONFIM	0000022447	09/05/2014	IPTU	45,00
19272	4827014	0 ROBERTO SERGIO CHAGAS BONFIM	0000022448	09/05/2014	IPTU	45,00
19273	4827015	0 ROBERTO SERGIO CHAGAS BONFIM	0000022449	09/05/2014	IPTU	45,00
19274	4827016	0 JOAOSITO MATOS DO NASCIMENTO	0000022450	09/05/2014	IPTU	45,00
19275	4827017	0 JOAOSITO MATOS DO NASCIMENTO	0000022451	09/05/2014	IPTU	45,00
19276	4827018	0 JOAOSITO MATOS DO NASCIMENTO	0000022452	09/05/2014	IPTU	45,00
19277	4827019	0 JOAOSITO MATOS DO NASCIMENTO	0000022453	09/05/2014	IPTU	45,00
19278	4827020	0 SEVERINO EVANGELISTA DA SILVA	0000022466	09/05/2014	IPTU	45,00
19279	4827021	0 SEVERINO EVANGELISTA DA SILVA	0000022467	09/05/2014	IPTU	45,00
19280	4827022	0 AIRTON QUEIROZ SERRA	0000022468	09/05/2014	IPTU	45,00
19281	4827023	0 AIRTON QUEIROZ SERRA	0000022469	09/05/2014	IPTU	45,00
19282	4827024	0 FRANCISCO EVERARDO GOMES	0000022470	09/05/2014	IPTU	45,00
19283	4827025	0 FRANCISCO EVERARDO GOMES	0000022471	09/05/2014	IPTU	45,00
19284	4827026	0 ROBERTO SERGIO CHAGAS BONFIM	0000022472	09/05/2014	IPTU	45,00
19285	4827027	0 FRANCISCO MARCIO DA COSTA FREITAS	0000022473	09/05/2014	IPTU	45,00
19286	4827028	0 FRANCISCO MARCIO DA COSTA FREITAS	0000022474	09/05/2014	IPTU	45,00
19287	4827029	0 RAIMUNDO WILSON VASCONCELOS	0000022475	09/05/2014	IPTU	45,00
19288	4827030	0 RAIMUNDO WILSON VASCONCELOS	0000022476	09/05/2014	IPTU	45,00
19289	4827031	0 RAIMUNDO WILSON VASCONCELOS	0000022477	09/05/2014	IPTU	45,00
19290	4827032	0 RAIMUNDO WILSON VASCONCELOS	0000022478	09/05/2014	IPTU	45,00
19291	4827033	0 JOSIAS CASTRO GARCES	0000022479	09/05/2014	IPTU	45,00
19292	4827034	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022480	09/05/2014	IPTU	45,00
19293	4827035	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022481	09/05/2014	IPTU	45,00
19294	4827036	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022482	09/05/2014	IPTU	45,00
19295	4827037	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022483	09/05/2014	IPTU	45,00
19296	4827038	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022484	09/05/2014	IPTU	45,00
19297	4827039	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022485	09/05/2014	IPTU	45,00
19298	4827040	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022486	09/05/2014	IPTU	45,00
19299	4827041	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022487	09/05/2014	IPTU	45,00
19300	4827042	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022488	09/05/2014	IPTU	45,00
19301	4827043	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022489	09/05/2014	IPTU	45,00
19302	4827044	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022490	09/05/2014	IPTU	45,00
19303	4827045	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022491	09/05/2014	IPTU	45,00
19304	4827046	0 MARIA PEREIRA DE PAIVA CAMPOS	0000022492	09/05/2014	IPTU	45,00
19305	4827047	0 FERNANDA CELIA MENEZES BARBOSA	0000022493	09/05/2014	IPTU	45,00
19306	4827048	0 FERNANDA CELIA MENEZES BARBOSA	0000022494	09/05/2014	IPTU	45,00
19307	4827049	0 FLORINDA VASQUES MONTEIRO	0000022495	09/05/2014	IPTU	45,00
19308	4827050	0 FLORINDA VASQUES MONTEIRO	0000022496	09/05/2014	IPTU	45,00
19309	4827051	0 FLORINDA VASQUES MONTEIRO	0000022497	09/05/2014	IPTU	45,00
19310	4827052	0 FLORINDA VASQUES MONTEIRO	0000022498	09/05/2014	IPTU	45,00
19311	4827053	0 FLORINDA VASQUES MONTEIRO	0000022499	09/05/2014	IPTU	45,00
19312	4827054	0 FLORINDA VASQUES MONTEIRO	0000022500	09/05/2014	IPTU	45,00
19313	4827055	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022501	09/05/2014	IPTU	45,00
19314	4827056	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022502	09/05/2014	IPTU	45,00
19315	4827057	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022503	09/05/2014	IPTU	45,00
19316	4827058	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022504	09/05/2014	IPTU	45,00
19317	4827059	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022505	09/05/2014	IPTU	45,00
19318	4827060	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022506	09/05/2014	IPTU	45,00
19319	4827061	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022507	09/05/2014	IPTU	45,00
19320	4827062	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022508	09/05/2014	IPTU	45,00
19321	4827063	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022509	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
19322	4827064 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022510	09/05/2014	IPTU	45,00
19323	4827065 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022511	09/05/2014	IPTU	45,00
19324	4827066 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022512	09/05/2014	IPTU	45,00
19325	4827067 0	JOSE PEREIRA DAMASCENO	0000022513	09/05/2014	IPTU	45,00
19326	4827068 0	PEDRO DE ALENCAR DANTAS	0000022514	09/05/2014	IPTU	435,14
19327	4827109 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022592	09/05/2014	IPTU	45,00
19328	4827110 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022593	09/05/2014	IPTU	45,00
19329	4827111 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022594	09/05/2014	IPTU	45,00
19330	4827112 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022595	09/05/2014	IPTU	45,00
19331	4827113 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022596	09/05/2014	IPTU	45,00
19332	4827115 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022598	09/05/2014	IPTU	45,00
19333	4827116 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022599	09/05/2014	IPTU	45,00
19334	4827117 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022600	09/05/2014	IPTU	45,00
19335	4827118 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022601	09/05/2014	IPTU	45,00
19336	4827119 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022602	09/05/2014	IPTU	45,00
19337	4827120 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022603	09/05/2014	IPTU	45,00
19338	4827121 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022604	09/05/2014	IPTU	45,00
19339	4827136 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022619	09/05/2014	IPTU	45,00
19340	4827137 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022620	09/05/2014	IPTU	45,00
19341	4827138 0	FCA VALDENICE BONFIM CHAGAS	0000022621	09/05/2014	IPTU	45,00
19342	4827139 0	FCA VALDENICE BONFIM CHAGAS	0000022622	09/05/2014	IPTU	45,00
19343	4827140 0	FCA VALDENICE BONFIM CHAGAS	0000022623	09/05/2014	IPTU	45,00
19344	4827141 0	FCA VALDENICE BONFIM CHAGAS	0000022624	09/05/2014	IPTU	45,00
19345	4827142 0	FCA VALDENICE BONFIM CHAGAS	0000022625	09/05/2014	IPTU	45,00
19346	4827143 0	FCA VALDENICE BONFIM CHAGAS	0000022626	09/05/2014	IPTU	45,00
19347	4827144 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022627	09/05/2014	IPTU	45,00
19348	4827145 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022628	09/05/2014	IPTU	45,00
19349	4827146 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022629	09/05/2014	IPTU	45,00
19350	4827147 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022630	09/05/2014	IPTU	45,00
19351	4827148 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022631	09/05/2014	IPTU	45,00
19352	4827149 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022637	09/05/2014	IPTU	45,00
19353	4827151 0	JOSE CHAGAS BONFIM	0000022666	09/05/2014	IPTU	45,00
19354	4827153 0	PAULO MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	0000022670	09/05/2014	IPTU	45,00
19355	4827154 0	PAULO MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	0000022671	09/05/2014	IPTU	45,00
19356	4827155 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022672	09/05/2014	IPTU	45,00
19357	4827156 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022673	09/05/2014	IPTU	45,00
19358	4827157 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022674	09/05/2014	IPTU	45,00
19359	4827158 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022675	09/05/2014	IPTU	45,00
19360	4827159 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022676	09/05/2014	IPTU	45,00
19361	4827160 0	MARIA NOJOZA FREITAS	0000022677	09/05/2014	IPTU	45,00
19362	4827161 0	FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA	0000022678	09/05/2014	IPTU	45,00
19363	4827162 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022679	09/05/2014	IPTU	45,00
19364	4827163 0	MARIA DE FATIMA MARAJO DE SOUSA	0000022680	09/05/2014	IPTU	45,00
19365	4827164 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022681	09/05/2014	IPTU	45,00
19366	4827165 0	MARIA DE FATIMA BARBOSA	0000022682	09/05/2014	IPTU	45,00
19367	4827166 0	MARIA DE FATIMA BARBOSA	0000022683	09/05/2014	IPTU	45,00
19368	4827167 0	MARIA DE FATIMA BARBOSA	0000022684	09/05/2014	IPTU	45,00
19369	4827168 0	BETTY MARY C DE QUEIROZ	0000022685	09/05/2014	IPTU	45,00
19370	4827169 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022686	09/05/2014	IPTU	45,00
19371	4827170 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022687	09/05/2014	IPTU	45,00
19372	4827171 0	RICARDO JONH OLIVEIRA GONCALVES	0000022688	09/05/2014	IPTU	45,00
19373	4827172 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022689	09/05/2014	IPTU	45,00
19374	4827173 0	LUIS CARLOS DE LIMA	0000022690	09/05/2014	IPTU	45,00
19375	4827174 0	LUIS CARLOS DE LIMA	0000022691	09/05/2014	IPTU	45,00
19376	4827175 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022692	09/05/2014	IPTU	45,00
19377	4827176 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022693	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
19378	4827177	0 BETTY MARY C DE QUEIROZ	0000022694	09/05/2014	IPTU	45,00
19379	4827178	0 BETTY MARY C DE QUEIROZ	0000022695	09/05/2014	IPTU	45,00
19380	4827179	0 BETTY MARY C DE QUEIROZ	0000022696	09/05/2014	IPTU	45,00
19381	4827180	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022697	09/05/2014	IPTU	45,00
19382	4827181	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022698	09/05/2014	IPTU	45,00
19383	4827182	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022699	09/05/2014	IPTU	45,00
19384	4827183	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022700	09/05/2014	IPTU	45,00
19385	4827184	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022701	09/05/2014	IPTU	45,00
19386	4827185	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022702	09/05/2014	IPTU	45,00
19387	4827186	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022703	09/05/2014	IPTU	45,00
19388	4827187	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022704	09/05/2014	IPTU	45,00
19389	4827188	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022705	09/05/2014	IPTU	45,00
19390	4827189	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022706	09/05/2014	IPTU	45,00
19391	4827190	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022707	09/05/2014	IPTU	45,00
19392	4827191	0 DAMASIO HOLANDA LIMA	0000022708	09/05/2014	IPTU	45,00
19393	4827192	0 MARIA DAS DORES MOREIRA LIMA	0000022709	09/05/2014	IPTU	45,00
19394	4827201	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022748	09/05/2014	IPTU	45,00
19395	4827202	0 M IRENE MORAIS DO NASCIMENTO	0000022749	09/05/2014	IPTU	45,00
19396	4827203	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022750	09/05/2014	IPTU	45,00
19397	4827204	0 JOSE TEMISTOCLES SILVA DE MELO	0000022751	09/05/2014	IPTU	45,00
19398	4827205	0 JOSE TEMISTOCLES SILVA DE MELO	0000022752	09/05/2014	IPTU	45,00
19399	4827206	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022753	09/05/2014	IPTU	45,00
19400	4827207	0 RAIMUNDO AZEVEDO AGUIAR	0000022754	09/05/2014	IPTU	45,00
19401	4827208	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022755	09/05/2014	IPTU	45,00
19402	4827209	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022756	09/05/2014	IPTU	45,00
19403	4827210	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022757	09/05/2014	IPTU	45,00
19404	4827211	0 M JOSE SOARES DE OLIVEIRA	0000022758	09/05/2014	IPTU	45,00
19405	4827212	0 M JOSE SOARES DE OLIVEIRA	0000022759	09/05/2014	IPTU	45,00
19406	4827213	0 M EDNA DE AQUINO CAVALCANTI	0000022760	09/05/2014	IPTU	45,00
19407	4827214	0 M EDNA DE AQUINO CAVALCANTI	0000022761	09/05/2014	IPTU	45,00
19408	4827215	0 M EDNA DE AQUINO CAVALCANTI	0000022762	09/05/2014	IPTU	45,00
19409	4827216	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022763	09/05/2014	IPTU	45,00
19410	4827217	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022764	09/05/2014	IPTU	45,00
19411	4827218	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022765	09/05/2014	IPTU	45,00
19412	4827219	0 MICHELL BARBOSA VIEIRA	0000022766	09/05/2014	IPTU	45,00
19413	4827220	0 MICHELL BARBOSA VIEIRA	0000022767	09/05/2014	IPTU	45,00
19414	4827221	0 PEDRINA FONTENELE DE OLIVEIRA	0000022768	09/05/2014	IPTU	45,00
19415	4827222	0 PEDRINA FONTENELE DE OLIVEIRA	0000022769	09/05/2014	IPTU	45,00
19416	4827223	0 FRANCISCO ERISVALDO BEZERRA	0000022770	09/05/2014	IPTU	45,00
19417	4827224	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022771	09/05/2014	IPTU	45,00
19418	4827225	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022772	09/05/2014	IPTU	45,00
19419	4827226	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022773	09/05/2014	IPTU	45,00
19420	4827227	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022774	09/05/2014	IPTU	45,00
19421	4827228	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022775	09/05/2014	IPTU	45,00
19422	4827229	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022776	09/05/2014	IPTU	45,00
19423	4827230	0 RAIMUNDO AZEVEDO AGUIAR	0000022777	09/05/2014	IPTU	45,00
19424	4827231	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022778	09/05/2014	IPTU	45,00
19425	4827232	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022779	09/05/2014	IPTU	45,00
19426	4827233	0 RAIMUNDO AZEVEDO AGUIAR	0000022780	09/05/2014	IPTU	45,00
19427	4827234	0 RAIMUNDO AZEVEDO AGUIAR	0000022781	09/05/2014	IPTU	45,00
19428	4827235	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022782	09/05/2014	IPTU	45,00
19429	4827236	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022783	09/05/2014	IPTU	45,00
19430	4827237	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022784	09/05/2014	IPTU	45,00
19431	4827238	0 FRANCISCA MONTE TAVARES	0000022785	09/05/2014	IPTU	45,00
19432	4827239	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022786	09/05/2014	IPTU	45,00
19433	4827240	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022787	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
19434	4827241	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022798	09/05/2014	IPTU	45,00
19435	4827251	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022823	09/05/2014	IPTU	45,00
19436	4827252	0 F C BARROS IMOBILIARIOS	0000022824	09/05/2014	IPTU	45,00
19437	4827253	0 LIDIANNE CHAGAS CHVES SOUSA	0000022827	09/05/2014	IPTU	45,00
19438	4827254	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022828	09/05/2014	IPTU	45,00
19439	4827255	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022829	09/05/2014	IPTU	45,00
19440	4827256	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022830	09/05/2014	IPTU	45,00
19441	4827257	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022831	09/05/2014	IPTU	45,00
19442	4827258	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022832	09/05/2014	IPTU	45,00
19443	4827259	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022833	09/05/2014	IPTU	45,00
19444	4827260	0 JOSE ANTO DE ALENCAR DO CARMO	0000022834	09/05/2014	IPTU	45,00
19445	4827261	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022835	09/05/2014	IPTU	45,00
19446	4827262	0 MANOEL ALVES ZIANA	0000022836	09/05/2014	IPTU	45,00
19447	4827263	0 MANOEL ALVES ZIANA	0000022837	09/05/2014	IPTU	45,00
19448	4827264	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022838	09/05/2014	IPTU	45,00
19449	4827265	0 JOAO EVANGELISTA DE PINHO	0000022839	09/05/2014	IPTU	45,00
19450	4827267	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022841	09/05/2014	IPTU	45,00
19451	4827268	0 MARIA ROSELI DOS SANTOS	0000022842	09/05/2014	IPTU	45,00
19452	4827269	0 MARIA ROSELI DOS SANTOS	0000022843	09/05/2014	IPTU	45,00
19453	4827272	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022846	09/05/2014	IPTU	45,00
19454	4827273	0 MARIA CLEA MENDES FERREIRA	0000022847	09/05/2014	IPTU	45,00
19455	4827274	0 MARIA CLEA MENDES FERREIRA	0000022848	09/05/2014	IPTU	45,00
19456	4827275	0 MARIA CLEA MENDES FERREIRA	0000022849	09/05/2014	IPTU	45,00
19457	4827276	0 FCA DE ASSIS DE OLIVEIRA SOARES	0000022850	09/05/2014	IPTU	45,00
19458	4827278	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022852	09/05/2014	IPTU	45,00
19459	4827279	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022853	09/05/2014	IPTU	45,00
19460	4827280	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022854	09/05/2014	IPTU	45,00
19461	4827281	0 JORGE CORDEIRO GONSALVES	0000022855	09/05/2014	IPTU	45,00
19462	4827282	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022856	09/05/2014	IPTU	45,00
19463	4827283	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022857	09/05/2014	IPTU	45,00
19464	4827284	0 ANTONIO PAULINO FILHO	0000022858	09/05/2014	IPTU	45,00
19465	4827285	0 MA JOSE DE ALBUQUERQUE SILVA	0000022859	09/05/2014	IPTU	45,00
19466	4827286	0 LUIS CLEBER PAIVA UCHOA	0000022860	09/05/2014	IPTU	45,00
19467	4827287	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022861	09/05/2014	IPTU	45,00
19468	4827288	0 MARIA REBOUCAS DA SILVA	0000022862	09/05/2014	IPTU	45,00
19469	4827289	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022863	09/05/2014	IPTU	45,00
19470	4827290	0 MARIA VILANI MIRANDA FREIRE	0000022876	09/05/2014	IPTU	45,00
19471	4827291	0 MARIA VILANI MIRANDA FREIRE	0000022877	09/05/2014	IPTU	45,00
19472	4827293	0 MARIA EURIDES DA SILVA	0000022879	09/05/2014	IPTU	45,00
19473	4827297	0 JOSE FIRMINO BASTOS	0000022885	09/05/2014	IPTU	45,00
19474	4827298	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022886	09/05/2014	IPTU	45,00
19475	4827299	0 FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES MACIEL	0000022887	09/05/2014	IPTU	45,00
19476	4827300	0 FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES MACIEL	0000022888	09/05/2014	IPTU	45,00
19477	4827301	0 FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES MACIEL	0000022889	09/05/2014	IPTU	45,00
19478	4827306	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022907	09/05/2014	IPTU	45,00
19479	4827331	0 F C BARROS IMOBILIARIOS	0000023037	09/05/2014	IPTU	216,42
19480	4827343	0 F C BARROS IMOBILIARIOS	0000023114	09/05/2014	IPTU	413,63
19481	4827357	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023191	09/05/2014	IPTU	585,73
19482	4827360	0 MARIA QUITERIA GUERRA	0000023195	09/05/2014	IPTU	45,00
19483	4827361	0 MARIA QUITERIA GUERRA	0000023196	09/05/2014	IPTU	45,00
19484	4827362	0 ELIENE VIDAL CABRAL	0000023197	09/05/2014	IPTU	45,00
19485	4827363	0 ELIENE VIDAL CABRAL	0000023198	09/05/2014	IPTU	45,00
19486	4827364	0 TACIANA RIBEIRO NOBRE	0000023199	09/05/2014	IPTU	45,00
19487	4827365	0 RENATA RIBEIRO SILVA	0000023200	09/05/2014	IPTU	45,00
19488	4827366	0 MARINA RIBEIRO DA SILVA	0000023201	09/05/2014	IPTU	45,00
19489	4827367	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023202	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
19490	4827368	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023203	09/05/2014	IPTU	45,00
19491	4827369	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023204	09/05/2014	IPTU	45,00
19492	4827370	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023205	09/05/2014	IPTU	45,00
19493	4827371	0 ESTEFANIA ARRAIS SILVA	0000023206	09/05/2014	IPTU	45,00
19494	4827372	0 ESTEFANIA ARRAIS SILVA	0000023207	09/05/2014	IPTU	45,00
19495	4827373	0 FRANCISCO ANTONIO JOCA	0000023208	09/05/2014	IPTU	45,00
19496	4827374	0 JOSE PEREIRA FREITAS	0000023209	09/05/2014	IPTU	45,00
19497	4827375	0 JOSE PEREIRA FREITAS	0000023210	09/05/2014	IPTU	45,00
19498	4827379	0 JOSE MARIA SOARES JUNIOR	0000023237	09/05/2014	IPTU	45,00
19499	4827382	0 RAIMUNDA ALVES FERREIRA	0000023261	09/05/2014	IPTU	45,00
19500	4827396	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023310	09/05/2014	IPTU	370,84
19501	4827401	0 JOSÉ EDINIR DOS SANTOS REBOUÇAS	0000023340	09/05/2014	IPTU	45,00
19502	4827402	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023352	09/05/2014	IPTU	307,76
19503	4827413	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023396	09/05/2014	IPTU	45,00
19504	4827414	0 ANTONIO CARLOS BEZERRA	0000023405	09/05/2014	IPTU	45,00
19505	4827420	0 CLAUDIO GONCALVES TEIXEIRA	0000023437	09/05/2014	IPTU	45,00
19506	4827421	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023438	09/05/2014	IPTU	45,00
19507	4827422	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023439	09/05/2014	IPTU	45,00
19508	4827423	0 FCO CESAR DA SILVA	0000023440	09/05/2014	IPTU	45,00
19509	4827424	0 MANOEL MARTINS DOS SANTOS	0000023441	09/05/2014	IPTU	45,00
19510	4827425	0 MANOEL MARTINS DOS SANTOS	0000023442	09/05/2014	IPTU	45,00
19511	4827426	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023443	09/05/2014	IPTU	45,00
19512	4827427	0 FCO FLAVIANO LOPES BENEVIDES	0000023444	09/05/2014	IPTU	45,00
19513	4827428	0 ANTONIO EDSON SILVA GOMES	0000023445	09/05/2014	IPTU	45,00
19514	4827429	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023446	09/05/2014	IPTU	45,00
19515	4827430	0 INOCENCIA BRAGA DA SILVA	0000023447	09/05/2014	IPTU	45,00
19516	4827431	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023448	09/05/2014	IPTU	45,00
19517	4827432	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023449	09/05/2014	IPTU	45,00
19518	4827433	0 JOSE ALBERTO AZEVEDO DOS SANTOS	0000023450	09/05/2014	IPTU	45,00
19519	4827434	0 JOSE ALBERTO AZEVEDO DOS SANTOS	0000023451	09/05/2014	IPTU	45,00
19520	4827435	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023452	09/05/2014	IPTU	45,00
19521	4827436	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023453	09/05/2014	IPTU	45,00
19522	4827437	0 RAIMUNDO INACIO SOBRINHO	0000023454	09/05/2014	IPTU	45,00
19523	4827438	0 JOAO BOSCO FIGUEIREDO GOMES	0000023455	09/05/2014	IPTU	45,00
19524	4827439	0 JOAO BOSCO FIGUEIREDO GOMES	0000023456	09/05/2014	IPTU	45,00
19525	4827440	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023457	09/05/2014	IPTU	45,00
19526	4827441	0 M IVONEIDE AMARANTE LOPES	0000023458	09/05/2014	IPTU	45,00
19527	4827442	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023459	09/05/2014	IPTU	45,00
19528	4827443	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023460	09/05/2014	IPTU	45,00
19529	4827444	0 JOSE EGBERTO PAULINO BATISTA	0000023461	09/05/2014	IPTU	45,00
19530	4827445	0 JOSE EGBERTO PAULINO BATISTA	0000023462	09/05/2014	IPTU	45,00
19531	4827446	0 JOSE EGBERTO PAULINO BATISTA	0000023463	09/05/2014	IPTU	45,00
19532	4827447	0 FRANCISCO MATOS RIBEIRO	0000023464	09/05/2014	IPTU	45,00
19533	4827448	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023465	09/05/2014	IPTU	45,00
19534	4827449	0 INOCENCIA BRAGA DA SILVA	0000023466	09/05/2014	IPTU	45,00
19535	4827450	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023467	09/05/2014	IPTU	45,00
19536	4827451	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023468	09/05/2014	IPTU	45,00
19537	4827452	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023469	09/05/2014	IPTU	45,00
19538	4827453	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023470	09/05/2014	IPTU	45,00
19539	4827454	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023471	09/05/2014	IPTU	45,00
19540	4827455	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023472	09/05/2014	IPTU	45,00
19541	4827456	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023473	09/05/2014	IPTU	45,00
19542	4827457	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023474	09/05/2014	IPTU	45,00
19543	4827458	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023475	09/05/2014	IPTU	45,00
19544	4827459	0 ANTONIO ADRIANO MARTINS MELO	0000023476	09/05/2014	IPTU	45,00
19545	4827477	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023557	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
19546	4827479 0	LUCAS FERNANDES MUNIZ	0000023559	09/05/2014	IPTU	45,00
19547	4827481 0	LINDALVA SOUSA BATISTA	0000023572	09/05/2014	IPTU	45,00
19548	4827485 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023583	09/05/2014	IPTU	45,00
19549	4827486 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023584	09/05/2014	IPTU	45,00
19550	4827491 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023604	09/05/2014	IPTU	45,00
19551	4827492 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023605	09/05/2014	IPTU	45,00
19552	4827493 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023606	09/05/2014	IPTU	45,00
19553	4827494 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023607	09/05/2014	IPTU	45,00
19554	4827495 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023608	09/05/2014	IPTU	45,00
19555	4827496 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023609	09/05/2014	IPTU	45,00
19556	4827497 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023610	09/05/2014	IPTU	45,00
19557	4827498 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023611	09/05/2014	IPTU	45,00
19558	4827499 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023612	09/05/2014	IPTU	45,00
19559	4827500 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023613	09/05/2014	IPTU	45,00
19560	4827501 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023614	09/05/2014	IPTU	45,00
19561	4827502 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023615	09/05/2014	IPTU	45,00
19562	4827503 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023616	09/05/2014	IPTU	45,00
19563	4827505 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023618	09/05/2014	IPTU	45,00
19564	4827506 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023619	09/05/2014	IPTU	45,00
19565	4827507 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023620	09/05/2014	IPTU	45,00
19566	4827508 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023621	09/05/2014	IPTU	45,00
19567	4827509 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023622	09/05/2014	IPTU	45,00
19568	4827510 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023623	09/05/2014	IPTU	45,00
19569	4827511 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023624	09/05/2014	IPTU	45,00
19570	4827512 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023625	09/05/2014	IPTU	45,00
19571	4827513 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023626	09/05/2014	IPTU	45,00
19572	4827514 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023627	09/05/2014	IPTU	45,00
19573	4827515 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023628	09/05/2014	IPTU	45,00
19574	4827516 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023629	09/05/2014	IPTU	45,00
19575	4827518 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023658	09/05/2014	IPTU	45,00
19576	4827519 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023687	09/05/2014	IPTU	45,00
19577	4827528 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023744	09/05/2014	IPTU	85,58
19578	4827534 0	ALONSO PEREIRA LIMA	0000023757	09/05/2014	IPTU	45,00
19579	4827535 0	JOAO BATISTA FILHO	0000023758	09/05/2014	IPTU	45,00
19580	4827536 0	JOAO BATISTA FILHO	0000023759	09/05/2014	IPTU	45,00
19581	4827537 0	MANOEL ARNALDO BEZERRA	0000023760	09/05/2014	IPTU	45,00
19582	4827538 0	MARICEIA ALVES FERREIRA BEZERRA	0000023761	09/05/2014	IPTU	45,00
19583	4827539 0	MANOEL ARNOLDO BEZERRA	0000023762	09/05/2014	IPTU	45,00
19584	4827540 0	MANOEL ARNOLDO BEZERRA	0000023763	09/05/2014	IPTU	45,00
19585	4827541 0	JOSE ROBERIO XAVIER DOS SANTOS	0000023765	09/05/2014	IPTU	45,00
19586	4827542 0	JOSE ROBERIO XAVIER DOS SANTOS	0000023766	09/05/2014	IPTU	45,00
19587	4827543 0	JOSE ROBERIO XAVIER DOS SANTOS	0000023767	09/05/2014	IPTU	45,00
19588	4827544 0	MARICEA ALVES FERREIRA BEZERRA	0000023777	09/05/2014	IPTU	45,00
19589	4827545 0	MARICEA ALVES FERREIRA BEZERRA	0000023778	09/05/2014	IPTU	45,00
19590	4827546 0	MARICEA ALVES FERREIRA BEZERRA	0000023779	09/05/2014	IPTU	45,00
19591	4827547 0	MARICEA ALVES FERREIRA BEZERRA	0000023780	09/05/2014	IPTU	45,00
19592	4827548 0	MANOEL IZILMAR MUNIZ DA COSTA	0000023781	09/05/2014	IPTU	45,00
19593	4827549 0	MANOEL IZILMAR MUNIZ DA COSTA	0000023782	09/05/2014	IPTU	45,00
19594	4827551 0	FRANCISCO LINS DE SOUSA	0000023812	09/05/2014	IPTU	45,00
19595	4827557 0	F C BARROS IMOBILIARIOS	0000023898	09/05/2014	IPTU	517,04
19596	4827558 0	LUCIA DE FATIMA LINHARES ARAUJO	0000023903	09/05/2014	IPTU	45,00
19597	4827560 0	FRANCISCO DE ASSIS C. SOBRINHO	0000023918	09/05/2014	IPTU	45,00
19598	4827561 0	FRANCISCO BASTOS DE AGUIAR	0000023919	09/05/2014	IPTU	45,00
19599	4827562 0	FRANCISCO BASTOS DE AGUIAR	0000023920	09/05/2014	IPTU	45,00
19600	4827563 0	FRANCISCO DE ASSIS C. SOBRINHO	0000023921	09/05/2014	IPTU	45,00
19601	4827564 0	FRANCISCO DE ASSIS C. SOBRINHO	0000023922	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
19602	4827565 0	FRANCISCO DE ASSIS C. SOBRINHO	0000023923	09/05/2014	IPTU	45,00
19603	4827566 0	FRANCISCO DE ASSIS C. SOBRINHO	0000023924	09/05/2014	IPTU	45,00
19604	4827567 0	FRANCISCO DE ASSIS C. SOBRINHO	0000023925	09/05/2014	IPTU	45,00
19605	4827569 0	FRANCISCO DE ASSIS C. SOBRINHO	0000023942	09/05/2014	IPTU	45,00
19606	4827570 0	FRANCISCO DE ASSIS C. SOBRINHO	0000023943	09/05/2014	IPTU	45,00
19607	4827571 0	FRANCISCO DE ASSIS C. SOBRINHO	0000023944	09/05/2014	IPTU	45,00
19608	4827572 0	FRANCISCO DE ASSIS C. SOBRINHO	0000023945	09/05/2014	IPTU	45,00
19609	4827573 0	FRANCISCO DE ASSIS C. SOBRINHO	0000023946	09/05/2014	IPTU	45,00
19610	4827574 0	FRANCISCO DE ASSIS C. SOBRINHO	0000023947	09/05/2014	IPTU	45,00
19611	4827575 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023948	09/05/2014	IPTU	45,00
19612	4827576 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023949	09/05/2014	IPTU	45,00
19613	4827577 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023950	09/05/2014	IPTU	45,00
19614	4827578 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023951	09/05/2014	IPTU	45,00
19615	4827579 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023952	09/05/2014	IPTU	45,00
19616	4827580 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023953	09/05/2014	IPTU	45,00
19617	4827581 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023954	09/05/2014	IPTU	45,00
19618	4827585 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023962	09/05/2014	IPTU	45,00
19619	4827587 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023966	09/05/2014	IPTU	45,00
19620	4827588 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023967	09/05/2014	IPTU	45,00
19621	4827589 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023968	09/05/2014	IPTU	143,03
19622	4827592 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023984	09/05/2014	IPTU	45,00
19623	4827593 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023985	09/05/2014	IPTU	45,00
19624	4827595 0	F C BARROS IMOBILIARIOS	0000023988	09/05/2014	IPTU	109,11
19625	4827596 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023989	09/05/2014	IPTU	45,00
19626	4827602 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024002	09/05/2014	IPTU	45,00
19627	4827604 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024004	09/05/2014	IPTU	45,00
19628	4827605 0	JOAO GOMES DA SILVA	0000024006	09/05/2014	IPTU	45,00
19629	4827607 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024008	09/05/2014	IPTU	45,00
19630	4827608 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024009	09/05/2014	IPTU	45,00
19631	4827609 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024010	09/05/2014	IPTU	45,00
19632	4827611 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024014	09/05/2014	IPTU	45,00
19633	4827612 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024018	09/05/2014	IPTU	57,65
19634	4827613 0	F C BARROS IMOBILIARIOS	0000024027	09/05/2014	IPTU	384,09
19635	4827614 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024028	09/05/2014	IPTU	45,00
19636	4827615 0	TELMA MARIA SOUZA VASCONCELOS	0000024029	09/05/2014	IPTU	45,00
19637	4827616 0	TELMA MARIA SOUZA VASCONCELOS	0000024030	09/05/2014	IPTU	45,00
19638	4827618 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024044	09/05/2014	IPTU	45,00
19639	4827619 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024045	09/05/2014	IPTU	45,00
19640	4827620 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024046	09/05/2014	IPTU	45,00
19641	4827622 0	MARIA DALVA MOURA DA SILVA	0000024049	09/05/2014	IPTU	45,00
19642	4827624 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024065	09/05/2014	IPTU	45,00
19643	4827625 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024066	09/05/2014	IPTU	45,00
19644	4827626 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024067	09/05/2014	IPTU	45,00
19645	4827627 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024068	09/05/2014	IPTU	45,00
19646	4827629 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024070	09/05/2014	IPTU	45,00
19647	4827630 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024071	09/05/2014	IPTU	45,00
19648	4827633 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024074	09/05/2014	IPTU	45,00
19649	4827634 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024075	09/05/2014	IPTU	45,00
19650	4827635 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024076	09/05/2014	IPTU	45,00
19651	4827636 0	PAULO MARQUES DA SILVA	0000024086	09/05/2014	IPTU	45,00
19652	4827637 0	MARIA DALVA MOURA DA SILVA	0000024088	09/05/2014	IPTU	45,00
19653	4827638 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024089	09/05/2014	IPTU	478,43
19654	4827639 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024090	09/05/2014	IPTU	45,00
19655	4827640 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024091	09/05/2014	IPTU	45,00
19656	4827641 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024092	09/05/2014	IPTU	45,00
19657	4827642 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024093	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
19658	4827643	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024094	09/05/2014	IPTU	45,00
19659	4827644	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024095	09/05/2014	IPTU	45,00
19660	4827645	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024096	09/05/2014	IPTU	45,00
19661	4827646	0 FRANCISCO DA SILVA	0000024097	09/05/2014	IPTU	45,00
19662	4827649	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024100	09/05/2014	IPTU	45,00
19663	4827650	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024101	09/05/2014	IPTU	45,00
19664	4827651	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024102	09/05/2014	IPTU	45,00
19665	4827652	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024103	09/05/2014	IPTU	45,00
19666	4827653	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024104	09/05/2014	IPTU	45,00
19667	4827654	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024107	09/05/2014	IPTU	45,00
19668	4827655	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024108	09/05/2014	IPTU	45,00
19669	4827656	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024109	09/05/2014	IPTU	45,00
19670	4827658	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024111	09/05/2014	IPTU	45,00
19671	4827659	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024112	09/05/2014	IPTU	45,00
19672	4827660	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024113	09/05/2014	IPTU	45,00
19673	4827661	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024114	09/05/2014	IPTU	45,00
19674	4827662	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024115	09/05/2014	IPTU	45,00
19675	4827663	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024118	09/05/2014	IPTU	45,00
19676	4827664	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024119	09/05/2014	IPTU	45,00
19677	4827665	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024120	09/05/2014	IPTU	45,00
19678	4827666	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024121	09/05/2014	IPTU	45,00
19679	4827667	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024122	09/05/2014	IPTU	45,00
19680	4827668	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024123	09/05/2014	IPTU	45,00
19681	4827669	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024124	09/05/2014	IPTU	45,00
19682	4827670	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024125	09/05/2014	IPTU	45,00
19683	4827671	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024126	09/05/2014	IPTU	45,00
19684	4827673	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024128	09/05/2014	IPTU	45,00
19685	4827675	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024131	09/05/2014	IPTU	45,00
19686	4827676	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024132	09/05/2014	IPTU	45,00
19687	4827677	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024134	09/05/2014	IPTU	45,00
19688	4827678	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024135	09/05/2014	IPTU	45,00
19689	4827679	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024136	09/05/2014	IPTU	45,00
19690	4827680	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024137	09/05/2014	IPTU	45,00
19691	4827681	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024138	09/05/2014	IPTU	45,00
19692	4827682	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024139	09/05/2014	IPTU	45,00
19693	4827685	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024142	09/05/2014	IPTU	45,00
19694	4827686	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024144	09/05/2014	IPTU	45,00
19695	4827688	0 F C BARROS IMOBILIARIOS	0000024147	09/05/2014	IPTU	118,18
19696	4827689	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024148	09/05/2014	IPTU	45,00
19697	4827690	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024149	09/05/2014	IPTU	45,00
19698	4827691	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024150	09/05/2014	IPTU	45,00
19699	4827692	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024151	09/05/2014	IPTU	45,00
19700	4827696	0 F C BARROS IMOBILIARIOS	0000024155	09/05/2014	IPTU	142,63
19701	4827697	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024156	09/05/2014	IPTU	45,00
19702	4827698	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024157	09/05/2014	IPTU	45,00
19703	4827700	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024159	09/05/2014	IPTU	45,00
19704	4827702	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024162	09/05/2014	IPTU	45,00
19705	4827704	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024165	09/05/2014	IPTU	45,00
19706	4827705	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024166	09/05/2014	IPTU	45,00
19707	4827706	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024167	09/05/2014	IPTU	45,00
19708	4827707	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024168	09/05/2014	IPTU	45,00
19709	4827708	0 BOAVENTURA DE JESUS SODRE	0000024169	09/05/2014	IPTU	45,00
19710	4827709	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024170	09/05/2014	IPTU	45,00
19711	4827710	0 CARLOS HUMBERTO CRUZ	0000024171	09/05/2014	IPTU	45,00
19712	4827711	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024172	09/05/2014	IPTU	45,00
19713	4827712	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024173	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
19714	4827713	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024174	09/05/2014	IPTU	45,00
19715	4827714	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024175	09/05/2014	IPTU	45,00
19716	4827715	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024176	09/05/2014	IPTU	45,00
19717	4827716	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024177	09/05/2014	IPTU	45,00
19718	4827717	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024180	09/05/2014	IPTU	45,00
19719	4827718	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024181	09/05/2014	IPTU	45,00
19720	4827723	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024193	09/05/2014	IPTU	45,00
19721	4827726	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024198	09/05/2014	IPTU	45,00
19722	4827727	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024199	09/05/2014	IPTU	45,00
19723	4827728	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024200	09/05/2014	IPTU	45,00
19724	4827730	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024202	09/05/2014	IPTU	45,00
19725	4827731	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024203	09/05/2014	IPTU	45,00
19726	4827732	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024204	09/05/2014	IPTU	45,00
19727	4827733	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024205	09/05/2014	IPTU	45,00
19728	4827734	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024206	09/05/2014	IPTU	45,00
19729	4827735	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024207	09/05/2014	IPTU	45,00
19730	4827736	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024208	09/05/2014	IPTU	45,00
19731	4827737	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024209	09/05/2014	IPTU	45,00
19732	4827738	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024210	09/05/2014	IPTU	45,00
19733	4827739	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024217	09/05/2014	IPTU	338,54
19734	4827740	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024218	09/05/2014	IPTU	45,00
19735	4827741	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024220	09/05/2014	IPTU	45,00
19736	4827742	0 RAIMUNDA TEOBALDO DA SILVA	0000024225	09/05/2014	IPTU	48,92
19737	4827745	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024246	09/05/2014	IPTU	45,00
19738	4827746	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024247	09/05/2014	IPTU	45,00
19739	4827747	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024248	09/05/2014	IPTU	45,00
19740	4827748	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024249	09/05/2014	IPTU	45,00
19741	4827749	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024250	09/05/2014	IPTU	45,00
19742	4827750	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024251	09/05/2014	IPTU	45,00
19743	4827751	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024252	09/05/2014	IPTU	45,00
19744	4827752	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024253	09/05/2014	IPTU	45,00
19745	4827753	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000024254	09/05/2014	IPTU	45,00
19746	4827756	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025656	09/05/2014	IPTU	45,00
19747	4827757	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025657	09/05/2014	IPTU	45,00
19748	4827764	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025681	09/05/2014	IPTU	45,00
19749	4827765	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025682	09/05/2014	IPTU	45,00
19750	4827766	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025683	09/05/2014	IPTU	45,00
19751	4827767	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025684	09/05/2014	IPTU	45,00
19752	4827768	0 ACILDA ALVES VIEIRA	0000025685	09/05/2014	IPTU	45,00
19753	4827770	0 RAIMUNDO BARROS CAVALCANTE	0000025689	09/05/2014	IPTU	45,00
19754	4827773	0 GILDAZIO OLIVEIRA DE SOUSA	0000025709	09/05/2014	IPTU	45,00
19755	4827774	0 GILDAZIO OLIVEIRA DE SOUSA	0000025710	09/05/2014	IPTU	45,00
19756	4827775	0 GILDAZIO OLIVEIRA DE SOUSA	0000025711	09/05/2014	IPTU	45,00
19757	4827776	0 RAIMUNDO BARROS CAVALCANTE	0000025712	09/05/2014	IPTU	45,00
19758	4827779	0 VAGNER SILVA RAMOS	0000025715	09/05/2014	IPTU	45,00
19759	4827781	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025717	09/05/2014	IPTU	45,00
19760	4827782	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025718	09/05/2014	IPTU	45,00
19761	4827783	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025719	09/05/2014	IPTU	45,00
19762	4827784	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025720	09/05/2014	IPTU	45,00
19763	4827785	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025721	09/05/2014	IPTU	45,00
19764	4827786	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025722	09/05/2014	IPTU	45,00
19765	4827787	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025723	09/05/2014	IPTU	45,00
19766	4827788	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025724	09/05/2014	IPTU	45,00
19767	4827789	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025725	09/05/2014	IPTU	45,00
19768	4827790	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025726	09/05/2014	IPTU	45,00
19769	4827791	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025727	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
19770	4827792	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025728	09/05/2014	IPTU	45,00
19771	4827793	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025729	09/05/2014	IPTU	45,00
19772	4827794	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025730	09/05/2014	IPTU	45,00
19773	4827795	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025731	09/05/2014	IPTU	45,00
19774	4827796	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025732	09/05/2014	IPTU	45,00
19775	4827797	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025733	09/05/2014	IPTU	45,00
19776	4827798	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025734	09/05/2014	IPTU	45,00
19777	4827799	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025735	09/05/2014	IPTU	45,00
19778	4827800	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025736	09/05/2014	IPTU	45,00
19779	4827801	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025737	09/05/2014	IPTU	45,00
19780	4827802	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025738	09/05/2014	IPTU	45,00
19781	4827803	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025739	09/05/2014	IPTU	45,00
19782	4827804	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025740	09/05/2014	IPTU	45,00
19783	4827805	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025741	09/05/2014	IPTU	45,00
19784	4827806	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025742	09/05/2014	IPTU	45,00
19785	4827807	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025743	09/05/2014	IPTU	45,00
19786	4827809	0 SARA MARIA CAVALCANTE MARTINS	0000025753	09/05/2014	IPTU	45,00
19787	4827812	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025758	09/05/2014	IPTU	326,86
19788	4827813	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025763	09/05/2014	IPTU	45,00
19789	4827814	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025772	09/05/2014	IPTU	45,00
19790	4827815	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025773	09/05/2014	IPTU	45,00
19791	4827816	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025774	09/05/2014	IPTU	45,00
19792	4827817	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025775	09/05/2014	IPTU	45,00
19793	4827820	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025778	09/05/2014	IPTU	45,00
19794	4827823	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025795	09/05/2014	IPTU	45,00
19795	4827824	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025796	09/05/2014	IPTU	45,00
19796	4827825	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025797	09/05/2014	IPTU	325,00
19797	4827829	0 FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	0000025817	09/05/2014	IPTU	45,00
19798	4827830	0 FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	0000025818	09/05/2014	IPTU	45,00
19799	4827831	0 FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	0000025819	09/05/2014	IPTU	45,00
19800	4827832	0 FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	0000025820	09/05/2014	IPTU	45,00
19801	4827833	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025821	09/05/2014	IPTU	45,00
19802	4827839	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025852	09/05/2014	IPTU	45,00
19803	4827840	0 FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	0000025853	09/05/2014	IPTU	45,00
19804	4827841	0 FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	0000025854	09/05/2014	IPTU	45,00
19805	4827842	0 FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	0000025855	09/05/2014	IPTU	45,00
19806	4827843	0 FRANCISCA IVONEIDE DE MENDONCA	0000025856	09/05/2014	IPTU	45,00
19807	4827844	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025857	09/05/2014	IPTU	45,00
19808	4827845	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025858	09/05/2014	IPTU	45,00
19809	4827846	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025859	09/05/2014	IPTU	45,00
19810	4827847	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025860	09/05/2014	IPTU	45,00
19811	4827848	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025861	09/05/2014	IPTU	45,00
19812	4827849	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025862	09/05/2014	IPTU	45,00
19813	4827850	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025863	09/05/2014	IPTU	45,00
19814	4827851	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025864	09/05/2014	IPTU	45,00
19815	4827852	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025865	09/05/2014	IPTU	45,00
19816	4827853	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025866	09/05/2014	IPTU	45,00
19817	4827854	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025867	09/05/2014	IPTU	45,00
19818	4827855	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025868	09/05/2014	IPTU	45,00
19819	4827856	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025869	09/05/2014	IPTU	45,00
19820	4827857	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025870	09/05/2014	IPTU	45,00
19821	4827858	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025871	09/05/2014	IPTU	45,00
19822	4827859	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025872	09/05/2014	IPTU	45,00
19823	4827860	0 JOSE MILTON FERREIRA DE SALES	0000025873	09/05/2014	IPTU	45,00
19824	4827861	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025874	09/05/2014	IPTU	45,00
19825	4827862	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025875	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
19826	4827863	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025876	09/05/2014	IPTU	45,00
19827	4827864	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025877	09/05/2014	IPTU	45,00
19828	4827865	0 JOSE RONALDO FELIX DA SILVA	0000025878	09/05/2014	IPTU	45,00
19829	4827866	0 JOSE RONALDO FELIX DA SILVA	0000025879	09/05/2014	IPTU	45,00
19830	4827867	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025880	09/05/2014	IPTU	45,00
19831	4827868	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025881	09/05/2014	IPTU	45,00
19832	4827869	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025882	09/05/2014	IPTU	45,00
19833	4827870	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025883	09/05/2014	IPTU	45,00
19834	4827871	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025884	09/05/2014	IPTU	45,00
19835	4827872	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025885	09/05/2014	IPTU	45,00
19836	4827874	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025895	09/05/2014	IPTU	45,00
19837	4827875	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025896	09/05/2014	IPTU	45,00
19838	4827876	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025897	09/05/2014	IPTU	45,00
19839	4827877	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025898	09/05/2014	IPTU	45,00
19840	4827878	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025899	09/05/2014	IPTU	45,00
19841	4827879	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025900	09/05/2014	IPTU	45,00
19842	4827880	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025901	09/05/2014	IPTU	45,00
19843	4827881	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025902	09/05/2014	IPTU	45,00
19844	4827882	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025903	09/05/2014	IPTU	45,00
19845	4827883	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025904	09/05/2014	IPTU	45,00
19846	4827886	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025932	09/05/2014	IPTU	71,32
19847	4827893	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025964	09/05/2014	IPTU	45,00
19848	4827894	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025965	09/05/2014	IPTU	45,00
19849	4827897	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026002	09/05/2014	IPTU	45,00
19850	4827899	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026004	09/05/2014	IPTU	6.984,16
19851	4827900	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026005	09/05/2014	IPTU	45,00
19852	4827901	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026006	09/05/2014	IPTU	45,00
19853	4827902	0 JOSE ARIMATEIA JUSTINO ALVES	0000026007	09/05/2014	IPTU	45,00
19854	4827903	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026008	09/05/2014	IPTU	45,00
19855	4827904	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026009	09/05/2014	IPTU	45,00
19856	4827905	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026010	09/05/2014	IPTU	45,00
19857	4827906	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026011	09/05/2014	IPTU	45,00
19858	4827907	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026012	09/05/2014	IPTU	45,00
19859	4827908	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026013	09/05/2014	IPTU	45,00
19860	4827909	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026014	09/05/2014	IPTU	45,00
19861	4827910	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026015	09/05/2014	IPTU	45,00
19862	4827911	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026016	09/05/2014	IPTU	45,00
19863	4827912	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026017	09/05/2014	IPTU	45,00
19864	4827914	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026019	09/05/2014	IPTU	45,00
19865	4827915	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026020	09/05/2014	IPTU	45,00
19866	4827916	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026021	09/05/2014	IPTU	45,00
19867	4827917	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026022	09/05/2014	IPTU	45,00
19868	4827918	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026023	09/05/2014	IPTU	45,00
19869	4827919	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026024	09/05/2014	IPTU	45,00
19870	4827920	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026025	09/05/2014	IPTU	45,00
19871	4827921	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026026	09/05/2014	IPTU	45,00
19872	4827922	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026027	09/05/2014	IPTU	45,00
19873	4827923	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026028	09/05/2014	IPTU	45,00
19874	4827924	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026029	09/05/2014	IPTU	45,00
19875	4827925	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026030	09/05/2014	IPTU	2.101,20
19876	4827927	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026038	09/05/2014	IPTU	45,00
19877	4827930	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026052	09/05/2014	IPTU	45,00
19878	4827931	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026053	09/05/2014	IPTU	45,00
19879	4827932	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026054	09/05/2014	IPTU	45,00
19880	4827933	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026055	09/05/2014	IPTU	45,00
19881	4827934	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026056	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
19882	4827935	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026057	09/05/2014	IPTU	45,00
19883	4827936	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026062	09/05/2014	IPTU	45,00
19884	4827937	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026063	09/05/2014	IPTU	45,00
19885	4827938	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026064	09/05/2014	IPTU	45,00
19886	4827939	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026065	09/05/2014	IPTU	45,00
19887	4827940	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026066	09/05/2014	IPTU	45,00
19888	4827941	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026067	09/05/2014	IPTU	45,00
19889	4827942	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026068	09/05/2014	IPTU	45,00
19890	4827943	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026069	09/05/2014	IPTU	265,91
19891	4827950	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026109	09/05/2014	IPTU	45,00
19892	4827951	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026110	09/05/2014	IPTU	45,00
19893	4827952	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026111	09/05/2014	IPTU	45,00
19894	4827953	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026112	09/05/2014	IPTU	45,00
19895	4827954	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026113	09/05/2014	IPTU	45,00
19896	4827955	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026114	09/05/2014	IPTU	45,00
19897	4827956	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026115	09/05/2014	IPTU	45,00
19898	4827961	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026137	09/05/2014	IPTU	45,00
19899	4827962	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026142	09/05/2014	IPTU	45,00
19900	4827963	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026143	09/05/2014	IPTU	45,00
19901	4827964	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026144	09/05/2014	IPTU	45,00
19902	4827965	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026145	09/05/2014	IPTU	45,00
19903	4827966	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026146	09/05/2014	IPTU	45,00
19904	4827967	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026147	09/05/2014	IPTU	45,00
19905	4827968	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026148	09/05/2014	IPTU	45,00
19906	4827970	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026150	09/05/2014	IPTU	45,00
19907	4827971	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026151	09/05/2014	IPTU	45,00
19908	4827972	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026152	09/05/2014	IPTU	45,00
19909	4827973	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026153	09/05/2014	IPTU	45,00
19910	4827974	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026154	09/05/2014	IPTU	45,00
19911	4827975	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026155	09/05/2014	IPTU	45,00
19912	4827977	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026162	09/05/2014	IPTU	45,00
19913	4827978	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026163	09/05/2014	IPTU	45,00
19914	4827979	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026164	09/05/2014	IPTU	45,00
19915	4827996	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026190	09/05/2014	IPTU	45,00
19916	4827997	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026191	09/05/2014	IPTU	45,00
19917	4827998	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026192	09/05/2014	IPTU	45,00
19918	4828001	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026202	09/05/2014	IPTU	45,00
19919	4828002	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026203	09/05/2014	IPTU	45,00
19920	4828007	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026223	09/05/2014	IPTU	45,00
19921	4828008	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026224	09/05/2014	IPTU	45,00
19922	4828009	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026225	09/05/2014	IPTU	45,00
19923	4828011	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026228	09/05/2014	IPTU	45,00
19924	4828012	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026229	09/05/2014	IPTU	45,00
19925	4828014	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026231	09/05/2014	IPTU	45,00
19926	4828015	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026232	09/05/2014	IPTU	45,00
19927	4828016	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026233	09/05/2014	IPTU	45,00
19928	4828020	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026256	09/05/2014	IPTU	45,00
19929	4828021	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026257	09/05/2014	IPTU	45,00
19930	4828022	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026258	09/05/2014	IPTU	45,00
19931	4828023	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026259	09/05/2014	IPTU	45,00
19932	4828024	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026260	09/05/2014	IPTU	45,00
19933	4828025	0 F C BARROS IMOBILIARIOS	0000026277	09/05/2014	IPTU	347,16
19934	4828028	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000027292	09/05/2014	IPTU	281,54
19935	4828029	0 LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO	0000027295	09/05/2014	IPTU	45,00
19936	4828030	0 M GORETE PEREIRA SILVA	0000027298	09/05/2014	IPTU	45,00
19937	4828031	0 OZAIAS ROBERTO DA SILVEIRA	0000027304	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
19938	4828035	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000027326	09/05/2014	IPTU	45,00
19939	4828047	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000027392	09/05/2014	IPTU	285,26
19940	4828117	0 ZULEIDE ALVES VIEIRA	0000029281	09/05/2014	IPTU	45,00
19941	4828121	0 DEOLINDA PEREIRA DA COSTA NETO	0000029285	09/05/2014	IPTU	45,00
19942	4828122	0 VALDEVINO LINO SABOIA	0000029286	09/05/2014	IPTU	45,00
19943	4828125	0 VICENTE PAULO DA SILVA	0000029289	09/05/2014	IPTU	45,00
19944	4828126	0 VICENTE PAULO DA SILVA	0000029290	09/05/2014	IPTU	45,00
19945	4828127	0 FRANCISCO FREIRE CRUZ	0000029291	09/05/2014	IPTU	45,00
19946	4828128	0 MARIA DE LOURDES RABELO LIMA	0000029292	09/05/2014	IPTU	45,00
19947	4828129	0 EDUARDO BALTAZAR DA SILVA	0000029293	09/05/2014	IPTU	45,00
19948	4828130	0 MARIA JOSE DA SILVA ABREU	0000029294	09/05/2014	IPTU	45,00
19949	4828131	0 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	0000029295	09/05/2014	IPTU	45,00
19950	4828132	0 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	0000029296	09/05/2014	IPTU	45,00
19951	4828133	0 ILDEFONSO FERREIRA NOBREGA	0000029297	09/05/2014	IPTU	45,00
19952	4828138	0 FRANCISCO JOSE DA SILVA	0000029302	09/05/2014	IPTU	45,00
19953	4828139	0 HERMES ALVES DE OLIVEIRAINC LTDA	0000029303	09/05/2014	IPTU	45,00
19954	4828140	0 MARIA NEUMA PRACIANO DE SOUZA	0000029304	09/05/2014	IPTU	45,00
19955	4828142	0 DEOLINDA PEREIRA DA COSTA NETO	0000029306	09/05/2014	IPTU	45,00
19956	4828217	0 FRANCISCO EVANDRO VASCONCELOS	0000029383	09/05/2014	IPTU	45,00
19957	4828218	0 MANOEL RENATO DO NASCIMENTO	0000029384	09/05/2014	IPTU	45,00
19958	4828223	0 ARLENILTOM DE ANDRADE AZEVEDO	0000029389	09/05/2014	IPTU	45,00
19959	4828225	0 GERONCIO PEREIRA BARBOSA	0000029391	09/05/2014	IPTU	45,00
19960	4828226	0 GERONCIO PEREIRA BARBOSA	0000029392	09/05/2014	IPTU	45,00
19961	4828227	0 RELRISON DIAS RAMALHO	0000029393	09/05/2014	IPTU	45,00
19962	4828228	0 MANOEL RIBEIRO DE SOUSA	0000029394	09/05/2014	IPTU	45,00
19963	4828231	0 SIMONE MOURA SALES	0000029397	09/05/2014	IPTU	45,00
19964	4828232	0 MIGUEL MENEZES	0000029398	09/05/2014	IPTU	45,00
19965	4828237	0 JOSE ADEMIR SILVA DE QUEIROZ	0000029404	09/05/2014	IPTU	45,00
19966	4828242	0 JOSE BERNARDO DA SILVA	0000029409	09/05/2014	IPTU	45,00
19967	4828243	0 JOSE BERNARDO DA SILVA	0000029410	09/05/2014	IPTU	45,00
19968	4828244	0 JOSE BERNARDO DA SILVA	0000029411	09/05/2014	IPTU	45,00
19969	4828255	0 ALDENORA ALVES DE SOUSA	0000029422	09/05/2014	IPTU	45,00
19970	4828256	0 ALDENORA ALVES DE SOUSA	0000029423	09/05/2014	IPTU	45,00
19971	4828317	0 ISAAC ALVES MENDONCA	0000029485	09/05/2014	IPTU	45,00
19972	4828320	0 FRANCISCO JOSE DA SILVA	0000029488	09/05/2014	IPTU	45,00
19973	4828321	0 MARIA DAS DORES DE O. TORRES	0000029489	09/05/2014	IPTU	45,00
19974	4828322	0 FRANCISCA CAROLINA DE O TORRES	0000029490	09/05/2014	IPTU	45,00
19975	4828323	0 LUISA CAROLINA DE O NASCIMENTO	0000029491	09/05/2014	IPTU	45,00
19976	4828324	0 FATIMA CAROLINO DOS SANTOS	0000029492	09/05/2014	IPTU	45,00
19977	4828326	0 JOSE AURI RAMOS DE LIMA	0000029494	09/05/2014	IPTU	45,00
19978	4828327	0 PEDRO ALCATARA MARIANO	0000029495	09/05/2014	IPTU	45,00
19979	4828328	0 PEDRO ALCATARA MARIANO	0000029496	09/05/2014	IPTU	45,00
19980	4828329	0 PEDRO ALCATARA MARIANO	0000029497	09/05/2014	IPTU	45,00
19981	4828330	0 PEDRO ALCATARA MARIANO	0000029498	09/05/2014	IPTU	45,00
19982	4828331	0 MARIA IVANICE GUIMARAES	0000029499	09/05/2014	IPTU	45,00
19983	4828332	0 MARIA IVANICE GUIMARAES	0000029500	09/05/2014	IPTU	45,00
19984	4828333	0 MARIA IVANICE GUIMARAES	0000029501	09/05/2014	IPTU	45,00
19985	4828335	0 SIMAO SIRINEU SOBRINHO	0000029503	09/05/2014	IPTU	45,00
19986	4828336	0 SIMAO SIRINEU SOBRINHO	0000029504	09/05/2014	IPTU	45,00
19987	4828337	0 MARIA MARLENE DE ANDRADE LEITE	0000029505	09/05/2014	IPTU	45,00
19988	4828338	0 FRANCISCO JOSE DA SILVA	0000029506	09/05/2014	IPTU	45,00
19989	4828340	0 MARIA ALVES DE ARAUJO	0000029508	09/05/2014	IPTU	45,00
19990	4828341	0 MILTON CAMERINO DE ARAUJO	0000029509	09/05/2014	IPTU	45,00
19991	4828342	0 MILTON CAMERINO DE ARAUJO	0000029510	09/05/2014	IPTU	45,00
19992	4828343	0 ELISBAO BATISTA DE OLIVEIRA	0000029511	09/05/2014	IPTU	45,00
19993	4828344	0 ELISBAO BATISTA DE OLIVEIRA	0000029513	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
19994	4828355	0 ELISBAO BATISTA DE OLIVEIRA	0000029524	09/05/2014	IPTU	45,00
19995	4828360	0 JOSE MARIO R ROCHA	0000029529	09/05/2014	IPTU	45,00
19996	4828456	0 ALCIDES DOURADO FERREIRA	0000029627	09/05/2014	IPTU	45,00
19997	4828459	0 MARIA JOSE DE CARVALHO BEZERRA	0000029630	09/05/2014	IPTU	45,00
19998	4828460	0 ANTONIO FERNANDES DANTAS FILHO	0000029631	09/05/2014	IPTU	45,00
19999	4828461	0 ANTONIO FERNANDES DANTAS FILHO	0000029632	09/05/2014	IPTU	45,00
20000	4828462	0 ANTONIO FERNANDES DANTAS FILHO	0000029633	09/05/2014	IPTU	45,00
20001	4828474	0 JOSE FERNANDES DA CRUZ	0000029645	09/05/2014	IPTU	45,00
20002	4828545	0 OTOVIDES ANGELO DA SILVA	0000029717	09/05/2014	IPTU	45,00
20003	4828546	0 OTOVIDES ANGELO DA SILVA	0000029718	09/05/2014	IPTU	45,00
20004	4828548	0 PEDRO VICENTE DO NASCIMENTO	0000029720	09/05/2014	IPTU	45,00
20005	4828549	0 MARIA LUCI OLIVEIRA UCHOA	0000029721	09/05/2014	IPTU	45,00
20006	4828550	0 JOSE VIANA DE LIMA	0000029722	09/05/2014	IPTU	45,00
20007	4828551	0 JOSE VIANA DE LIMA	0000029723	09/05/2014	IPTU	45,00
20008	4828552	0 JOSE VIANA DE LIMA	0000029724	09/05/2014	IPTU	45,00
20009	4828556	0 JOSE ALVES PEREIRA	0000029728	09/05/2014	IPTU	45,00
20010	4828557	0 FRANCISCO ANT. DO N. FILHO	0000029729	09/05/2014	IPTU	45,00
20011	4828561	0 JOSE DE SOUSA	0000029733	09/05/2014	IPTU	45,00
20012	4828565	0 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE	0000029737	09/05/2014	IPTU	45,00
20013	4828566	0 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE	0000029738	09/05/2014	IPTU	45,00
20014	4828567	0 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE	0000029739	09/05/2014	IPTU	45,00
20015	4828568	0 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE	0000029740	09/05/2014	IPTU	45,00
20016	4828569	0 JOSE VIANA DE LIMA	0000029741	09/05/2014	IPTU	45,00
20017	4828570	0 JOSE VIANA DE LIMA	0000029742	09/05/2014	IPTU	45,00
20018	4828571	0 JOSE VIANA DE LIMA	0000029743	09/05/2014	IPTU	45,00
20019	4828572	0 OTOVIDES ANGELO DA SILVA	0000029744	09/05/2014	IPTU	45,00
20020	4828576	0 FRANCISCO DE ASSIS S. PRUDENCIO	0000029749	09/05/2014	IPTU	45,00
20021	4828577	0 FRANCISCO DE ASSIS S. PRUDENCIO	0000029750	09/05/2014	IPTU	45,00
20022	4828579	0 MARIA JOSE MOREIRA LUZ	0000029752	09/05/2014	IPTU	45,00
20023	4828580	0 FRANCISCO DE ASSIS LUZ	0000029753	09/05/2014	IPTU	45,00
20024	4828582	0 MARIA MIRIAN SILVA FRANKLIN	0000029755	09/05/2014	IPTU	45,00
20025	4828583	0 MARIA DE FATIMA COSTA SILVA	0000029756	09/05/2014	IPTU	45,00
20026	4828592	0 JOSE MARIA DE SOUSA	0000029765	09/05/2014	IPTU	45,00
20027	4828593	0 JOSE MARIA DE SOUSA	0000029766	09/05/2014	IPTU	45,00
20028	4828594	0 JOSE MARIA DE SOUSA	0000029767	09/05/2014	IPTU	45,00
20029	4828595	0 JOSE CRISANTO DE CASTRO	0000029768	09/05/2014	IPTU	45,00
20030	4828596	0 JOSE CRISANTO DE CASTRO	0000029769	09/05/2014	IPTU	45,00
20031	4828597	0 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	0000029770	09/05/2014	IPTU	45,00
20032	4828658	0 ZAQUIEL SALES MAGALHAES	0000029833	09/05/2014	IPTU	45,00
20033	4828672	0 MARIA DE FATIMA SANTIAGO BRASILEIRO	0000029849	09/05/2014	IPTU	45,00
20034	4828674	0 IVONILDA MONTEIRO DOS SANTOS	0000029854	09/05/2014	IPTU	45,00
20035	4828675	0 JOSE MAURICIO SILVA DE DEUS	0000029855	09/05/2014	IPTU	45,00
20036	4828676	0 JOSE MAURICIO SILVA DE DEUS	0000029856	09/05/2014	IPTU	45,00
20037	4828685	0 ANTONIO FERNANDES D FILHO	0000029866	09/05/2014	IPTU	45,00
20038	4828686	0 ANTONIO FERNANDES DAS GRACAS	0000029867	09/05/2014	IPTU	45,00
20039	4828687	0 MARIA EULALIA ROCHA	0000029868	09/05/2014	IPTU	45,00
20040	4828688	0 MARIA EULALIA ROCHA	0000029869	09/05/2014	IPTU	45,00
20041	4828694	0 MARIA MACIEL F DE OLIVEIRA	0000029875	09/05/2014	IPTU	45,00
20042	4828695	0 MARIA MACIEL F DE OLIVEIRA	0000029876	09/05/2014	IPTU	45,00
20043	4828696	0 ALTACY RUSSO LIMA	0000029877	09/05/2014	IPTU	45,00
20044	4828697	0 RAIMUNDO RODRIGUES FALCAO	0000029878	09/05/2014	IPTU	45,00
20045	4828767	0 VALDELINA FERREIRA SALES DE MELO	0000029952	09/05/2014	IPTU	45,00
20046	4828768	0 VALDELINA FERREIRA SALES DE MELO	0000029953	09/05/2014	IPTU	45,00
20047	4828769	0 JUVANCI BARBOSA DE MELO	0000029954	09/05/2014	IPTU	45,00
20048	4828770	0 JUVANCI BARBOSA DE MELO	0000029955	09/05/2014	IPTU	45,00
20049	4828800	0 EMILIA LOPES SARAIVA	0000029993	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
20050	4828804	0 FRANCISCO PATRICIO BARBOSA	0000029997	09/05/2014	IPTU	45,00
20051	4828812	0 JOSE CRISANTO DE CASTRO	0000030005	09/05/2014	IPTU	45,00
20052	4828813	0 JOSE CRISANTO DE CASTRO	0000030006	09/05/2014	IPTU	45,00
20053	4828820	0 JOAO PEIXOTO LINS	0000030013	09/05/2014	IPTU	45,00
20054	4828821	0 ANTONIO BENTO DE SOUSA	0000030014	09/05/2014	IPTU	45,00
20055	4828828	0 RAIMUNDO NONATO RIBEIRO GONCALVES	0000030021	09/05/2014	IPTU	45,00
20056	4828829	0 RAIMUNDO NONATO RIBEIRO GONCALVES	0000030022	09/05/2014	IPTU	45,00
20057	4828830	0 ANTONIO ADAILTON DE SOUSA	0000030023	09/05/2014	IPTU	45,00
20058	4828831	0 NELSON ROCHA NUNES	0000030024	09/05/2014	IPTU	45,00
20059	4828832	0 LUIZ NILTON DE SOUSA	0000030025	09/05/2014	IPTU	45,00
20060	4828833	0 FRANCISCO COUTINHO TEIXEIRA	0000030026	09/05/2014	IPTU	45,00
20061	4828834	0 FRANCISCO COUTINHO TEIXEIRA	0000030027	09/05/2014	IPTU	45,00
20062	4828835	0 EDMILSON VENANCIO PIMENTEL	0000030028	09/05/2014	IPTU	45,00
20063	4828843	0 JOSE SABINO DA COSTA	0000030036	09/05/2014	IPTU	45,00
20064	4828845	0 JOAO MANOEL ALVES	0000030038	09/05/2014	IPTU	45,00
20065	4828846	0 JOSE MONTEIRO DOS SANTOS	0000030039	09/05/2014	IPTU	45,00
20066	4828847	0 JOSE MONTEIRO DOS SANTOS	0000030040	09/05/2014	IPTU	45,00
20067	4828922	0 JOSE BENIGNO M DA CRUZ	0000030122	09/05/2014	IPTU	45,00
20068	4828923	0 JOSE BENIGNO M DA CRUZ	0000030123	09/05/2014	IPTU	45,00
20069	4828924	0 GEORGE LUIS NOGUEIRA PEIXOTO	0000030124	09/05/2014	IPTU	45,00
20070	4828925	0 GEORGE LUIS NOGUEIRA PEIXOTO	0000030125	09/05/2014	IPTU	45,00
20071	4828926	0 PAULO ALTAIR OLIVEIRA PEIXOTO	0000030126	09/05/2014	IPTU	45,00
20072	4828930	0 JOSE ROBERTO DE SOUSA GABRIEL	0000030131	09/05/2014	IPTU	45,00
20073	4828937	0 MANOEL FERNANDES DA SILVA FILHO	0000030138	09/05/2014	IPTU	45,00
20074	4828938	0 INACIO DA SILVA LOPES	0000030139	09/05/2014	IPTU	45,00
20075	4828939	0 EDMILSON LUCIANO GOMES	0000030140	09/05/2014	IPTU	45,00
20076	4828941	0 PAULO ALTAIR OLIVEIRA PEIXOTO	0000030146	09/05/2014	IPTU	45,00
20077	4828942	0 PAULO ALTAIR OLIVEIRA PEIXOTO	0000030147	09/05/2014	IPTU	45,00
20078	4828972	0 DAMARK ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP	0000030182	09/05/2014	IPTU	71,50
20079	4829080	0 JOAO TINOCO DA SILVA	0000030302	09/05/2014	IPTU	45,00
20080	4829081	0 JOAO TINOCO DA SILVA	0000030303	09/05/2014	IPTU	45,00
20081	4829106	0 MOACIR FERREIRA LIMA	0000030343	09/05/2014	IPTU	45,00
20082	4829109	0 ANTONIO ALVES DE CASTRO	0000030346	09/05/2014	IPTU	45,00
20083	4829110	0 ANTONIO ALVES DE CASTRO	0000030347	09/05/2014	IPTU	45,00
20084	4829114	0 ALUISIO PEREIRA DA SILVA	0000030351	09/05/2014	IPTU	45,00
20085	4829115	0 ZUILA ALVES DOS SANTOS	0000030352	09/05/2014	IPTU	45,00
20086	4829118	0 FRANCISCO ELIAS DA COSTA	0000030355	09/05/2014	IPTU	45,00
20087	4829119	0 FRANCISCO ELIAS DA COSTA	0000030356	09/05/2014	IPTU	45,00
20088	4829120	0 FRANCISCO ELIAS DA COSTA	0000030357	09/05/2014	IPTU	45,00
20089	4829121	0 FRANCISCO ELIAS DA COSTA	0000030358	09/05/2014	IPTU	45,00
20090	4829122	0 FRANCISCO ELIAS DA COSTA	0000030359	09/05/2014	IPTU	45,00
20091	4829123	0 FRANCISCO ELIAS DA COSTA	0000030360	09/05/2014	IPTU	45,00
20092	4829124	0 FRANCISCO ELIAS DA COSTA	0000030361	09/05/2014	IPTU	45,00
20093	4829125	0 ANTONIO LUIS DE SOUSA FILHO	0000030362	09/05/2014	IPTU	45,00
20094	4829126	0 HENRIQUE CARMO SANTOS	0000030363	09/05/2014	IPTU	45,00
20095	4829127	0 MARIA DOS SANTOS DE SOUSA	0000030364	09/05/2014	IPTU	45,00
20096	4829128	0 ANTONIO JAMES DA SILVA	0000030365	09/05/2014	IPTU	45,00
20097	4829131	0 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ	0000030368	09/05/2014	IPTU	45,00
20098	4829132	0 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ	0000030369	09/05/2014	IPTU	45,00
20099	4829133	0 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ	0000030370	09/05/2014	IPTU	45,00
20100	4829135	0 RAIMUNDO SALES DA SILVA	0000030372	09/05/2014	IPTU	45,00
20101	4829140	0 MAURICIO CABRAL ROLA FILHO	0000030377	09/05/2014	IPTU	45,00
20102	4829141	0 MARIA DOS SANTOS DE SOUSA	0000030378	09/05/2014	IPTU	45,00
20103	4829142	0 FRANCISCO ELIAS DA COSTA	0000030379	09/05/2014	IPTU	45,00
20104	4829143	0 FRANCISCO ELIAS DA COSTA	0000030380	09/05/2014	IPTU	45,00
20105	4829144	0 FRANCISCO ELIAS DA COSTA	0000030381	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
20106	4829145	0 IDEZIO BRAGA ROLIM JUNIOR	0000030382	09/05/2014	IPTU	45,00
20107	4829151	0 DURVAL LOPES DE SOUZA	0000030388	09/05/2014	IPTU	45,00
20108	4829156	0 FATIMA CAROLINO DOS SANTOS	0000030393	09/05/2014	IPTU	45,00
20109	4829165	0 MARIA ANDRADE BARBOSA	0000030402	09/05/2014	IPTU	45,00
20110	4829166	0 INACIO BARBOSA NETO	0000030403	09/05/2014	IPTU	45,00
20111	4829167	0 LUCIA MARIA SILVA DE LIMA	0000030404	09/05/2014	IPTU	45,00
20112	4829168	0 LUCIA MARIA SILVA DE LIMA	0000030405	09/05/2014	IPTU	45,00
20113	4829194	0 MARIA ALBA LOPES DA SILVA	0000030431	09/05/2014	IPTU	45,00
20114	4829195	0 CARLOS PAULO DA COSTA	0000030432	09/05/2014	IPTU	45,00
20115	4829198	0 JOSE VALENTIM DA SILVA	0000030435	09/05/2014	IPTU	45,00
20116	4829211	0 FCO DE ASSIS SILVA	0000030456	09/05/2014	IPTU	45,00
20117	4829212	0 FCO DE ASSIS SILVA	0000030457	09/05/2014	IPTU	45,00
20118	4829213	0 FRANCISCO DAS CHAGAS DE L DANTAS	0000030461	09/05/2014	IPTU	45,00
20119	4829214	0 FRANCISCO DAS CHAGAS DE L DANTAS	0000030462	09/05/2014	IPTU	45,00
20120	4829215	0 FRANCISCO DAS CHAGAS DE L DANTAS	0000030463	09/05/2014	IPTU	45,00
20121	4829216	0 FRANCISCO DAS CHAGAS DE L DANTAS	0000030464	09/05/2014	IPTU	45,00
20122	4829217	0 FRANCISCO DAS CHAGAS DE L DANTAS	0000030465	09/05/2014	IPTU	45,00
20123	4829223	0 CLADEMIR FERREIRA DOS SANTOS	0000030471	09/05/2014	IPTU	45,00
20124	4829224	0 EXPEDITO ALEXANDRE DE ARAUJO	0000030472	09/05/2014	IPTU	45,00
20125	4829225	0 FRANCISCO BENEDITO ALVES	0000030473	09/05/2014	IPTU	45,00
20126	4829226	0 HAMILTON COSTA COUTINHO	0000030474	09/05/2014	IPTU	45,00
20127	4829227	0 HAMILTON COSTA COUTINHO	0000030475	09/05/2014	IPTU	45,00
20128	4829237	0 FRANCISCO PINTO DE BRITO	0000030485	09/05/2014	IPTU	45,00
20129	4829239	0 AGOSTINHO BATISTA DE LIMA	0000030487	09/05/2014	IPTU	45,00
20130	4829240	0 FRANCISCO VALENTIM DA SILVA	0000030488	09/05/2014	IPTU	45,00
20131	4829243	0 JOSE AVELINO TABOSA	0000030491	09/05/2014	IPTU	45,00
20132	4829244	0 JOAO MATEUS SOBRINHO	0000030492	09/05/2014	IPTU	45,00
20133	4829245	0 JOAO MATEUS SOBRINHO	0000030493	09/05/2014	IPTU	45,00
20134	4829246	0 IVAN DOMINGOS DE QUEIROZ	0000030494	09/05/2014	IPTU	45,00
20135	4829247	0 IVAN DOMINGOS DE QUEIROZ	0000030495	09/05/2014	IPTU	45,00
20136	4829248	0 IVAN DOMINGOS DE QUEIROZ	0000030496	09/05/2014	IPTU	45,00
20137	4829249	0 IVAN DOMINGOS DE QUEIROZ	0000030497	09/05/2014	IPTU	45,00
20138	4829250	0 IVAN DOMINGOS DE QUEIROZ	0000030498	09/05/2014	IPTU	45,00
20139	4829251	0 IVAN DOMINGOS DE QUEIROZ	0000030499	09/05/2014	IPTU	45,00
20140	4829252	0 IVAN DE SOUSA VIEIRA	0000030500	09/05/2014	IPTU	45,00
20141	4829253	0 MARIA CELESTE MOREIRA DOS SANTOS	0000030501	09/05/2014	IPTU	45,00
20142	4829254	0 MARIA CELESTE MOREIRA DOS SANTOS	0000030502	09/05/2014	IPTU	45,00
20143	4829255	0 GECILDO FERREIRA DE SOUSA	0000030503	09/05/2014	IPTU	45,00
20144	4829258	0 GECILDO FERREIRA DE SOUSA	0000030506	09/05/2014	IPTU	45,00
20145	4829266	0 PEDRO LOPES RODRIGUES	0000030514	09/05/2014	IPTU	45,00
20146	4829271	0 MARIA LAURA DA SILVA	0000030519	09/05/2014	IPTU	45,00
20147	4829277	0 SABINO JOSE DE ANDRADE	0000030525	09/05/2014	IPTU	45,00
20148	4829279	0 SEVERINO FERNANDES DE LIMA	0000030527	09/05/2014	IPTU	45,00
20149	4829294	0 C A M COELHO	0000030545	09/05/2014	IPTU	71,50
20150	4829298	0 JOSE CAPISTRANO FILHO	0000031005	09/05/2014	IPTU	45,00
20151	4829299	0 JOSE CAPISTRANO FILHO	0000031006	09/05/2014	IPTU	45,00
20152	4829306	0 JURANDIR FRUTUOSO SILVA	0000031133	09/05/2014	IPTU	45,00
20153	4829307	0 JURANDIR FRUTUOSO SILVA	0000031138	09/05/2014	IPTU	45,00
20154	4829308	0 JURANDIR FRUTUOSO SILVA	0000031139	09/05/2014	IPTU	45,00
20155	4829309	0 JURANDIR FRUTUOSO SILVA	0000031140	09/05/2014	IPTU	45,00
20156	4829310	0 JURANDIR FRUTUOSO SILVA	0000031141	09/05/2014	IPTU	45,00
20157	4829311	0 JURANDIR FRUTUOSO SILVA	0000031142	09/05/2014	IPTU	45,00
20158	4829312	0 FCO. BESSA PINHEIRO	0000031148	09/05/2014	IPTU	45,00
20159	4829313	0 FCO. BESSA PINHEIRO	0000031149	09/05/2014	IPTU	45,00
20160	4829316	0 FCO. PINHEIRO BARBOSA	0000031244	09/05/2014	IPTU	45,00
20161	4829317	0 FCO. PINHEIRO BARBOSA	0000031245	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
20162	4829318 0	FCO. PINHEIRO BARBOSA	0000031246	09/05/2014	IPTU	45,00
20163	4829319 0	FCO. PINHEIRO BARBOSA	0000031247	09/05/2014	IPTU	45,00
20164	4829320 0	FCO. PINHEIRO BARBOSA	0000031248	09/05/2014	IPTU	45,00
20165	4829325 0	JOSE REBOUCAS DA SILVA	0000031322	09/05/2014	IPTU	45,00
20166	4829332 0	FCO. PEREIRA MATIAS	0000031364	09/05/2014	IPTU	45,00
20167	4829335 0	EVANIO ANTUNES ROMEIRO	0000031392	09/05/2014	IPTU	45,00
20168	4829336 0	EVANIO ANTUNES ROMEIRO	0000031393	09/05/2014	IPTU	45,00
20169	4829343 0	MARCOS ANT. JESUS PEREIRA	0000031558	09/05/2014	IPTU	45,00
20170	4829344 0	MARCOS ANT. JESUS PEREIRA	0000031559	09/05/2014	IPTU	45,00
20171	4829354 0	MA IRENE MOREIRA GONCALVES	0000031806	09/05/2014	IPTU	45,00
20172	4829357 0	ISAAC GOMES DA SILVA	0000031854	09/05/2014	IPTU	45,00
20173	4829362 0	FCO ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA	0000031984	09/05/2014	IPTU	45,00
20174	4829364 0	FCO ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA	0000032019	09/05/2014	IPTU	45,00
20175	4829367 0	CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO	0000032061	09/05/2014	IPTU	45,00
20176	4829368 0	JOAO FERREIRA DE SIQUEIRA	0000032062	09/05/2014	IPTU	45,00
20177	4829370 0	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	0000032066	09/05/2014	IPTU	45,00
20178	4829374 0	JOSE MARTINS DE ALMEIDA	0000032093	09/05/2014	IPTU	45,00
20179	4829375 0	FCO EDMILSOM MARTINS	0000032097	09/05/2014	IPTU	45,00
20180	4829376 0	CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO	0000032098	09/05/2014	IPTU	45,00
20181	4829377 0	CARLOS ANTONIO CHAVES SIMAO	0000032099	09/05/2014	IPTU	45,00
20182	4829382 0	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0000032152	09/05/2014	IPTU	45,00
20183	4829383 0	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0000032153	09/05/2014	IPTU	45,00
20184	4829384 0	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0000032154	09/05/2014	IPTU	45,00
20185	4829385 0	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0000032155	09/05/2014	IPTU	45,00
20186	4829386 0	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0000032156	09/05/2014	IPTU	45,00
20187	4829387 0	URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA	0000032157	09/05/2014	IPTU	45,00
20188	4829395 0	ANTONIO RUFINO DE PINHO	0000032179	09/05/2014	IPTU	45,00
20189	4829397 0	JOSE RUFINO DE PINHO	0000032181	09/05/2014	IPTU	45,00
20190	4829401 0	ARTUR XAVIER MOREIRA	0000032233	09/05/2014	IPTU	45,00
20191	4829402 0	ARTUR XAVIER MOREIRA	0000032248	09/05/2014	IPTU	222,61
20192	4829403 0	ARTUR XAVIER MOREIRA	0000032266	09/05/2014	IPTU	222,61
20193	4829404 0	ARTUR XAVIER MOREIRA	0000032283	09/05/2014	IPTU	45,00
20194	4829405 0	ARTUR XAVIER MOREIRA	0000032284	09/05/2014	IPTU	403,44
20195	4829406 0	ARTUR XAVIER MOREIRA	0000032316	09/05/2014	IPTU	403,44
20196	4829407 0	ARTUR XAVIER MOREIRA	0000032340	09/05/2014	IPTU	45,00
20197	4829408 0	ARTUR XAVIER MOREIRA	0000032342	09/05/2014	IPTU	45,00
20198	4829409 0	ARTUR XAVIER MOREIRA	0000032348	09/05/2014	IPTU	501,25
20199	4829410 0	ARTUR XAVIER MOREIRA	0000032364	09/05/2014	IPTU	45,00
20200	4829411 0	ARTUR XAVIER MOREIRA	0000032388	09/05/2014	IPTU	501,25
20201	4829412 0	ARTUR X MOREIRA	0000032427	09/05/2014	IPTU	45,00
20202	4829414 0	ALCINO SOARES MARINHO	0000032628	09/05/2014	IPTU	45,00
20203	4829415 0	ALCINO SOARES MARINHO	0000032629	09/05/2014	IPTU	45,00
20204	4829416 0	VALDECI LOPES DE SOUSA	0000032630	09/05/2014	IPTU	45,00
20205	4829417 0	VALDECI LOPES DE SOUSA	0000032631	09/05/2014	IPTU	45,00
20206	4829418 0	ANTA LOURENCO PONTE FILHA	0000032632	09/05/2014	IPTU	45,00
20207	4829419 0	FCO JUAREZ BRAGA FERREIRA	0000032633	09/05/2014	IPTU	45,00
20208	4829420 0	MARIA DAS GRACAS SILVA	0000032634	09/05/2014	IPTU	45,00
20209	4829421 0	VALDECI LOPES DE SOUSA	0000032635	09/05/2014	IPTU	45,00
20210	4829422 0	VALDECI LOPES DE SOUSA	0000032636	09/05/2014	IPTU	45,00
20211	4829423 0	MARIA LUCIA SERAFIM	0000032637	09/05/2014	IPTU	45,00
20212	4829424 0	HILTON LOPES DE ARAUJO	0000032638	09/05/2014	IPTU	45,00
20213	4829425 0	HILTON LOPES DE ARAUJO	0000032639	09/05/2014	IPTU	45,00
20214	4829426 0	PAULO ROBERIO PINHO DA SILVA	0000032640	09/05/2014	IPTU	45,00
20215	4829427 0	MARIA SERAFIN DE LIMA	0000032641	09/05/2014	IPTU	45,00
20216	4829428 0	MARTA MARIA ALVES MARQUES	0000032642	09/05/2014	IPTU	45,00
20217	4829429 0	LUIS VICENTE F DA SILVA E OUTRA	0000032643	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
20218	4829430 0	REJANE SERAFIN DA SILVA	0000032644	09/05/2014	IPTU	45,00
20219	4829431 0	RAIMUNDO SEGUNDO DE SOUSA	0000032645	09/05/2014	IPTU	45,00
20220	4829432 0	RAIMUNDO SEGUNDO DE SOUSA	0000032646	09/05/2014	IPTU	45,00
20221	4829433 0	MARIA ALZA FEIJO CAMPELO	0000032647	09/05/2014	IPTU	45,00
20222	4829434 0	JOSE RODRIGUES SAMPAIO	0000032648	09/05/2014	IPTU	45,00
20223	4829435 0	ANTO TIMOTEO FILHO	0000032649	09/05/2014	IPTU	45,00
20224	4829436 0	ANTO TIMOTEO FILHO	0000032650	09/05/2014	IPTU	45,00
20225	4829437 0	ANTO TIMOTEO FILHO	0000032651	09/05/2014	IPTU	45,00
20226	4829438 0	ANTO TIMOTEO FILHO	0000032652	09/05/2014	IPTU	45,00
20227	4829439 0	ALCINO SOARES MARINHO	0000032653	09/05/2014	IPTU	45,00
20228	4829440 0	RAIMUNDO JOAO DE LIMA	0000032654	09/05/2014	IPTU	45,00
20229	4829441 0	JOAO MELO LAURENTINO	0000032655	09/05/2014	IPTU	45,00
20230	4829442 0	JOAO MELO LAURENTINO	0000032656	09/05/2014	IPTU	45,00
20231	4829443 0	MANOEL HOLANDA DE FREITAS	0000032657	09/05/2014	IPTU	45,00
20232	4829444 0	MANOEL HOLANDA DE FREITAS	0000032658	09/05/2014	IPTU	45,00
20233	4829445 0	RAIMUNDO HELDER FILHO	0000032659	09/05/2014	IPTU	45,00
20234	4829446 0	NELSON MACEDO DE MAGALHAES	0000032660	09/05/2014	IPTU	45,00
20235	4829447 0	ZIRLANDA MARTINS DA SILVA	0000032661	09/05/2014	IPTU	45,00
20236	4829448 0	ZIRLANDA MARTINS DA SILVA	0000032662	09/05/2014	IPTU	45,00
20237	4829449 0	MARIA GORETE LEITAO	0000032663	09/05/2014	IPTU	45,00
20238	4829450 0	MARIA GORETE LEITAO	0000032664	09/05/2014	IPTU	45,00
20239	4829451 0	ELIAS CRISTINO MACIEL	0000032665	09/05/2014	IPTU	45,00
20240	4829452 0	ELIAS CRISTINO MACIEL	0000032666	09/05/2014	IPTU	45,00
20241	4829453 0	ELIAS CRISTINO MACIEL	0000032667	09/05/2014	IPTU	45,00
20242	4829454 0	ELIAS CRISTINO MACIEL	0000032668	09/05/2014	IPTU	45,00
20243	4829455 0	JOSE EDUARDO DE SILVA	0000032669	09/05/2014	IPTU	45,00
20244	4829456 0	ELIAS CRISTINO MACIEL	0000032670	09/05/2014	IPTU	45,00
20245	4829457 0	ELIAS CRISTINO MACIEL	0000032671	09/05/2014	IPTU	45,00
20246	4829458 0	ENGENO VERAS VIEIRA	0000032672	09/05/2014	IPTU	45,00
20247	4829459 0	ENGENO VERAS VIEIRA	0000032673	09/05/2014	IPTU	45,00
20248	4829460 0	MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA	0000032674	09/05/2014	IPTU	45,00
20249	4829461 0	MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA	0000032675	09/05/2014	IPTU	45,00
20250	4829462 0	MARIA DE FATIMA ENTES	0000032676	09/05/2014	IPTU	45,00
20251	4829463 0	RDO FONTENELE DA SILVA	0000032677	09/05/2014	IPTU	45,00
20252	4829464 0	MARIA DE FATIMA HOLANDA	0000032678	09/05/2014	IPTU	45,00
20253	4829465 0	JOAO MELO LAURENTINO	0000032679	09/05/2014	IPTU	45,00
20254	4829466 0	JOAO MELO LAURENTINO	0000032680	09/05/2014	IPTU	45,00
20255	4829467 0	JEOVAH PINTO DE FREITAS JR.	0000032681	09/05/2014	IPTU	45,00
20256	4829468 0	JEOVAH PINTO DE FREITAS JR.	0000032682	09/05/2014	IPTU	45,00
20257	4829469 0	JEOVAH PINTO DE FREITAS JR.	0000032683	09/05/2014	IPTU	45,00
20258	4829472 0	MARCOS ANTO ALEXANDRE DE MELO	0000032686	09/05/2014	IPTU	45,00
20259	4829473 0	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	0000032687	09/05/2014	IPTU	45,00
20260	4829474 0	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	0000032688	09/05/2014	IPTU	45,00
20261	4829475 0	GEOVANI PATRICIO DE ALMEIDA	0000032689	09/05/2014	IPTU	45,00
20262	4829476 0	GEOVANI PATRICIO DE ALMEIDA	0000032690	09/05/2014	IPTU	45,00
20263	4829477 0	GEOVANI PATRICIO DE ALMEIDA	0000032691	09/05/2014	IPTU	45,00
20264	4829478 0	PEDRO AUGUSTO ARAUJO CID	0000032692	09/05/2014	IPTU	45,00
20265	4829479 0	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	0000032694	09/05/2014	IPTU	45,00
20266	4829480 0	JOATHAN DE CASTRO MACHADO	0000032695	09/05/2014	IPTU	45,00
20267	4829481 0	JOSE NILTON TAVARES	0000032696	09/05/2014	IPTU	45,00
20268	4829484 0	JEOVAH PINTO DE FREITAS JR.	0000032699	09/05/2014	IPTU	45,00
20269	4829485 0	JEOVAH PINTO DE FREITAS JR.	0000032700	09/05/2014	IPTU	45,00
20270	4829486 0	JEOVAH PINTO DE FREITAS JR.	0000032701	09/05/2014	IPTU	45,00
20271	4829488 0	FRANCISCO ELITON BEZERRA	0000032706	09/05/2014	IPTU	45,00
20272	4829489 0	FRANCISCO ELITON BEZERRA	0000032707	09/05/2014	IPTU	45,00
20273	4829490 0	FRANCISCO ELITON BEZERRA	0000032708	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
20274	4829491	0 FRANCISCO ELITON BEZERRA	0000032709	09/05/2014	IPTU	45,00
20275	4829492	0 FRANCISCO ELITON BEZERRA	0000032710	09/05/2014	IPTU	45,00
20276	4829493	0 MARIA DO SOCORRO SILVEIRA	0000032711	09/05/2014	IPTU	45,00
20277	4829495	0 FERNANDO EVENOR DE BRITO ALMEIDA	0000032713	09/05/2014	IPTU	45,00
20278	4829496	0 CARLOS ALBERTO S BEZERRA	0000032714	09/05/2014	IPTU	45,00
20279	4829497	0 CARLOS ALBERTO S BEZERRA	0000032715	09/05/2014	IPTU	45,00
20280	4829498	0 JOSE FELIX DE ARAUJO	0000032716	09/05/2014	IPTU	45,00
20281	4829499	0 MARIA LUCIA P. SILVA	0000032718	09/05/2014	IPTU	45,00
20282	4829500	0 ALBERTO FACANHA DE OLIVEIRA	0000032719	09/05/2014	IPTU	45,00
20283	4829501	0 ALBERTO FACANHA DE OLIVEIRA	0000032720	09/05/2014	IPTU	45,00
20284	4829502	0 ARMANDO FACANHA DE O SOBRINHO	0000032721	09/05/2014	IPTU	45,00
20285	4829503	0 PAULO FERNANDES DANTAS	0000032722	09/05/2014	IPTU	45,00
20286	4829504	0 PAULO FERNANDES DANTAS	0000032723	09/05/2014	IPTU	45,00
20287	4829505	0 RAIMUNDO SILVA DE OLIVEIRA	0000032724	09/05/2014	IPTU	45,00
20288	4829506	0 RAIMUNDO SILVA DE OLIVEIRA	0000032725	09/05/2014	IPTU	45,00
20289	4829507	0 ANILSON PEREIRA DE LIMA	0000032726	09/05/2014	IPTU	45,00
20290	4829508	0 ANILSON PEREIRA DE LIMA	0000032727	09/05/2014	IPTU	45,00
20291	4829509	0 CARLOS LUIZ SERAFIN DA SILVA	0000032728	09/05/2014	IPTU	45,00
20292	4829510	0 ANTONIO JOSÉ DA SILVA	0000032729	09/05/2014	IPTU	45,00
20293	4829511	0 ANTONIO JOSÉ DA SILVA	0000032730	09/05/2014	IPTU	45,00
20294	4829512	0 ANTONIO JOSÉ DA SILVA	0000032731	09/05/2014	IPTU	45,00
20295	4829513	0 ARMANDO FACANHA DE O SOBRINHO	0000032732	09/05/2014	IPTU	45,00
20296	4829514	0 ALBERTO FACANHA DE OLIVEIRA	0000032733	09/05/2014	IPTU	45,00
20297	4829515	0 ALBERTO FACANHA DE OLIVEIRA	0000032734	09/05/2014	IPTU	45,00
20298	4829516	0 ALBERTO FACANHA DE OLIVEIRA	0000032735	09/05/2014	IPTU	45,00
20299	4829521	0 ALBERTO RODRIGUES RIBEIRO	0000032740	09/05/2014	IPTU	45,00
20300	4829522	0 ALBERTO RODRIGUES RIBEIRO	0000032741	09/05/2014	IPTU	45,00
20301	4829523	0 JAIRO BRITO DE OLIVEIRA	0000032742	09/05/2014	IPTU	45,00
20302	4829524	0 JAIRO BRITO DE OLIVEIRA	0000032743	09/05/2014	IPTU	45,00
20303	4829525	0 FCO RICARDO ARRUDA CANUDO	0000032744	09/05/2014	IPTU	45,00
20304	4829526	0 FCO RICARDO ARRUDA CANUDO	0000032745	09/05/2014	IPTU	45,00
20305	4829527	0 JOSE RIBAMAR DE SOUSA	0000032746	09/05/2014	IPTU	45,00
20306	4829528	0 FCO LAURINDO DA COSTA	0000032747	09/05/2014	IPTU	45,00
20307	4829529	0 MARIA SALES AGUIAR	0000032748	09/05/2014	IPTU	45,00
20308	4829532	0 MARIA SALES AGUIAR	0000032751	09/05/2014	IPTU	45,00
20309	4829533	0 FCO MILTON DA COSTA	0000032752	09/05/2014	IPTU	45,00
20310	4829534	0 FCO MILTON DA COSTA	0000032753	09/05/2014	IPTU	45,00
20311	4829535	0 VALDIR BARBOSA JUNIOR	0000032754	09/05/2014	IPTU	45,00
20312	4829536	0 VALDIR BARBOSA JUNIOR	0000032755	09/05/2014	IPTU	45,00
20313	4829537	0 FREDERICO BERGSON M DE OTANI	0000032756	09/05/2014	IPTU	45,00
20314	4829538	0 FREDERICO BERGSON M DE OTANI	0000032757	09/05/2014	IPTU	45,00
20315	4829539	0 ROSILENE DOS SANTOS REIS	0000032760	09/05/2014	IPTU	45,00
20316	4829540	0 ROSILENE DOS SANTOS REIS	0000032761	09/05/2014	IPTU	45,00
20317	4829541	0 MARIA DE FATIMA CASTRO SILVA	0000032762	09/05/2014	IPTU	45,00
20318	4829542	0 MARIA DE FATIMA CASTRO SILVA	0000032763	09/05/2014	IPTU	45,00
20319	4829543	0 MARIA IRACEMA DANTAS PEREIRA	0000032764	09/05/2014	IPTU	45,00
20320	4829544	0 MARIA IRACEMA DANTAS PEREIRA	0000032765	09/05/2014	IPTU	45,00
20321	4829545	0 MARIA IRACEMA DANTAS PEREIRA	0000032766	09/05/2014	IPTU	45,00
20322	4829549	0 EDMILSON MELO DA COSTA	0000032770	09/05/2014	IPTU	45,00
20323	4829550	0 EDMILSON MELO DA COSTA	0000032771	09/05/2014	IPTU	45,00
20324	4829551	0 ROBERTO COSTA MELO	0000032772	09/05/2014	IPTU	45,00
20325	4829552	0 ROBERTO COSTA MELO	0000032773	09/05/2014	IPTU	45,00
20326	4829553	0 ADAILDO BATISTA DE AGUIAR	0000032775	09/05/2014	IPTU	45,00
20327	4829554	0 ADAILDO BATISTA DE AGUIAR	0000032776	09/05/2014	IPTU	45,00
20328	4829555	0 COSMO SALUSTIANO DO NASCIMENTO	0000032777	09/05/2014	IPTU	45,00
20329	4829556	0 MANOEL CARLOS ALEXANDRE MELO	0000032778	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
20330	4829557 0	MARIA LIDUINA ALEXANDRE DE MELO	0000032779	09/05/2014	IPTU	45,00
20331	4829558 0	ANTONIO FELISSINO DE LIMA	0000032780	09/05/2014	IPTU	45,00
20332	4829561 0	VALMELIA BRASIL GURGEL	0000032784	09/05/2014	IPTU	45,00
20333	4829563 0	JOSE MARIA ROCHA	0000032786	09/05/2014	IPTU	45,00
20334	4829564 0	JOAO BATISTA MAGALHAES	0000032787	09/05/2014	IPTU	45,00
20335	4829565 0	IRINEU GUIMARAES PEREIRA	0000032788	09/05/2014	IPTU	45,00
20336	4829566 0	JOSE LEOCARDIO FILHO	0000032791	09/05/2014	IPTU	45,00
20337	4829567 0	JOSE LEOCARDIO FILHO	0000032792	09/05/2014	IPTU	45,00
20338	4829568 0	JOSE LEOCARDIO FILHO	0000032793	09/05/2014	IPTU	45,00
20339	4829569 0	JOSE LEOCARDIO FILHO	0000032794	09/05/2014	IPTU	45,00
20340	4829570 0	JOSE LEOCARDIO FILHO	0000032795	09/05/2014	IPTU	45,00
20341	4829571 0	OZIAS ELIAS DA SILVA	0000032797	09/05/2014	IPTU	45,00
20342	4829572 0	RAIMUNDA LIMA DA SILVA	0000032799	09/05/2014	IPTU	45,00
20343	4829573 0	FRANCISCA FERREIRA ANGELINA	0000032800	09/05/2014	IPTU	45,00
20344	4829576 0	RAIMUNDO IRAN DOS SANTOS	0000032807	09/05/2014	IPTU	45,00
20345	4829583 0	FRANCISCO DA COSTA FERREIRA	0000032814	09/05/2014	IPTU	45,00
20346	4829585 0	RAIMUNDO IRAN DOS SANTOS	0000032816	09/05/2014	IPTU	45,00
20347	4829610 0	ROBERTO MOREIRA FELICIANO	0000032878	09/05/2014	IPTU	45,00
20348	4829611 0	ROBERTO MOREIRA FELICIANO	0000032879	09/05/2014	IPTU	45,00
20349	4829612 0	ROBERTO MOREIRA FELICIANO	0000032880	09/05/2014	IPTU	45,00
20350	4829613 0	ROBERTO MOREIRA FELICIANO	0000032881	09/05/2014	IPTU	45,00
20351	4829614 0	ROBERTO MOREIRA FELICIANO	0000032882	09/05/2014	IPTU	45,00
20352	4829615 0	ROBERTO MOREIRA FELICIANO	0000032883	09/05/2014	IPTU	45,00
20353	4829618 0	JOAO BATISTA DIAS COSTA	0000032891	09/05/2014	IPTU	45,00
20354	4829619 0	JOAO BATISTA DIAS COSTA	0000032892	09/05/2014	IPTU	45,00
20355	4829620 0	JOSE MARTONIO DE VASCONCELOS	0000032893	09/05/2014	IPTU	45,00
20356	4829621 0	JOSE MARTONIO DE VASCONCELOS	0000032894	09/05/2014	IPTU	45,00
20357	4829622 0	ODILON SALDANHA PINTO FILHO	0000032895	09/05/2014	IPTU	45,00
20358	4829623 0	ODILON SALDANHA PINTO FILHO	0000032896	09/05/2014	IPTU	45,00
20359	4829624 0	ODILON SALDANHA PINTO FILHO	0000032897	09/05/2014	IPTU	45,00
20360	4829625 0	ODILON SALDANHA PINTO FILHO	0000032898	09/05/2014	IPTU	45,00
20361	4829626 0	ODILON SALDANHA PINTO FILHO	0000032899	09/05/2014	IPTU	45,00
20362	4829627 0	ODILON SALDANHA PINTO FILHO	0000032900	09/05/2014	IPTU	45,00
20363	4829629 0	MARIA DE FATIMA SANTOS SIQUEIRA	0000032902	09/05/2014	IPTU	45,00
20364	4829630 0	JUSCELINO SANTOS ALMEIDA	0000032903	09/05/2014	IPTU	45,00
20365	4829631 0	AFONSO BATISTA ALEXANDRE MELO	0000032904	09/05/2014	IPTU	45,00
20366	4829632 0	ANA DE OLIVEIRA LOPES	0000032905	09/05/2014	IPTU	45,00
20367	4829633 0	ANA DE OLIVEIRA LOPES	0000032906	09/05/2014	IPTU	45,00
20368	4829635 0	JOSE FELICIO DE MIRANDA	0000032908	09/05/2014	IPTU	45,00
20369	4829636 0	EGIDIA ALVES DE ARAUJO	0000032909	09/05/2014	IPTU	45,00
20370	4829637 0	EGIDIA ALVES DE ARAUJO	0000032910	09/05/2014	IPTU	45,00
20371	4829638 0	EGIDIA ALVES DE ARAUJO	0000032911	09/05/2014	IPTU	45,00
20372	4829639 0	LUIZ MARTINS DE LIMA	0000032912	09/05/2014	IPTU	45,00
20373	4829640 0	LUIZ MARTINS DE LIMA	0000032913	09/05/2014	IPTU	45,00
20374	4829646 0	MARIA MERCEDES CARNEIRO FILIPOV	0000032920	09/05/2014	IPTU	45,00
20375	4829647 0	HAROLDO OLIVEIRA CARNEIRO	0000032928	09/05/2014	IPTU	209,28
20376	4829648 0	MARIA CELINA BENTO	0000032938	09/05/2014	IPTU	45,00
20377	4829649 0	MARIA CELINA BENTO	0000032939	09/05/2014	IPTU	45,00
20378	4829650 0	RAIMUNDA MARIA DA SILVEIRA TEODOO	0000032942	09/05/2014	IPTU	45,00
20379	4829651 0	LUIZ VICENTE FERREIRA DA SILVA	0000032943	09/05/2014	IPTU	45,00
20380	4829652 0	MARIA MERCEDES CARNEIRO FILIPOV	0000032949	09/05/2014	IPTU	45,00
20381	4829653 0	MARIA MERCEDES CARNEIRO FILIPOV	0000032950	09/05/2014	IPTU	45,00
20382	4829654 0	MARIA MERCEDES CARNEIRO FILIPOV	0000032951	09/05/2014	IPTU	45,00
20383	4829666 0	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	0000032963	09/05/2014	IPTU	45,00
20384	4829667 0	URBELINDA BENTES ARAUJO WALRAVEN	0000032964	09/05/2014	IPTU	45,00
20385	4829668 0	DANILO FERREIRA DE CASTRO	0000032965	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
20386	4829669	0 JOSE BENTES DE ARAUJO	0000032966	09/05/2014	IPTU	45,00
20387	4829670	0 JOSE BENTES DE ARAUJO	0000032967	09/05/2014	IPTU	45,00
20388	4829671	0 LUIZA DE MARILAC NOBRE	0000032968	09/05/2014	IPTU	45,00
20389	4829672	0 LUIZA DE MARILAC NOBRE	0000032969	09/05/2014	IPTU	45,00
20390	4829673	0 FRANCISCO JOSE TUPINAMBA MARQUES	0000032976	09/05/2014	IPTU	45,00
20391	4829674	0 FRANCISCO JOSE TUPINAMBA MARQUES	0000032977	09/05/2014	IPTU	45,00
20392	4829675	0 JOSE FRANCISCO MOTA	0000032978	09/05/2014	IPTU	45,00
20393	4829676	0 JOSE FRANCISCO MOTA	0000032979	09/05/2014	IPTU	45,00
20394	4829677	0 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO	0000032981	09/05/2014	IPTU	45,00
20395	4829678	0 HAROLDO OLIVEIRA CARNEIRO	0000032982	09/05/2014	IPTU	59,09
20396	4829682	0 FRANCISCO ARI PINHEIRO	0000032986	09/05/2014	IPTU	45,00
20397	4829684	0 MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA	0000032988	09/05/2014	IPTU	45,00
20398	4829685	0 MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA	0000032989	09/05/2014	IPTU	45,00
20399	4829686	0 MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA	0000032990	09/05/2014	IPTU	45,00
20400	4829687	0 MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA	0000032991	09/05/2014	IPTU	45,00
20401	4829688	0 MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA	0000032992	09/05/2014	IPTU	45,00
20402	4829689	0 MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA	0000032993	09/05/2014	IPTU	45,00
20403	4829690	0 MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA	0000032994	09/05/2014	IPTU	45,00
20404	4829692	0 FRANCISCO ARI PINHEIRO	0000032996	09/05/2014	IPTU	45,00
20405	4829693	0 OZIAS ELIAS DA SILVA	0000032997	09/05/2014	IPTU	45,00
20406	4829694	0 OZIAS ELIAS DA SILVA	0000032998	09/05/2014	IPTU	45,00
20407	4829696	0 MARIA CELINA BENTO	0000033000	09/05/2014	IPTU	45,00
20408	4829697	0 MARIA CELINA BENTO	0000033001	09/05/2014	IPTU	45,00
20409	4829698	0 MARIA CELINA BENTO	0000033002	09/05/2014	IPTU	45,00
20410	4829751	0 ANTONIO DE PADUA MAIA GONDIM	0000039755	09/05/2014	IPTU	45,00
20411	4829752	0 ANTONIO DE PADUA MAIA GONDIM	0000039756	09/05/2014	IPTU	45,00
20412	4829753	0 ANTONIO DE PADUA MAIA GONDIM	0000039757	09/05/2014	IPTU	141,52
20413	4829754	0 ANTONIO DE PADUA MAIA GONDIM	0000039758	09/05/2014	IPTU	45,00
20414	4829755	0 ANTONIO DE PADUA MAIA GONDIM	0000039759	09/05/2014	IPTU	45,00
20415	4829774	0 JORGE MASSILON CAVALCANTE	0000039796	09/05/2014	IPTU	45,00
20416	4829775	0 BENEDITA JANCILA DA ROCHA VIANA	0000039797	09/05/2014	IPTU	45,00
20417	4829776	0 BENEDITA JANCILDA DA	0000039799	09/05/2014	IPTU	59,43
20418	4829781	0 MARIA NIVIA B DE FREITAS	0000039804	09/05/2014	IPTU	45,00
20419	4829782	0 MARIA NIVIA B DE FREITAS	0000039805	09/05/2014	IPTU	130,21
20420	4829792	0 JOSE MIZAEL DE AQUINO	0000039815	09/05/2014	IPTU	45,00
20421	4829793	0 JOSE MIZAEL DE AQUINO	0000039816	09/05/2014	IPTU	45,00
20422	4829807	0 ANTONIO JURANDIR DE SOUSA	0000039830	09/05/2014	IPTU	45,00
20423	4829808	0 MARIA NEUDA FEITOSA DE SOUSA	0000039831	09/05/2014	IPTU	59,37
20424	4829809	0 VICENTE DE PAULA FONTELES	0000039832	09/05/2014	IPTU	45,00
20425	4829810	0 VICENTE DE PAULA FONTELES	0000039833	09/05/2014	IPTU	45,00
20426	4829811	0 VICENTE DE PAULA FONTELES	0000039834	09/05/2014	IPTU	45,00
20427	4829819	0 RAIMUNDO JOSE DE LIMA	0000039844	09/05/2014	IPTU	80,65
20428	4829820	0 RDO JOSE DA SILVA	0000039845	09/05/2014	IPTU	45,00
20429	4829821	0 RDO JOSE DA SILVA	0000039846	09/05/2014	IPTU	45,00
20430	4829823	0 MANOEL XAVIER DA SILVA	0000039854	09/05/2014	IPTU	45,00
20431	4829824	0 MANOEL XAVIER DA SILVA	0000039855	09/05/2014	IPTU	45,00
20432	4829825	0 MANOEL XAVIER DA SILVA	0000039856	09/05/2014	IPTU	45,00
20433	4829829	0 FRANCISCO HUMBERTO C B ARAUJO	0000039860	09/05/2014	IPTU	45,00
20434	4829830	0 FRANCISCO HUMBERTO C B ARAUJO	0000039861	09/05/2014	IPTU	45,00
20435	4829837	0 ZILMAR SOUZA SALES	0000040574	09/05/2014	IPTU	45,00
20436	4829838	0 ZILMAR SOUZA SALES	0000040575	09/05/2014	IPTU	45,00
20437	4829839	0 ZILMAR SOUZA SALES	0000040576	09/05/2014	IPTU	45,00
20438	4829840	0 ZILMAR SOUZA SALES	0000040577	09/05/2014	IPTU	45,00
20439	4829841	0 ZILMAR SOUZA SALES	0000040578	09/05/2014	IPTU	45,00
20440	4829842	0 ZILMAR SOUZA SALES	0000040579	09/05/2014	IPTU	45,00
20441	4829843	0 ZILMAR SOUZA SALES	0000040580	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
20442	4829844 0	ZILMAR SOUZA SALES	0000040581	09/05/2014	IPTU	45,00
20443	4829845 0	MARIA ARLETE RODRIGUES PAZ	0000040582	09/05/2014	IPTU	45,00
20444	4829846 0	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	0000040583	09/05/2014	IPTU	45,00
20445	4829847 0	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	0000040584	09/05/2014	IPTU	45,00
20446	4829848 0	FRANCISCO JERONIMO FURTADO SALES	0000040585	09/05/2014	IPTU	45,00
20447	4829878 2	MARIO BIZARRIA COELHO	0000040631	28/05/2014	IPTU	71,84
20448	4829891 0	FRANCISCO SEVERINO NETO	0000040665	09/05/2014	IPTU	86,85
20449	4829895 0	NATANAEL OLIVEIRA	0000040673	09/05/2014	IPTU	45,00
20450	4829896 0	NATANAEL OLIVEIRA	0000040674	09/05/2014	IPTU	45,00
20451	4829917 0	NATANAEL OLIVEIRA	0000040695	09/05/2014	IPTU	45,00
20452	4829918 0	NATANAEL OLIVEIRA	0000040696	09/05/2014	IPTU	45,00
20453	4829950 0	JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA	0000040730	09/05/2014	IPTU	45,00
20454	4829963 0	JOSE CAZE DA SILVA	0000040750	09/05/2014	IPTU	45,00
20455	4829964 0	MARIA PEREIRA DE MATO	0000040751	09/05/2014	IPTU	45,00
20456	4829965 0	RAIMUNDO PEREIRA DE MATO	0000040752	09/05/2014	IPTU	45,00
20457	4829966 0	RAIMUNDO PEREIRA DE MATO	0000040753	09/05/2014	IPTU	45,00
20458	4829967 0	RAIMUNDO PEREIRA DE MATO	0000040754	09/05/2014	IPTU	45,00
20459	4829988 0	FRANCISCO FERREIRA LIMA	0000041415	09/05/2014	IPTU	45,00
20460	4829989 0	FRANCISCO FERREIRA LIMA	0000041416	09/05/2014	IPTU	45,00
20461	4829990 0	FRANCISCO FERREIRA LIMA	0000041417	09/05/2014	IPTU	45,00
20462	4829991 0	FRANCISCO FERREIRA LIMA	0000041418	09/05/2014	IPTU	45,00
20463	4829992 0	FRANCISCO FERREIRA LIMA	0000041419	09/05/2014	IPTU	45,00
20464	4829993 0	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	0000041420	09/05/2014	IPTU	45,00
20465	4829994 0	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	0000041421	09/05/2014	IPTU	45,00
20466	4829995 0	DELMAR BEZERRA DE M FILHO	0000041422	09/05/2014	IPTU	45,00
20467	4829996 0	DELMAR BEZERRA DE M FILHO	0000041423	09/05/2014	IPTU	45,00
20468	4829997 0	EDILSON SAMPAIO COSTA	0000041424	09/05/2014	IPTU	45,00
20469	4829998 0	EDILSON SAMPAIO COSTA	0000041425	09/05/2014	IPTU	45,00
20470	4829999 0	TARQUILIO PIMENTEL FILHO	0000041426	09/05/2014	IPTU	45,00
20471	4830000 0	TARQUILIO PIMENTEL FILHO	0000041427	09/05/2014	IPTU	45,00
20472	4830001 0	DELMAR BEZERRA DE M FILHO	0000041428	09/05/2014	IPTU	45,00
20473	4830002 0	DELMAR BEZERRA DE M FILHO	0000041429	09/05/2014	IPTU	45,00
20474	4830003 0	ROSIMAIRE CARVALHO CHAGAS	0000041430	09/05/2014	IPTU	45,00
20475	4830004 0	MARIA DE FATIMA S GOMES	0000041431	09/05/2014	IPTU	45,00
20476	4830005 0	MARIA DE FATIMA S GOMES	0000041432	09/05/2014	IPTU	45,00
20477	4830006 0	DELMAR BEZERRA DE M FILHO	0000041433	09/05/2014	IPTU	45,00
20478	4830007 0	DELMAR BEZERRA DE M FILHO	0000041434	09/05/2014	IPTU	45,00
20479	4830008 0	DELMAR BEZERRA DE M FILHO	0000041435	09/05/2014	IPTU	45,00
20480	4830009 0	DELMAR BEZERRA DE M FILHO	0000041436	09/05/2014	IPTU	45,00
20481	4830010 0	DELMAR BEZERRA DE M FILHO	0000041437	09/05/2014	IPTU	45,00
20482	4830011 0	DELMAR BEZERRA DE M FILHO	0000041438	09/05/2014	IPTU	45,00
20483	4830012 0	DELMAR BEZERRA DE M FILHO	0000041439	09/05/2014	IPTU	45,00
20484	4830013 0	DELMAR BEZERRA DE M FILHO	0000041440	09/05/2014	IPTU	45,00
20485	4830014 0	DELMAR BEZERRA DE M FILHO	0000041441	09/05/2014	IPTU	45,00
20486	4830015 0	EVANGELINA ROSA SANTIAGO	0000041442	09/05/2014	IPTU	45,00
20487	4830016 0	EVANGELINA ROSA SANTIAGO	0000041443	09/05/2014	IPTU	45,00
20488	4830017 0	ROSIMAIRE CARVALHO CHAGAS	0000041444	09/05/2014	IPTU	45,00
20489	4830018 0	DELMAR BEZERRA DE M FILHO	0000041445	09/05/2014	IPTU	45,00
20490	4830019 0	DELMAR BEZERRA DE M FILHO	0000041446	09/05/2014	IPTU	45,00
20491	4830020 0	TARQUILIO PIMENTEL FILHO	0000041447	09/05/2014	IPTU	45,00
20492	4830021 0	TARQUILIO PIMENTEL FILHO	0000041448	09/05/2014	IPTU	45,00
20493	4830022 0	FRANCISCA MARTINS COSTA	0000041449	09/05/2014	IPTU	45,00
20494	4830023 0	DELMAR BEZERRA DE M FILHO	0000041450	09/05/2014	IPTU	45,00
20495	4830024 0	DELMAR BEZERRA DE M FILHO	0000041451	09/05/2014	IPTU	45,00
20496	4830025 0	DELMAR BEZERRA DE M FILHO	0000041452	09/05/2014	IPTU	45,00
20497	4830026 0	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	0000041453	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
20498	4830027 0	ANTONIO LEOCADIO V FILHO	0000041454	09/05/2014	IPTU	45,00
20499	4830030 0	SOLANGE DE JESUS D SIQUEIRA	0000041501	09/05/2014	IPTU	45,00
20500	4830031 0	SOLANGE DE JESUS D SIQUEIRA	0000041502	09/05/2014	IPTU	45,00
20501	4830032 0	SOLANGE DE JESUS D SIQUEIRA	0000041503	09/05/2014	IPTU	45,00
20502	4830033 0	SOLANGE DE JESUS D SIQUEIRA	0000041504	09/05/2014	IPTU	45,00
20503	4830034 0	CLEIDE PORTO SALES	0000041505	09/05/2014	IPTU	45,00
20504	4830035 0	CLEIDE PORTO SALES	0000041506	09/05/2014	IPTU	45,00
20505	4830036 0	ABDIAS MOURAO FILHO	0000041507	09/05/2014	IPTU	45,00
20506	4830037 0	ALDOVRANDO NERY DE AGUIAR	0000041508	09/05/2014	IPTU	45,00
20507	4830038 0	ALDOVRANDO NERY DE AGUIAR	0000041509	09/05/2014	IPTU	45,00
20508	4830039 0	ALDOVRANDO NERY DE AGUIAR	0000041510	09/05/2014	IPTU	45,00
20509	4830040 0	ALDOVRANDO NERY DE AGUIAR	0000041511	09/05/2014	IPTU	45,00
20510	4830041 0	ALDOVRANDO NERY DE AGUIAR	0000041512	09/05/2014	IPTU	45,00
20511	4830042 0	ALDOVRANDO NERY DE AGUIAR	0000041513	09/05/2014	IPTU	45,00
20512	4830046 0	ADELINO NUNES DE OLIVEIRA	0000041517	09/05/2014	IPTU	45,00
20513	4830047 0	ADELINO NUNES DE OLIVEIRA	0000041518	09/05/2014	IPTU	45,00
20514	4830048 0	ADELINO NUNES DE OLIVEIRA	0000041519	09/05/2014	IPTU	45,00
20515	4830054 0	LUIZ AUGUSTO DE MORAES	0000041525	09/05/2014	IPTU	45,00
20516	4830055 0	LUIZ AUGUSTO DE MORAES	0000041526	09/05/2014	IPTU	45,00
20517	4830059 0	MARIA DE LOURDES C DE OLIVEIRA	0000041530	09/05/2014	IPTU	45,00
20518	4830060 0	MARIA DE LOURDES C DE OLIVEIRA	0000041531	09/05/2014	IPTU	45,00
20519	4830061 0	MARIA DE LOURDES C DE OLIVEIRA	0000041532	09/05/2014	IPTU	45,00
20520	4830062 0	MARIA DE LOURDES C DE OLIVEIRA	0000041533	09/05/2014	IPTU	45,00
20521	4830063 0	FRANCISCA LIRA ARAUJO	0000041535	09/05/2014	IPTU	45,00
20522	4830064 0	FRANCISCA LIRA ARAUJO	0000041536	09/05/2014	IPTU	45,00
20523	4830065 0	FRANCISCA LIRA ARAUJO	0000041537	09/05/2014	IPTU	45,00
20524	4830066 0	JOAO MASSILON P FERREIRA	0000041538	09/05/2014	IPTU	45,00
20525	4830067 0	VERA LUCIA DE F JANUARIO	0000041539	09/05/2014	IPTU	45,00
20526	4830068 0	VERONICA PARENTE FERREIRA	0000041540	09/05/2014	IPTU	45,00
20527	4830069 0	VANIA PARENTE FERREIRA	0000041541	09/05/2014	IPTU	45,00
20528	4830070 0	FRANCISCA VANDA J DE FRANCA	0000041542	09/05/2014	IPTU	45,00
20529	4830071 0	TERESINHA DO SOCORRO CUNHA SOUZA	0000041543	09/05/2014	IPTU	45,00
20530	4830072 0	TERESINHA DO SOCORRO CUNHA SOUZA	0000041544	09/05/2014	IPTU	45,00
20531	4830073 0	TERESINHA DO SOCORRO CUNHA SOUZA	0000041545	09/05/2014	IPTU	45,00
20532	4830090 0	JOSE DE PAULA JUNIOR	0000041569	09/05/2014	IPTU	45,00
20533	4830091 0	GLEYDEJANE ALVES DE CASTRO	0000041570	09/05/2014	IPTU	45,00
20534	4830092 0	MARIA MADALENA R DE PAULA	0000041571	09/05/2014	IPTU	45,00
20535	4830093 0	TERESINHA DO SOCORRO CUNHA SOUZA	0000041572	09/05/2014	IPTU	45,00
20536	4830094 0	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO OLIVEIRA	0000041573	09/05/2014	IPTU	45,00
20537	4830118 0	JOSE GONDIM MAIA	0000041620	09/05/2014	IPTU	45,00
20538	4830119 0	EMAIR SILVA BORGES	0000041621	09/05/2014	IPTU	45,00
20539	4830120 0	EMAIR SILVA BORGES	0000041622	09/05/2014	IPTU	45,00
20540	4830121 0	EMAIR SILVA BORGES	0000041623	09/05/2014	IPTU	45,00
20541	4830122 0	ABDIAS MOURAO FILHO	0000041624	09/05/2014	IPTU	45,00
20542	4830123 0	ABDIAS MOURAO FILHO	0000041625	09/05/2014	IPTU	45,00
20543	4830124 0	ABDIAS MOURAO FILHO	0000041626	09/05/2014	IPTU	45,00
20544	4830125 0	ABDIAS MOURAO FILHO	0000041627	09/05/2014	IPTU	45,00
20545	4830126 0	FERNANDA PAZ DA SILVA	0000041628	09/05/2014	IPTU	45,00
20546	4830127 0	FERNANDA PAZ DA SILVA	0000041629	09/05/2014	IPTU	45,00
20547	4830128 0	FRANCISCO MARQUES LEITE	0000041630	09/05/2014	IPTU	45,00
20548	4830129 0	FRANCISCO MARQUES LEITE	0000041631	09/05/2014	IPTU	45,00
20549	4830130 0	FRANCISCO MARQUES LEITE	0000041632	09/05/2014	IPTU	45,00
20550	4830131 0	FRANCISCO MARQUES LEITE	0000041633	09/05/2014	IPTU	45,00
20551	4830132 0	FRANCISCO MARQUES LEITE	0000041634	09/05/2014	IPTU	45,00
20552	4830133 0	ANTONIO MARTO OLIVEIRA	0000041635	09/05/2014	IPTU	45,00
20553	4830134 0	ANTONIO MARTO OLIVEIRA	0000041636	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
20554	4830135 0	FRANCISCO MARQUES LEITE	0000041637	09/05/2014	IPTU	45,00
20555	4830136 0	FRANCISCO MARQUES LEITE	0000041638	09/05/2014	IPTU	45,00
20556	4830137 0	FRANCISCO MARQUES LEITE	0000041639	09/05/2014	IPTU	45,00
20557	4830138 0	FRANCISCO MARQUES LEITE	0000041640	09/05/2014	IPTU	45,00
20558	4830139 0	FRANCISCO MARQUES LEITE	0000041641	09/05/2014	IPTU	45,00
20559	4830140 0	FRANCISCO MARQUES LEITE	0000041642	09/05/2014	IPTU	45,00
20560	4830141 0	NIBIA MARIA DE ARAUJO	0000041643	09/05/2014	IPTU	45,00
20561	4830142 0	FRANCISCO PINHEIRO TEIXEIRA	0000041644	09/05/2014	IPTU	45,00
20562	4830143 0	FRANCISCO PINHEIRO	0000041645	09/05/2014	IPTU	45,00
20563	4830144 0	WALMER RIOS DONATO	0000041646	09/05/2014	IPTU	45,00
20564	4830145 0	MARIA DAS MERCES TEIXEIRA	0000041647	09/05/2014	IPTU	45,00
20565	4830146 0	MARIA DAS MERCES TEIXEIRA	0000041648	09/05/2014	IPTU	45,00
20566	4830147 0	JOSE PEDRO DA SILVA	0000041649	09/05/2014	IPTU	45,00
20567	4830148 0	MANUEL BENTO DA SILVA	0000041650	09/05/2014	IPTU	45,00
20568	4830149 0	ALZIRA DE SOUZA CAVALCANTE	0000041651	09/05/2014	IPTU	45,00
20569	4830150 0	ALZIRA DE SOUZA CAVALCANTE	0000041652	09/05/2014	IPTU	45,00
20570	4830151 0	ALZIRA DE SOUZA CAVALCANTE	0000041653	09/05/2014	IPTU	45,00
20571	4830152 0	JOSE FRANCISCO AIRES	0000041654	09/05/2014	IPTU	45,00
20572	4830156 0	MARIA MADALENA DA SILVA	0000041658	09/05/2014	IPTU	45,00
20573	4830157 0	PAULO PEDRO DA SILVA	0000041659	09/05/2014	IPTU	45,00
20574	4830166 0	MARGARIDA NORONHA FALCAO	0000041668	09/05/2014	IPTU	45,00
20575	4830167 0	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0000041669	09/05/2014	IPTU	45,00
20576	4830168 0	ANTONIO EURIPEDES DA SILVA	0000041670	09/05/2014	IPTU	45,00
20577	4830170 0	LUIS ANTONIO LIMA	0000041672	09/05/2014	IPTU	45,00
20578	4830172 0	JOSE NAPOLEAO M DA CRUZ	0000041674	09/05/2014	IPTU	45,00
20579	4830173 0	JOSE NAPOLEAO M DA CRUZ	0000041675	09/05/2014	IPTU	45,00
20580	4830174 0	JOSE NAPOLEAO M DA CRUZ	0000041676	09/05/2014	IPTU	45,00
20581	4830175 0	JOSE NAPOLEAO M DA CRUZ	0000041677	09/05/2014	IPTU	45,00
20582	4830176 0	JOSE NAPOLEAO M DA CRUZ	0000041678	09/05/2014	IPTU	45,00
20583	4830177 0	JOSE NAPOLEAO M DA CRUZ	0000041679	09/05/2014	IPTU	45,00
20584	4830178 0	JOSE NAPOLEAO M DA CRUZ	0000041680	09/05/2014	IPTU	45,00
20585	4830181 0	LUIZ DOMINGOS DE SOUZA	0000041683	09/05/2014	IPTU	45,00
20586	4830182 0	LUIZ DOMINGOS DE SOUZA	0000041684	09/05/2014	IPTU	45,00
20587	4830183 0	FRANCISCO MATIAS FILHO	0000041685	09/05/2014	IPTU	45,00
20588	4830184 0	FRANCISCO MATIAS FILHO	0000041686	09/05/2014	IPTU	45,00
20589	4830185 0	GENESIO ALMEIDA DE FRANCA	0000041687	09/05/2014	IPTU	45,00
20590	4830186 0	GENESIO ALMEIDA DE FRANCA	0000041688	09/05/2014	IPTU	45,00
20591	4830187 0	GENESIO ALMEIDA DE FRANCA	0000041689	09/05/2014	IPTU	45,00
20592	4830188 0	GENESIO ALMEIDA DE FRANCA	0000041690	09/05/2014	IPTU	45,00
20593	4830189 0	FRANCISCO JOSE DA SILVA	0000041691	09/05/2014	IPTU	45,00
20594	4830190 0	FRANCISCO JOSE DA SILVA	0000041692	09/05/2014	IPTU	45,00
20595	4830191 0	FRANCISCO JOSE DA SILVA	0000041693	09/05/2014	IPTU	45,00
20596	4830192 0	FRANCISCO JOSE DA SILVA	0000041694	09/05/2014	IPTU	45,00
20597	4830193 0	ALEX RUBENS DA SILVA BARBOSA	0000041695	09/05/2014	IPTU	45,00
20598	4830195 0	FRANCISCA PINHEIRO DE SOUSA	0000041697	09/05/2014	IPTU	45,00
20599	4830197 0	FRANCISCA PINHEIRO DE SOUSA	0000041699	09/05/2014	IPTU	45,00
20600	4830203 0	RONALDO PINHEIRO GONCALVES	0000041705	09/05/2014	IPTU	45,00
20601	4830204 0	RONALDO PINHEIRO GONCALVES	0000041706	09/05/2014	IPTU	45,00
20602	4830205 0	RONALDO PINHEIRO GONCALVES	0000041707	09/05/2014	IPTU	45,00
20603	4830212 0	RONALDO PINHEIRO GONCALVES	0000041727	09/05/2014	IPTU	45,00
20604	4830213 0	RONALDO PINHEIRO GONCALVES	0000041728	09/05/2014	IPTU	45,00
20605	4830214 0	RONALDO PINHEIRO GONCALVES	0000041729	09/05/2014	IPTU	45,00
20606	4830220 0	FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA	0000041735	09/05/2014	IPTU	45,00
20607	4830221 0	GEREMIAS COELHO LIMA	0000041736	09/05/2014	IPTU	45,00
20608	4830222 0	JOSUE OLIVEIRA L JUNIOR	0000041737	09/05/2014	IPTU	45,00
20609	4830223 0	JOSE CARLOS MONTEIRO	0000041738	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
20610	4830235	0 Eralucy Rocha Alencar	0000041750	09/05/2014	IPTU	45,00
20611	4830236	0 Eralucy Rocha Alencar	0000041751	09/05/2014	IPTU	45,00
20612	4830237	0 Eralucy Rocha Alencar	0000041752	09/05/2014	IPTU	45,00
20613	4830243	0 MARIA WALDENY GRANGEIRO PINHEIRO	0000041758	09/05/2014	IPTU	45,00
20614	4830246	0 Eralucy Rocha Alencar	0000041761	09/05/2014	IPTU	45,00
20615	4830247	0 FRANCISCO AUGUSTO DE FRANÇA	0000041762	09/05/2014	IPTU	45,00
20616	4830248	0 FRANCISCO AUGUSTO DE FRANÇA	0000041763	09/05/2014	IPTU	45,00
20617	4830249	0 FRANCISCO AUGUSTO DE FRANÇA	0000041764	09/05/2014	IPTU	45,00
20618	4830250	0 FRANCISCO DUTRA CASTELO BRANCO	0000041765	09/05/2014	IPTU	45,00
20619	4830251	0 FRANCISCO AUGUSTO DE FRANÇA	0000041766	09/05/2014	IPTU	45,00
20620	4830252	0 FRANCISCO AUGUSTO DE FRANÇA	0000041767	09/05/2014	IPTU	45,00
20621	4830253	0 DEUSDEDIT DA SILVA	0000041768	09/05/2014	IPTU	45,00
20622	4830254	0 DEUSDEDIT DA SILVA	0000041769	09/05/2014	IPTU	45,00
20623	4830255	0 DOMINGOS PAULO DE OLIVEIRA	0000041770	09/05/2014	IPTU	45,00
20624	4830260	0 EDMILSON COELHO RODRIGUES	0000041796	09/05/2014	IPTU	45,00
20625	4830261	0 EDMILSON COELHO RODRIGUES	0000041797	09/05/2014	IPTU	45,00
20626	4830263	0 MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000041800	09/05/2014	IPTU	45,00
20627	4830264	0 MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000041801	09/05/2014	IPTU	45,00
20628	4830265	0 MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000041802	09/05/2014	IPTU	45,00
20629	4830266	0 MARANATA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000041803	09/05/2014	IPTU	45,00
20630	4830270	0 ANTONIO DONATO DE AZEVEDO	0000041828	09/05/2014	IPTU	45,00
20631	4830271	0 ANTONIO DONATO DE AZEVEDO	0000041829	09/05/2014	IPTU	45,00
20632	4830273	0 JOSE MARIA VASCONCELOS	0000041831	09/05/2014	IPTU	45,00
20633	4830274	0 JOSE MARIA VASCONCELOS	0000041832	09/05/2014	IPTU	45,00
20634	4830275	0 ANTONIO DONATO DE AZEVEDO	0000041833	09/05/2014	IPTU	45,00
20635	4830276	0 ANTONIO DONATO DE AZEVEDO	0000041834	09/05/2014	IPTU	45,00
20636	4830277	0 ANTONIO DONATO DE AZEVEDO	0000041835	09/05/2014	IPTU	45,00
20637	4830278	0 ANTONIO DONATO DE AZEVEDO	0000041836	09/05/2014	IPTU	45,00
20638	4830279	0 ANTONIO DONATO DE AZEVEDO	0000041837	09/05/2014	IPTU	45,00
20639	4830280	0 ANTONIO DONATO DE AZEVEDO	0000041838	09/05/2014	IPTU	45,00
20640	4830281	0 ANTONIO DONATO DE AZEVEDO	0000041839	09/05/2014	IPTU	45,00
20641	4830282	0 ANTONIO DONATO DE AZEVEDO	0000041840	09/05/2014	IPTU	45,00
20642	4830283	0 MOISES LAURENTINO RABELO	0000041847	09/05/2014	IPTU	45,00
20643	4830284	0 MOISES LAURENTINO RABELO	0000041848	09/05/2014	IPTU	45,00
20644	4830285	0 MOISES LAURENTINO RABELO	0000041849	09/05/2014	IPTU	45,00
20645	4830286	0 MOISES LAURENTINO RABELO	0000041850	09/05/2014	IPTU	45,00
20646	4830287	0 MOISES LAURENTINO RABELO	0000041851	09/05/2014	IPTU	45,00
20647	4830298	0 LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	0000041871	09/05/2014	IPTU	45,00
20648	4830299	0 LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	0000041872	09/05/2014	IPTU	45,00
20649	4830300	0 LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	0000041873	09/05/2014	IPTU	45,00
20650	4830301	0 LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	0000041874	09/05/2014	IPTU	45,00
20651	4830302	0 LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	0000041875	09/05/2014	IPTU	45,00
20652	4830303	0 ROBERT KLEIMBERG	0000041876	09/05/2014	IPTU	45,00
20653	4830304	0 ROBERT KLEIMBERG	0000041877	09/05/2014	IPTU	45,00
20654	4830305	0 ROBERT KLEIMBERG	0000041878	09/05/2014	IPTU	45,00
20655	4830307	0 ROBERT KLEIMBERG	0000041891	09/05/2014	IPTU	45,00
20656	4830308	0 ROBERT KLEIMBERG	0000041892	09/05/2014	IPTU	45,00
20657	4830309	0 ROBERT KLEIMBERG	0000041893	09/05/2014	IPTU	45,00
20658	4830310	0 LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	0000041894	09/05/2014	IPTU	45,00
20659	4830311	0 LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	0000041895	09/05/2014	IPTU	45,00
20660	4830312	0 LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	0000041896	09/05/2014	IPTU	45,00
20661	4830313	0 LUIZ GONZAGA DE SOUSA (QUIXADA)	0000041897	09/05/2014	IPTU	45,00
20662	4830315	0 VICENTE RODRIGUES DE SOUSA	0000041899	09/05/2014	IPTU	45,00
20663	4830316	0 VICENTE RODRIGUES DE SOUSA	0000041900	09/05/2014	IPTU	45,00
20664	4830318	0 CLOVIS FROTA LIMA	0000041902	09/05/2014	IPTU	45,00
20665	4830319	0 CLOVIS FROTA LIMA	0000041903	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
20666	4830320 0	CLOVIS FROTA LIMA	0000041904	09/05/2014	IPTU	45,00
20667	4830321 0	CLOVIS FROTA LIMA	0000041905	09/05/2014	IPTU	45,00
20668	4830322 0	CLOVIS FROTA LIMA	0000041906	09/05/2014	IPTU	45,00
20669	4830330 0	JOSE MIGUEL DOS SANTOS	0000041934	09/05/2014	IPTU	45,00
20670	4830331 0	JOSE MIGUEL DOS SANTOS	0000041935	09/05/2014	IPTU	45,00
20671	4830332 0	CLOVIS FROTA LIMA	0000041939	09/05/2014	IPTU	45,00
20672	4830333 0	CLOVIS FROTA LIMA	0000041940	09/05/2014	IPTU	45,00
20673	4830334 0	CLOVIS FROTA LIMA	0000041941	09/05/2014	IPTU	45,00
20674	4830335 0	CLOVIS FROTA LIMA	0000041942	09/05/2014	IPTU	45,00
20675	4830336 0	CLOVIS FROTA LIMA	0000041943	09/05/2014	IPTU	45,00
20676	4830338 0	ANTONIO STENIO G SOUSA	0000041945	09/05/2014	IPTU	45,00
20677	4830344 0	ANTONIO MILHOMENS MARANHAO	0000041961	09/05/2014	IPTU	45,00
20678	4830345 0	ANTONIO MILHOMENS MARANHAO	0000041962	09/05/2014	IPTU	45,00
20679	4830346 0	ANTONIO MILHOMENS MARANHAO	0000041963	09/05/2014	IPTU	45,00
20680	4830347 0	ANTONIO MILHOMENS MARANHAO	0000041964	09/05/2014	IPTU	45,00
20681	4830348 0	JOAO DE SOUSA PALHANO	0000041968	09/05/2014	IPTU	45,00
20682	4830349 0	JOAO DE SOUSA PALHANO	0000041969	09/05/2014	IPTU	45,00
20683	4830350 0	JOAO DE SOUSA PALHANO	0000041970	09/05/2014	IPTU	45,00
20684	4830351 0	JOAO DE SOUSA PALHANO	0000041971	09/05/2014	IPTU	45,00
20685	4830354 0	ANTONIO MILHOMENS MARANHAO	0000041975	09/05/2014	IPTU	45,00
20686	4830355 0	ANTONIO MILHOMENS MARANHAO	0000041976	09/05/2014	IPTU	45,00
20687	4830356 0	ANTONIO MILHOMENS MARANHAO	0000041977	09/05/2014	IPTU	45,00
20688	4830357 0	ANTONIO MILHOMENS MARANHAO	0000041978	09/05/2014	IPTU	45,00
20689	4830372 0	FRANCISCO B DE MENESES FILHO	0000042010	09/05/2014	IPTU	45,00
20690	4830373 0	FRANCISCO B DE MENESES FILHO	0000042011	09/05/2014	IPTU	45,00
20691	4830374 0	FRANCISCO B DE MENESES FILHO	0000042012	09/05/2014	IPTU	45,00
20692	4830376 0	FRANCISCO FERREIRA COSTA	0000042014	09/05/2014	IPTU	45,00
20693	4830396 0	ODILON FERREIRA DO REGO JUNIOR	0000042073	09/05/2014	IPTU	45,00
20694	4830397 0	ODILON FERREIRA DO REGO JUNIOR	0000042074	09/05/2014	IPTU	45,00
20695	4830423 0	MARIA DE FATIMA DA R. MILHOMENS	0000042100	09/05/2014	IPTU	45,00
20696	4830424 0	MARIA DE FATIMA DA R.MILHOMES	0000042101	09/05/2014	IPTU	45,00
20697	4830430 0	JOSE ROMANO TEIXEIRA	0000042107	09/05/2014	IPTU	45,00
20698	4830431 0	JOSE ROMANO TEIXEIRA	0000042108	09/05/2014	IPTU	45,00
20699	4830439 0	TARCISO DUARTE LIMA	0000042116	09/05/2014	IPTU	45,00
20700	4830440 0	TARCISO DUARTE LIMA	0000042117	09/05/2014	IPTU	45,00
20701	4830441 0	TARCISO DUARTE LIMA	0000042118	09/05/2014	IPTU	45,00
20702	4830461 0	FRANCISCO FERREIRA COSTA	0000042174	09/05/2014	IPTU	45,00
20703	4830462 0	FRANCISCO FERREIRA COSTA	0000042175	09/05/2014	IPTU	45,00
20704	4830499 0	EUGENIO PACELLI L DA COSTA	0000042212	09/05/2014	IPTU	45,00
20705	4830500 0	ROSA MARIA C L DA COSTA	0000042213	09/05/2014	IPTU	45,00
20706	4830501 0	ISABEL IDELSUITE L DA COSTA	0000042214	09/05/2014	IPTU	45,00
20707	4830503 0	FRANCISCO FERREIRA COSTA	0000042216	09/05/2014	IPTU	45,00
20708	4830546 0	ANTONIO CORREIA NETO	0000042259	09/05/2014	IPTU	45,00
20709	4830547 0	ANTONIO CORREIA NETO	0000042260	09/05/2014	IPTU	45,00
20710	4830565 0	FRANCISCO JOSE DE LIMA	0000042278	09/05/2014	IPTU	45,00
20711	4830566 0	FRANCISCO JOSE DE LIMA	0000042279	09/05/2014	IPTU	45,00
20712	4830577 0	FRANCISCO JOSE DE LIMA	0000042292	09/05/2014	IPTU	45,00
20713	4830578 0	FRANCISCO JOSE DE LIMA	0000042293	09/05/2014	IPTU	45,00
20714	4830581 0	JOAQUIM NOGUEIRA L NETO	0000042296	09/05/2014	IPTU	45,00
20715	4830582 0	GEORGINA LOPES FAÇANHA	0000042297	09/05/2014	IPTU	45,00
20716	4830603 0	EMANUEL WIRON NOJOSA SANTOS	0000042318	09/05/2014	IPTU	45,00
20717	4830614 0	MOACIR RODRIGUES DOS SANTOS	0000042329	09/05/2014	IPTU	45,00
20718	4830615 0	MOACIR RODRIGUES DOS SANTOS	0000042330	09/05/2014	IPTU	45,00
20719	4830616 0	MOACIR RODRIGUES DOS SANTOS	0000042331	09/05/2014	IPTU	45,00
20720	4830648 0	SILVIO RUI DE ARAUJO	0000042363	09/05/2014	IPTU	45,00
20721	4830649 0	SILVIO RUI DE ARAUJO	0000042364	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
20722	4830650	0 SILVIO RUI DE ARAUJO	0000042365	09/05/2014	IPTU	45,00
20723	4830653	0 JOSE HERMANO G MAIA	0000042368	09/05/2014	IPTU	45,00
20724	4830654	0 JOSE HERMANO G MAIA	0000042369	09/05/2014	IPTU	45,00
20725	4830655	0 JOSE HERMANO G MAIA	0000042370	09/05/2014	IPTU	45,00
20726	4830656	0 JOSE HERMANO G MAIA	0000042371	09/05/2014	IPTU	45,00
20727	4830657	0 JOSE HERMANO G MAIA	0000042372	09/05/2014	IPTU	45,00
20728	4830660	0 JOSE HERMANO G MAIA	0000042375	09/05/2014	IPTU	45,00
20729	4830661	0 JOSE HERMANO G MAIA	0000042376	09/05/2014	IPTU	45,00
20730	4830662	0 JOSE HERMANO G MAIA	0000042377	09/05/2014	IPTU	45,00
20731	4830666	0 SILVIO RUI DE ARAUJO	0000042381	09/05/2014	IPTU	45,00
20732	4830667	0 SILVIO RUI DE ARAUJO	0000042382	09/05/2014	IPTU	45,00
20733	4830668	0 ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA	0000042383	09/05/2014	IPTU	45,00
20734	4830669	0 ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA	0000042384	09/05/2014	IPTU	45,00
20735	4830670	0 ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA	0000042385	09/05/2014	IPTU	45,00
20736	4830677	0 ADALGIZA MARIA DO NASCIMENTO LOPES	0000042392	09/05/2014	IPTU	45,00
20737	4830678	0 ADALGIZA MARIA DO NASCIMENTO LOPES	0000042393	09/05/2014	IPTU	45,00
20738	4830679	0 JOSÉ PLÁCIDO DE CASTRO ALENCAR JÚNIOR	0000042394	09/05/2014	IPTU	70,91
20739	4830680	0 ANA MARIA VIANA ALMEIDA JORGE DE SOUSA	0000042398	09/05/2014	IPTU	45,00
20740	4830681	0 ANA MARIA VIANA ALMEIDA JORGE DE SOUSA	0000042399	09/05/2014	IPTU	45,00
20741	4830682	0 ANA MARIA VIANA ALMEIDA JORGE DE SOUSA	0000042400	09/05/2014	IPTU	45,00
20742	4830687	0 EVALDO DA SILVA PITOMBEIRA	0000042405	09/05/2014	IPTU	45,00
20743	4830690	0 CORNELIO DIOGENES FILHO	0000042408	09/05/2014	IPTU	45,00
20744	4830691	0 CORNELIO DIOGENES FILHO	0000042409	09/05/2014	IPTU	45,00
20745	4830692	0 CORNELIO DIOGENES FILHO	0000042410	09/05/2014	IPTU	45,00
20746	4830713	0 CORNELIO DIOGENES FILHO	0000042431	09/05/2014	IPTU	45,00
20747	4830714	0 CORNELIO DIOGENES FILHO	0000042432	09/05/2014	IPTU	45,00
20748	4830715	0 CORNELIO DIOGENES FILHO	0000042433	09/05/2014	IPTU	45,00
20749	4830718	0 EVALDO DA SILVA PITOMBEIRA	0000042436	09/05/2014	IPTU	45,00
20750	4830746	0 JOSE JOACI CAETANO	0000042465	09/05/2014	IPTU	52,57
20751	4830749	0 FRANCISCO ANTONIO GABRIEL	0000042468	09/05/2014	IPTU	45,00
20752	4830750	0 FRANCISCO ANTONIO GABRIEL	0000042469	09/05/2014	IPTU	45,00
20753	4830751	0 FRANCISCO ANTONIO GABRIEL	0000042470	09/05/2014	IPTU	45,00
20754	4830756	0 ELEONOR CARMO CAMINHA	0000042477	09/05/2014	IPTU	45,00
20755	4830757	0 ELEONOR CARMO CAMINHA	0000042478	09/05/2014	IPTU	45,00
20756	4830758	0 JOSE DE ALENCAR DE SOUSA	0000042479	09/05/2014	IPTU	45,00
20757	4830763	0 MARIA VITORIA RIBEIRO E SILVA	0000042484	09/05/2014	IPTU	45,00
20758	4830764	0 MARIA ALDA PONTES DA SILVA	0000042485	09/05/2014	IPTU	45,00
20759	4830767	0 PATRICIA C LEITE	0000042488	09/05/2014	IPTU	45,00
20760	4830768	0 KLEBER RODRIGUES DA COSTA	0000042489	09/05/2014	IPTU	45,00
20761	4830769	0 HELONEIDA DA COSTA CLAUDINO	0000042490	09/05/2014	IPTU	45,00
20762	4830770	0 FRANCISCO DA COSTA LOPES	0000042491	09/05/2014	IPTU	45,00
20763	4830771	0 FRANCISCO MAIA DA SILVA	0000042492	09/05/2014	IPTU	45,00
20764	4830778	0 JOSE DE SERPA SALES	0000042500	09/05/2014	IPTU	45,00
20765	4830779	0 JOSE DE SERPA SALES	0000042501	09/05/2014	IPTU	45,00
20766	4830782	0 PAULO DA SILVA BEZERRA	0000042506	09/05/2014	IPTU	52,03
20767	4830784	0 JULIO FREIRE DE OLIVEIRA	0000042508	09/05/2014	IPTU	45,00
20768	4830785	0 MARIA ALAIDE FERREIRA	0000042509	09/05/2014	IPTU	45,00
20769	4830786	0 MARIA EULALIA P DE ALMEIDA	0000042510	09/05/2014	IPTU	45,00
20770	4830792	0 ANTONIO JOSE S NINA	0000042516	09/05/2014	IPTU	45,00
20771	4830796	0 ANTONIO JOSE S NINA	0000042521	09/05/2014	IPTU	45,00
20772	4830798	0 ANTONIO DAVID DOS SANTOS	0000042526	09/05/2014	IPTU	45,00
20773	4830799	0 ANTONIO DAVID DOS SANTOS	0000042527	09/05/2014	IPTU	45,00
20774	4830800	0 ANTONIO DAVID DOS SANTOS	0000042528	09/05/2014	IPTU	45,00
20775	4830801	0 ANTONIO DAVID DOS SANTOS	0000042529	09/05/2014	IPTU	45,00
20776	4830802	0 ANTONIO DAVID DOS SANTOS	0000042530	09/05/2014	IPTU	45,00
20777	4830803	0 FRANCISCO LIMA DA SILVA	0000042533	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
20778	4830805 0	JOSE ALBERTO F DE OLIVEIRA	0000042536	09/05/2014	IPTU	45,00
20779	4830806 0	JOSE ALBERTO F DE OLIVEIRA	0000042537	09/05/2014	IPTU	45,00
20780	4830807 0	JOSE ALBERTO F DE OLIVEIRA	0000042538	09/05/2014	IPTU	45,00
20781	4830808 0	JOSE ALBERTO F DE OLIVEIRA	0000042539	09/05/2014	IPTU	45,00
20782	4830809 0	MARIA DE JESUS FURTADO	0000042540	09/05/2014	IPTU	45,00
20783	4830810 0	JOAO ERNANI FURTADO	0000042541	09/05/2014	IPTU	45,00
20784	4830811 0	ANTONIO EVARISTO NETO	0000042542	09/05/2014	IPTU	45,00
20785	4830812 0	ANTONIO EVARISTO NETO	0000042543	09/05/2014	IPTU	45,00
20786	4830813 0	LUIZ PEREIRA DA SILVA	0000042544	09/05/2014	IPTU	45,00
20787	4830814 0	CLOVIS AUGUSTO DE OLIVEIRA	0000042545	09/05/2014	IPTU	45,00
20788	4830815 0	FRANCISCO LIMA DA SILVA	0000042546	09/05/2014	IPTU	45,00
20789	4830819 0	JOSE MARCELO DE LIMA	0000042552	09/05/2014	IPTU	45,00
20790	4830820 0	CARLOS HELDER B DA PONTE	0000042553	09/05/2014	IPTU	45,00
20791	4830853 0	MARIA JOSE DO NASCIMENTO	0000042594	09/05/2014	IPTU	45,00
20792	4830854 0	CARLOS ALBERTO DA SILVA CAVALCANT	0000042595	09/05/2014	IPTU	45,00
20793	4830855 0	CARLOS A DA SILVA CAVALCANTE	0000042596	09/05/2014	IPTU	45,00
20794	4830857 0	TEREZINHA RIBEIRO DA CRUZ	0000042598	09/05/2014	IPTU	45,00
20795	4830859 0	MARIA NILZA DE OLIVEIRA	0000042600	09/05/2014	IPTU	45,00
20796	4830860 0	AUGUSTO VENANCIO BANDEIRA	0000042601	09/05/2014	IPTU	45,00
20797	4830861 0	BERNADETE BATISTA MONTEIRO	0000042602	09/05/2014	IPTU	45,00
20798	4830862 0	FRANCISCO FELIX DA COSTA	0000042604	09/05/2014	IPTU	45,00
20799	4830865 0	ANTONIO AURILIO NEPOMUCENO	0000042607	09/05/2014	IPTU	45,00
20800	4830866 0	ANTONIO AURILIO NEPOMUCENO	0000042608	09/05/2014	IPTU	45,00
20801	4830870 0	VALDENISA MARIA R NEPOMUCENO	0000042613	09/05/2014	IPTU	45,00
20802	4830871 0	MANUEL AGUIAR DE ARRUDA	0000042614	09/05/2014	IPTU	51,70
20803	4830875 0	ANTONIO ADEMIR VASCONCELOS	0000042620	09/05/2014	IPTU	45,00
20804	4830877 0	MARIA MADALENA NUNES DA SILVA	0000042624	09/05/2014	IPTU	45,00
20805	4830879 0	JOSE NEWTON DE VASCONCELOS	0000042632	09/05/2014	IPTU	45,00
20806	4830889 0	MARIA ISOMAR BEZERRA	0000042644	09/05/2014	IPTU	45,00
20807	4830890 0	MARIA IRISMAR BEZERRA	0000042645	09/05/2014	IPTU	45,00
20808	4830891 0	JOSE ITAMAR BEZERRA	0000042646	09/05/2014	IPTU	45,00
20809	4830892 0	GEMMA GALGANI CORDEIRO	0000042647	09/05/2014	IPTU	45,00
20810	4830893 0	FRANCISCO GERISON CORDEIRO	0000042648	09/05/2014	IPTU	45,00
20811	4830894 0	MARIA FERREIRA DA COSTA	0000042651	09/05/2014	IPTU	45,00
20812	4830895 0	RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS	0000042653	09/05/2014	IPTU	45,00
20813	4830896 0	FRANCISCO SALES LIMA	0000042654	09/05/2014	IPTU	45,00
20814	4830897 0	FRANCISCO SALES LIMA	0000042655	09/05/2014	IPTU	45,00
20815	4830898 0	ALDEMIR MOREIRA TORRES	0000042656	09/05/2014	IPTU	45,00
20816	4830899 0	MANUEL PEREIRA	0000042657	09/05/2014	IPTU	45,00
20817	4830900 0	FATIMA SINFRONIO DE SOUSA	0000042658	09/05/2014	IPTU	45,00
20818	4830901 0	ANTONIO SEVERIANO BARROS	0000042659	09/05/2014	IPTU	45,00
20819	4830902 0	ANTONIO SEVERIANO BARROS	0000042660	09/05/2014	IPTU	45,00
20820	4830903 0	SONIA MARIA RODRIGUES	0000042661	09/05/2014	IPTU	45,00
20821	4830904 0	VALDEMIR BEZERRA DE CASTRO	0000042663	09/05/2014	IPTU	45,00
20822	4830905 0	GERALDO BARBOSA LIMA	0000042664	09/05/2014	IPTU	45,00
20823	4830906 0	GERALDO BARBOSA LIMA	0000042665	09/05/2014	IPTU	45,00
20824	4830907 0	GERALDO BARBOSA LIMA	0000042666	09/05/2014	IPTU	45,00
20825	4830908 0	GERALDO BARBOSA LIMA	0000042667	09/05/2014	IPTU	45,00
20826	4830909 0	GERALDO BARBOSA LIMA	0000042668	09/05/2014	IPTU	45,00
20827	4830915 0	GERALDO BARBOSA LIMA	0000042676	09/05/2014	IPTU	45,00
20828	4830916 0	GERALDO BARBOSA LIMA	0000042677	09/05/2014	IPTU	45,00
20829	4830917 0	APARECIDA SORAIA ALBANO FERREIRA	0000042678	09/05/2014	IPTU	45,00
20830	4830918 0	GILSON CESAR PEIXOTO BARBOSA	0000042679	09/05/2014	IPTU	45,00
20831	4830920 0	RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS	0000042684	09/05/2014	IPTU	45,00
20832	4830921 0	MARIA DE FATIMA A DO NASCIMENTO	0000042685	09/05/2014	IPTU	45,00
20833	4830922 0	FLORENCIO BARBOSA DOS SANTOS	0000042686	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
20834	4830923	0	GILSON CESAR PEIXOTO BARBOSA	0000042688	09/05/2014	IPTU	45,00
20835	4830924	0	MARCIO BRAGA MATIAS	0000042689	09/05/2014	IPTU	45,00
20836	4830925	0	VIRGILIO PIRES CARDOSO	0000042690	09/05/2014	IPTU	45,00
20837	4830926	0	FRANCISCO GILBERTO DE SOUSA	0000042691	09/05/2014	IPTU	45,00
20838	4830927	0	MARIA DO LIVRAMENTO SILVEIRA	0000042692	09/05/2014	IPTU	45,00
20839	4830928	0	FRANCISCO ILMAR BEZERRA	0000042693	09/05/2014	IPTU	45,00
20840	4830930	0	ANTONIO VALDIR FERNANDES SILVA	0000042929	09/05/2014	IPTU	45,00
20841	4830931	0	ANTONIO VALDIR FERNANDES SILVA	0000042930	09/05/2014	IPTU	45,00
20842	4830932	0	ANTONIO VALDIR FERNANDES SILVA	0000042931	09/05/2014	IPTU	45,00
20843	4830935	0	FRANCISCA MAMEDE DANTAS	0000042934	09/05/2014	IPTU	45,00
20844	4830938	0	ANA NUBIA NOCRATO LOIOLA	0000042937	09/05/2014	IPTU	45,00
20845	4830939	0	IVANILDO NOCRATO SOARES	0000042938	09/05/2014	IPTU	45,00
20846	4830940	0	IVANILDO NOCRATO SOARES	0000042953	09/05/2014	IPTU	45,00
20847	4830941	0	SILVIA HELENA N. P. DE SOUSA	0000042954	09/05/2014	IPTU	45,00
20848	4830942	0	ALZENIRA NOCRATO DA SILVA	0000042955	09/05/2014	IPTU	45,00
20849	4830943	0	KAIZERINA NOCRATO CARVALHO	0000042956	09/05/2014	IPTU	45,00
20850	4830944	0	JOSE RODRIGUES DA SILVA	0000042957	09/05/2014	IPTU	45,00
20851	4830947	0	ANTONIO VALDIR FERNANDES SILVA	0000042960	09/05/2014	IPTU	45,00
20852	4830948	0	ANTONIO VALDIR FERNANDES SILVA	0000042961	09/05/2014	IPTU	45,00
20853	4830949	0	ANTONIO VALDIR FERNANDES SILVA	0000042962	09/05/2014	IPTU	45,00
20854	4830955	0	NEUSA DE CASTRO ALVES PORTELA	0000042968	09/05/2014	IPTU	45,00
20855	4830956	0	NEUSA DE CASTRO ALVES PORTELA	0000042969	09/05/2014	IPTU	45,00
20856	4830963	0	JOÃO EDIZIO DE LIMA RODRIGUES	0000042976	09/05/2014	IPTU	45,00
20857	4830978	0	TIAGO MAGALHAES GURGEL	0000042991	09/05/2014	IPTU	45,00
20858	4830979	0	TIAGO MAGALHAES GURGEL	0000042992	09/05/2014	IPTU	45,00
20859	4830980	0	TIAGO MAGALHAES GURGEL	0000042993	09/05/2014	IPTU	45,00
20860	4830981	0	RAQUEL MAGALHAES GURGEL	0000042994	09/05/2014	IPTU	45,00
20861	4830982	0	RAQUEL MAGALHAES GURGEL	0000042995	09/05/2014	IPTU	45,00
20862	4830983	0	RAQUEL MAGALHAES GURGEL	0000042996	09/05/2014	IPTU	45,00
20863	4830990	0	PAULO HELIO SANTANA DE ABREU	0000043003	09/05/2014	IPTU	45,00
20864	4830991	0	PAULO HELIO SANTANA DE ABREU	0000043004	09/05/2014	IPTU	45,00
20865	4830992	0	PAULO HELIO SANTANA DE ABREU	0000043005	09/05/2014	IPTU	45,00
20866	4830994	0	MARIA JOSELIDE COSTA MEDEIROS	0000043007	09/05/2014	IPTU	45,00
20867	4830995	0	MARIA JOSELIDE COSTA MEDEIROS	0000043008	09/05/2014	IPTU	45,00
20868	4831018	0	ADALSISIO SILVA DO NASCIMENTO	0000043031	09/05/2014	IPTU	45,00
20869	4831019	0	ADALSISIO SILVA DO NASCIMENTO	0000043032	09/05/2014	IPTU	45,00
20870	4831020	0	PAULO HELIO SANTANA DE ABREU	0000043033	09/05/2014	IPTU	45,00
20871	4831021	0	PAULO HELIO SANTANA DE ABREU	0000043034	09/05/2014	IPTU	45,00
20872	4831022	0	PAULO HELIO SANTANA DE ABREU	0000043035	09/05/2014	IPTU	45,00
20873	4831035	0	MANOEL CARLOS NOBREGA	0000043058	09/05/2014	IPTU	45,00
20874	4831036	0	MANOEL CARLOS NOBREGA	0000043059	09/05/2014	IPTU	45,00
20875	4831037	0	MANOEL CARLOS NOBREGA	0000043060	09/05/2014	IPTU	45,00
20876	4831046	0	JOSE ALDYR GIRAO PARENTE	0000043069	09/05/2014	IPTU	45,00
20877	4831047	0	JOSE ALDYR GIRAO PARENTE	0000043070	09/05/2014	IPTU	45,00
20878	4831048	0	JOSE ALDYR GIRAO PARENTE	0000043071	09/05/2014	IPTU	45,00
20879	4831049	0	FRANCISCO ALVES DE FREITAS	0000043072	09/05/2014	IPTU	45,00
20880	4831050	0	FRANCISCO ALVES DE FREITAS	0000043073	09/05/2014	IPTU	45,00
20881	4831059	0	FRANCISCO ALVES DE FREITAS	0000043082	09/05/2014	IPTU	45,00
20882	4831060	0	FRANCISCO ALVES DE FREITAS	0000043083	09/05/2014	IPTU	45,00
20883	4831064	0	GENISE OLIVEIRA DE CARVALHO	0000043087	09/05/2014	IPTU	45,00
20884	4831065	0	GENISE OLIVEIRA DE CARVALHO	0000043088	09/05/2014	IPTU	45,00
20885	4831066	0	GENISE OLIVEIRA DE CARVALHO	0000043089	09/05/2014	IPTU	45,00
20886	4831072	0	JOSE MAURO MOURA DE ALENCAR	0000043095	09/05/2014	IPTU	45,00
20887	4831073	0	JOSE MAURO DE MOURA ALENCAR	0000043096	09/05/2014	IPTU	45,00
20888	4831074	0	MARIA APARECIDA B. DE OLIVEIRA	0000043097	09/05/2014	IPTU	45,00
20889	4831091	0	MARIA ELENI MAIA CASTELO	0000043114	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
20890	4831105 0	CLAUDIO BORGES T G DE OLIVEIRA	0000043128	09/05/2014	IPTU	45,00
20891	4831106 0	CLAUDIO BORGES T G DE OLIVEIRA	0000043129	09/05/2014	IPTU	45,00
20892	4831112 0	MARIA FRANCILENE DA SILVA	0000043135	09/05/2014	IPTU	45,00
20893	4831124 0	ARILDO SOUSA DE LIMA	0000043164	09/05/2014	IPTU	45,00
20894	4831159 0	GUILHERME DA COSTA NETO	0000043208	09/05/2014	IPTU	45,00
20895	4831160 0	GUILHERME DA COSTA NETO	0000043209	09/05/2014	IPTU	45,00
20896	4831161 0	GUILHERME DA COSTA NETO	0000043210	09/05/2014	IPTU	45,00
20897	4831162 0	GUILHERME DA COSTA NETO	0000043211	09/05/2014	IPTU	45,00
20898	4831163 0	GUILHERME DA COSTA NETO	0000043212	09/05/2014	IPTU	45,00
20899	4831164 0	GUILHERME DA COSTA NETO	0000043213	09/05/2014	IPTU	138,47
20900	4831165 0	BERGSON DEMETRIO COELHO	0000043218	09/05/2014	IPTU	45,00
20901	4831177 0	BERGSON DEMETRIO COELHO	0000043233	09/05/2014	IPTU	45,00
20902	4831178 0	RICARDO SANDRO COSTA ALMEIDA	0000043238	09/05/2014	IPTU	55,86
20903	4831179 0	JOSE NILTON HOLANDA GUEDES	0000043241	09/05/2014	IPTU	45,00
20904	4831180 0	JOSE NILTON HOLANDA GUEDES	0000043242	09/05/2014	IPTU	45,00
20905	4831183 0	HUMBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA	0000043257	09/05/2014	IPTU	45,00
20906	4831184 0	HUMBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA	0000043258	09/05/2014	IPTU	45,00
20907	4831185 0	HUMBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA	0000043259	09/05/2014	IPTU	45,00
20908	4831186 0	HUMBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA	0000043260	09/05/2014	IPTU	45,00
20909	4831188 0	JOAO ALBUQUERQUE L COELHO	0000043264	09/05/2014	IPTU	45,00
20910	4831192 0	JOSE DE ANCHIETA A. DE MESQUITA	0000043279	09/05/2014	IPTU	45,00
20911	4831193 0	FRANCISCO DE CASTRO NETO	0000043280	09/05/2014	IPTU	45,00
20912	4831194 0	REGINA CELIA PONTE COSTA	0000043281	09/05/2014	IPTU	45,00
20913	4831195 0	ADAHIL DALES FERREIRA	0000043282	09/05/2014	IPTU	45,00
20914	4831200 0	MARIA HORTENCIA M. RIBEIRO	0000043287	09/05/2014	IPTU	45,00
20915	4831201 0	MARIA HORTENCIA M. RIBEIRO	0000043288	09/05/2014	IPTU	45,00
20916	4831202 0	JOSE RONALDO MONTENEGRO	0000043289	09/05/2014	IPTU	45,00
20917	4831203 0	JOSE RONALDO MONTENEGRO	0000043290	09/05/2014	IPTU	45,00
20918	4831206 0	ADALBERTO JUNIOR V. BRITO	0000043295	09/05/2014	IPTU	45,00
20919	4831207 0	ADALBERTO JUNIOR V. BRITO	0000043296	09/05/2014	IPTU	45,00
20920	4831208 0	JOSE MARCONI MARINHO RODRIGUES	0000043297	09/05/2014	IPTU	45,00
20921	4831209 0	FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO	0000043298	09/05/2014	IPTU	45,00
20922	4831210 0	FRANCISCO EDISON OLIVEIRA	0000043299	09/05/2014	IPTU	45,00
20923	4831211 0	MARLEIDE CUSTODIO DA SILVA	0000043300	09/05/2014	IPTU	45,00
20924	4831212 0	VALDIR PIRES DOS SANTOS	0000043301	09/05/2014	IPTU	45,00
20925	4831214 0	ANGELA REJANE MARQUES DE SOUZA	0000043303	09/05/2014	IPTU	45,00
20926	4831215 0	ANA LUCIA MARQUES DE SOUZA	0000043304	09/05/2014	IPTU	45,00
20927	4831216 0	JOSE CESAR FREITAS	0000043305	09/05/2014	IPTU	45,00
20928	4831217 0	FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO	0000043306	09/05/2014	IPTU	45,00
20929	4831218 0	JOSE MARCONI MARINHO RODRIGUES	0000043307	09/05/2014	IPTU	45,00
20930	4831219 0	ADALBERTO JUNIOR V. BRITO	0000043308	09/05/2014	IPTU	45,00
20931	4831220 0	ADALBERTO JUNIOR V. BRITO	0000043309	09/05/2014	IPTU	45,00
20932	4831242 0	ANTONIO EVANDRO A DE BARROS	0000045251	09/05/2014	IPTU	45,00
20933	4831243 0	MARIA JACIRA P REGO	0000045252	09/05/2014	IPTU	45,00
20934	4831244 0	MARIA JACIRA P REGO	0000045253	09/05/2014	IPTU	45,00
20935	4831245 0	CLAUDIA SANTIAGO DE LIMA	0000045254	09/05/2014	IPTU	45,00
20936	4831246 0	CLAUDIA SANTIAGO DE LIMA	0000045255	09/05/2014	IPTU	45,00
20937	4831247 0	MARIA LUCIA GOMES FERNANDES	0000045256	09/05/2014	IPTU	45,00
20938	4831248 0	GENIVAL DIOGO DE OLIVEIRA	0000045257	09/05/2014	IPTU	45,00
20939	4831249 0	FRANCISCO AURELIANO DA CRUZ	0000045258	09/05/2014	IPTU	45,00
20940	4831250 0	FRANCISCO AURELIANO DA CRUZ	0000045259	09/05/2014	IPTU	45,00
20941	4831251 0	MARIA VILANI V SILVA	0000045260	09/05/2014	IPTU	45,00
20942	4831252 0	MARIA VILANI V SILVA	0000045261	09/05/2014	IPTU	45,00
20943	4831253 0	LUIZ SOBREIRA ROCHA	0000045262	09/05/2014	IPTU	45,00
20944	4831254 0	LUZINETE MENDES PEREIRA	0000045263	09/05/2014	IPTU	45,00
20945	4831255 0	JOSE BEZERRA DA SILVA	0000045264	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
20946	4831256	0 MARIA EURIENE Q DE OLIVEIRA	0000045265	09/05/2014	IPTU	45,00
20947	4831257	0 JOSE PEDRO DOS REIS	0000045266	09/05/2014	IPTU	45,00
20948	4831258	0 FRANCISCA EURENILDES DE OLIVEIRA LIMA	0000045267	09/05/2014	IPTU	45,00
20949	4831259	0 FRANCISCA EURENILDES DE OLIVEIRA LIMA	0000045268	09/05/2014	IPTU	45,00
20950	4831260	0 FRANCISCA EURENILDES DE OLIVEIRA LIMA	0000045269	09/05/2014	IPTU	45,00
20951	4831261	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000045270	09/05/2014	IPTU	45,00
20952	4831262	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000045271	09/05/2014	IPTU	45,00
20953	4831263	0 ANTONIO NORONHA DE LIMA	0000045272	09/05/2014	IPTU	45,00
20954	4831266	0 MARIA JUDITH TAVARES	0000045275	09/05/2014	IPTU	45,00
20955	4831268	0 JOSE DE SOUZA SILVA	0000045278	09/05/2014	IPTU	233,90
20956	4831269	0 LUCIA MARIA DA SILVA MONTEIRO	0000045293	09/05/2014	IPTU	45,00
20957	4831270	0 MARIA JUDITH TAVARES	0000045294	09/05/2014	IPTU	45,00
20958	4831271	0 MARIA JUDITH TAVARES	0000045295	09/05/2014	IPTU	45,00
20959	4831272	0 RUTH DA SILVA	0000045296	09/05/2014	IPTU	45,00
20960	4831274	0 MARCOS A NOBRE BRITO	0000045298	09/05/2014	IPTU	45,00
20961	4831275	0 FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	0000045299	09/05/2014	IPTU	45,00
20962	4831276	0 MANUEL DEMESIO PEREIRA	0000045300	09/05/2014	IPTU	45,00
20963	4831278	0 GERALDO VIEIRA DE ANDRADE	0000045302	09/05/2014	IPTU	45,00
20964	4831279	0 JOSE AURELIO ANDRADE DE LIMA	0000045303	09/05/2014	IPTU	45,00
20965	4831281	0 JOSE AURELIO ANDRADE LIMA	0000045310	09/05/2014	IPTU	45,00
20966	4831282	0 CICERO FLOR	0000045311	09/05/2014	IPTU	45,00
20967	4831283	0 CICERO FLOR	0000045312	09/05/2014	IPTU	45,00
20968	4831284	0 PAULO DE PAIVA	0000045313	09/05/2014	IPTU	45,00
20969	4831285	0 PAULO DE PAIVA	0000045314	09/05/2014	IPTU	45,00
20970	4831286	0 FRANCISCO IRAN Q OLIVEIRA	0000045315	09/05/2014	IPTU	45,00
20971	4831288	0 RUTH DA SILVA	0000045317	09/05/2014	IPTU	45,00
20972	4831289	0 JOSE OSMARINO DE LIMA	0000045318	09/05/2014	IPTU	45,00
20973	4831290	0 FRANCISCO ANTONIO ESTEVAO	0000045319	09/05/2014	IPTU	45,00
20974	4831291	0 CARLOS ALBERTO C ROCHAS	0000045320	09/05/2014	IPTU	45,00
20975	4831292	0 DUCINE MACIEL MENDES	0000045321	09/05/2014	IPTU	45,00
20976	4831293	0 PEDRO MIRANDA FERREIRA	0000045322	09/05/2014	IPTU	45,00
20977	4831294	0 PEDRO MIRANDA FERREIRA	0000045323	09/05/2014	IPTU	45,00
20978	4831295	0 MARIA OSMARINA REGIO	0000045324	09/05/2014	IPTU	45,00
20979	4831296	0 FRANCISCO ERIVAN DE AQUINO	0000045325	09/05/2014	IPTU	45,00
20980	4831297	0 FRANCISCO ERIVAN DE AQUINO	0000045326	09/05/2014	IPTU	45,00
20981	4831298	0 ANTONIO DOMINGOS MARQUES	0000045327	09/05/2014	IPTU	45,00
20982	4831299	0 ANTONIO DOMINGOS MARQUES	0000045328	09/05/2014	IPTU	45,00
20983	4831300	0 FRANCISCO SOUSA SANTOS	0000045329	09/05/2014	IPTU	45,00
20984	4831304	0 JOSE CARLOS DE ASSIS	0000045338	09/05/2014	IPTU	182,87
20985	4831305	0 FRANCISCA HILMA MOTA	0000045342	09/05/2014	IPTU	45,00
20986	4831306	0 FRANCISCO ISMAEL DO NASCIMENTO	0000045343	09/05/2014	IPTU	45,00
20987	4831307	0 FRANCISCO ISMAEL DO NASCIMENTO	0000045344	09/05/2014	IPTU	45,00
20988	4831308	0 NORMA MARIA D HOLANDA	0000045345	09/05/2014	IPTU	45,00
20989	4831309	0 NORMA MARIA D HOLANDA	0000045346	09/05/2014	IPTU	45,00
20990	4831310	0 MARIA ROZILDA PINHEIRO	0000045347	09/05/2014	IPTU	45,00
20991	4831311	0 JOSE SOBREIRA LIMA	0000045348	09/05/2014	IPTU	45,00
20992	4831312	0 JOSE MILTON A PINHO	0000045349	09/05/2014	IPTU	45,00
20993	4831313	0 LUCIA MARIA COSTA	0000045350	09/05/2014	IPTU	45,00
20994	4831315	0 JOSE CARLOS DE ASSIS	0000045352	09/05/2014	IPTU	75,14
20995	4831316	0 GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA	0000045357	09/05/2014	IPTU	45,00
20996	4831317	0 GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA	0000045358	09/05/2014	IPTU	45,00
20997	4831318	0 LUZANIRA ARAUJO OLIVEIRA	0000045359	09/05/2014	IPTU	45,00
20998	4831319	0 GEOVANI PEDRO VASCONCELOS	0000045360	09/05/2014	IPTU	45,00
20999	4831320	0 GEOVANI PEDRO VASCONCELOS	0000045361	09/05/2014	IPTU	45,00
21000	4831321	0 MARIA DO SOCORRO V DE ABREU	0000045362	09/05/2014	IPTU	45,00
21001	4831322	0 LIDUINA OLIVEIRA DE FREITAS	0000045363	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
21002	4831323	0 JOSE G C TELES	0000045364	09/05/2014	IPTU	45,00
21003	4831325	0 FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA	0000045366	09/05/2014	IPTU	45,00
21004	4831328	0 MARIA IVONILDE DE M RODRIGUES	0000045369	09/05/2014	IPTU	45,00
21005	4831329	0 FRANCISCO DA SILVA BARBOSA	0000045370	09/05/2014	IPTU	45,00
21006	4831330	0 FRANCISCO MARCOLINO CAETANO	0000045371	09/05/2014	IPTU	45,00
21007	4831331	0 FRANCISCO MARCOLINO CAETANO	0000045372	09/05/2014	IPTU	45,00
21008	4831332	0 FRANCISCO MARCOLINO CAETANO	0000045373	09/05/2014	IPTU	45,00
21009	4831334	0 ANTONIO ROGERIO RODRIGUES	0000045375	09/05/2014	IPTU	45,00
21010	4831335	0 ANTONIO ROGERIO RODRIGUES	0000045376	09/05/2014	IPTU	45,00
21011	4831336	0 MARIA FLORENCIO SOBRINHO	0000045377	09/05/2014	IPTU	45,00
21012	4831341	0 RAIMUNDO DE SOUSA	0000045385	09/05/2014	IPTU	45,00
21013	4831342	0 RAIMUNDO DE SOUSA	0000045386	09/05/2014	IPTU	45,00
21014	4831343	0 RAIMUNDO DE SOUSA	0000045387	09/05/2014	IPTU	45,00
21015	4831344	0 RAIMUNDO DE SOUSA	0000045388	09/05/2014	IPTU	45,00
21016	4831345	0 MANUEL SIMAO DA COSTA	0000045389	09/05/2014	IPTU	45,00
21017	4831346	0 FERNANDO PEREIRA DA SILVA	0000045390	09/05/2014	IPTU	45,00
21018	4831347	0 FERNANDO PEREIRA DA SILVA	0000045391	09/05/2014	IPTU	45,00
21019	4831349	0 ELSMAVETE DE QUEIROZ PINHEIRO	0000045398	09/05/2014	IPTU	45,00
21020	4831350	0 ELSMAVETE DE QUEIROZ PINHEIRO	0000045399	09/05/2014	IPTU	45,00
21021	4831351	0 RAIMUNDO XAVIER FILHO	0000045400	09/05/2014	IPTU	45,00
21022	4831352	0 MARIA MIGUEL DA SILVA	0000045401	09/05/2014	IPTU	45,00
21023	4831360	0 ANTONIO ALVINO SOARES	0000045409	09/05/2014	IPTU	45,00
21024	4831361	0 ANTONIO VIEIRA LIMA	0000045410	09/05/2014	IPTU	45,00
21025	4831362	0 MARIA AMELIA DA SILVA	0000045411	09/05/2014	IPTU	45,00
21026	4831363	0 FRANCISCO CARLOS R LIMA	0000045412	09/05/2014	IPTU	45,00
21027	4831364	0 FRANCISCO CARLOS R LIMA	0000045413	09/05/2014	IPTU	45,00
21028	4831365	0 LINO JOSE PEREIRA	0000045414	09/05/2014	IPTU	45,00
21029	4831366	0 LINO JOSE PEREIRA	0000045415	09/05/2014	IPTU	45,00
21030	4831367	0 EDSON FREIRE REBOUCAS	0000045416	09/05/2014	IPTU	45,00
21031	4831368	0 JOACI BANDEIRA	0000045417	09/05/2014	IPTU	45,00
21032	4831369	0 MARIA DA CONCEICAO M DE FREITAS	0000045418	09/05/2014	IPTU	45,00
21033	4831370	0 MARIA DA CONCEICAO M DE FREITAS	0000045419	09/05/2014	IPTU	45,00
21034	4831371	0 MANOEL SARAIVA DANTAS	0000045420	09/05/2014	IPTU	45,00
21035	4831372	0 JOAO FRANCISCO DE MORAIS	0000045421	09/05/2014	IPTU	45,00
21036	4831373	0 JOAO FRANCISCO DE MORAIS	0000045422	09/05/2014	IPTU	45,00
21037	4831374	0 EVERARDO CAITANO DA SILVA	0000045423	09/05/2014	IPTU	45,00
21038	4831375	0 FRANCISCO DE ASSIS T DE MOURA	0000045424	09/05/2014	IPTU	45,00
21039	4831376	0 INACIO O DE LIMA JUNIOR	0000045425	09/05/2014	IPTU	45,00
21040	4831377	0 BENEDITO ANTONIO TELES	0000045426	09/05/2014	IPTU	45,00
21041	4831378	0 ANTONIO DOMINGOS DA SILVA	0000045427	09/05/2014	IPTU	45,00
21042	4831379	0 JOSE RODRIGUES DA SILVA	0000045428	09/05/2014	IPTU	45,00
21043	4831380	0 FRANCISCO SAMPAIO DA SILVA	0000045429	09/05/2014	IPTU	45,00
21044	4831381	0 ZACARIAS ONOFRE DOS SANTOS	0000045430	09/05/2014	IPTU	45,00
21045	4831382	0 JOSE ANTONIO N DOS SANTOS	0000045431	09/05/2014	IPTU	45,00
21046	4831384	0 FRANCISCO IRENE LOPES	0000045433	09/05/2014	IPTU	45,00
21047	4831385	0 JOSE AIRTON M FERNANDES	0000045434	09/05/2014	IPTU	45,00
21048	4831386	0 MARIA RODRIGUES LEITE	0000045435	09/05/2014	IPTU	45,00
21049	4831387	0 MARIA RODRIGUES LEITE	0000045436	09/05/2014	IPTU	45,00
21050	4831388	0 MARIA RODRIGUES LEITE	0000045437	09/05/2014	IPTU	45,00
21051	4831390	0 HELIO SIMAO DA COSTA	0000045439	09/05/2014	IPTU	45,00
21052	4831391	0 JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO	0000045440	09/05/2014	IPTU	45,00
21053	4831392	0 JOSE GILSON DO NASCIMENTO	0000045441	09/05/2014	IPTU	45,00
21054	4831393	0 ELIAS ANTONIO DA COSTA	0000045442	09/05/2014	IPTU	45,00
21055	4831394	0 ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO	0000045443	09/05/2014	IPTU	45,00
21056	4831395	0 ELIEZER SIMAO DA COSTA	0000045444	09/05/2014	IPTU	45,00
21057	4831396	0 ABELARDO DE SOUSA	0000045445	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
21058	4831397 0	AFONSO SIMAO DA COSTA	0000045446	09/05/2014	IPTU	45,00
21059	4831398 0	FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS	0000045447	09/05/2014	IPTU	45,00
21060	4831399 0	AGOSTINHO JANUARIO DA SILVA	0000045448	09/05/2014	IPTU	45,00
21061	4831400 0	RAIMUNDO GOMES LOPES	0000045449	09/05/2014	IPTU	45,00
21062	4831401 0	JOSE ARAGAO DA SILVA	0000045450	09/05/2014	IPTU	45,00
21063	4831402 0	CRISTOVAO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	0000045451	09/05/2014	IPTU	45,00
21064	4831403 0	CRISTOVAO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	0000045452	09/05/2014	IPTU	45,00
21065	4831404 0	CRISTOVAO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	0000045453	09/05/2014	IPTU	45,00
21066	4831405 0	MARIA ZILDENE S MACEDO	0000045454	09/05/2014	IPTU	45,00
21067	4831406 0	BENEDITA M DE SOUSA MATOS	0000045455	09/05/2014	IPTU	45,00
21068	4831408 0	PAULO NELSON V DE SOUSA	0000045457	09/05/2014	IPTU	45,00
21069	4831409 0	MANUEL W DE MOURA CASTRO	0000045458	09/05/2014	IPTU	45,00
21070	4831410 0	MANUEL W DE MOURA CASTRO	0000045459	09/05/2014	IPTU	45,00
21071	4831411 0	ANTONIO PEREIRA DUARTE	0000045460	09/05/2014	IPTU	45,00
21072	4831413 0	ALBA MARTINS DE BARROS	0000045462	09/05/2014	IPTU	45,00
21073	4831414 0	ALBA MARTINS DE BARROS	0000045463	09/05/2014	IPTU	45,00
21074	4831415 0	MARIA MACEDO MATOS	0000045464	09/05/2014	IPTU	45,00
21075	4831418 0	CRISTOVAO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	0000045467	09/05/2014	IPTU	45,00
21076	4831422 0	JOSE NONATO SOBRINHO	0000045471	09/05/2014	IPTU	45,00
21077	4831423 0	MANOEL VIEIRA DA SILVA	0000045472	09/05/2014	IPTU	45,00
21078	4831424 0	ELOI VICTOR DE AQUINO	0000045473	09/05/2014	IPTU	45,00
21079	4831425 0	ELOI VICTOR DE AQUINO	0000045474	09/05/2014	IPTU	45,00
21080	4831426 0	EDMILSON VIEIRA DA SILVA	0000045475	09/05/2014	IPTU	45,00
21081	4831429 0	FRANCISCA HILMA MOTA	0000045478	09/05/2014	IPTU	45,00
21082	4831430 0	JOSE MARIO ANDRE	0000045479	09/05/2014	IPTU	45,00
21083	4831431 0	FRANCISCO OLIVEIRA PEREIRA	0000045480	09/05/2014	IPTU	45,00
21084	4831432 0	FRANCISCO OLIVEIRA PEREIRA	0000045481	09/05/2014	IPTU	45,00
21085	4831434 0	FRANCISCA HILMA MOTA	0000045483	09/05/2014	IPTU	45,00
21086	4831435 0	LUIS ALVES PEREIRA	0000045484	09/05/2014	IPTU	45,00
21087	4831436 0	MANOEL GERARDO DA SILVA	0000045485	09/05/2014	IPTU	45,00
21088	4831437 0	MARIA SOCORRO GIRAO	0000045486	09/05/2014	IPTU	45,00
21089	4831438 0	MARIA SOCORRO GIRAO	0000045487	09/05/2014	IPTU	45,00
21090	4831439 0	MARIA SOCORRO GIRAO	0000045488	09/05/2014	IPTU	45,00
21091	4831440 0	MARIA DO SOCORRO GIRAO	0000045489	09/05/2014	IPTU	45,00
21092	4831441 0	MARIA SOCORRO GIRAO	0000045490	09/05/2014	IPTU	45,00
21093	4831442 0	MARIA SOCORRO GIRAO	0000045491	09/05/2014	IPTU	45,00
21094	4831443 0	MARIA SOCORRO GIRAO	0000045492	09/05/2014	IPTU	45,00
21095	4831444 0	MARIA SOCORRO GIRAO	0000045493	09/05/2014	IPTU	45,00
21096	4831445 0	MARIA SOCORRO GIRAO	0000045494	09/05/2014	IPTU	45,00
21097	4831446 0	MARIA SOCORRO GIRAO	0000045495	09/05/2014	IPTU	45,00
21098	4831447 0	JOSE PONTES DOS SANTOS	0000045496	09/05/2014	IPTU	45,00
21099	4831448 0	JOAO MARIA DE OLIVEIRA	0000045497	09/05/2014	IPTU	45,00
21100	4831449 0	JOAO MARIA DE OLIVEIRA	0000045498	09/05/2014	IPTU	45,00
21101	4831450 0	OSMAR MOREIRA DE FREITAS	0000045499	09/05/2014	IPTU	45,00
21102	4831454 0	JOAO NEPOMUCENO FILHO	0000045503	09/05/2014	IPTU	45,00
21103	4831455 0	JOAO NEPOMUCENO FILHO	0000045504	09/05/2014	IPTU	45,00
21104	4831456 0	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	0000045505	09/05/2014	IPTU	45,00
21105	4831457 0	ELOI VICTOR DE AQUINO	0000045506	09/05/2014	IPTU	45,00
21106	4831458 0	ELOI VICTOR DE AQUINO	0000045507	09/05/2014	IPTU	45,00
21107	4831459 0	JANUARIO FERNANDES DE AQUINO	0000045508	09/05/2014	IPTU	45,00
21108	4831471 0	MARIA EDNA DA S MONTEIRO	0000045522	09/05/2014	IPTU	45,00
21109	4831497 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053844	09/05/2014	IPTU	45,00
21110	4831498 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053845	09/05/2014	IPTU	45,00
21111	4831499 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053846	09/05/2014	IPTU	45,00
21112	4831500 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053847	09/05/2014	IPTU	45,00
21113	4831501 0	BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053848	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
21114	4831502	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053849	09/05/2014	IPTU	45,00
21115	4831503	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053850	09/05/2014	IPTU	45,00
21116	4831504	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053851	09/05/2014	IPTU	45,00
21117	4831505	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053852	09/05/2014	IPTU	45,00
21118	4831506	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053853	09/05/2014	IPTU	45,00
21119	4831507	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053854	09/05/2014	IPTU	45,00
21120	4831508	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053855	09/05/2014	IPTU	45,00
21121	4831509	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053856	09/05/2014	IPTU	45,00
21122	4831510	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053857	09/05/2014	IPTU	45,00
21123	4831511	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053858	09/05/2014	IPTU	45,00
21124	4831512	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053859	09/05/2014	IPTU	45,00
21125	4831513	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053872	09/05/2014	IPTU	45,00
21126	4831514	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053873	09/05/2014	IPTU	45,00
21127	4831515	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053876	09/05/2014	IPTU	45,00
21128	4831516	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053877	09/05/2014	IPTU	45,00
21129	4831517	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053878	09/05/2014	IPTU	45,00
21130	4831518	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053879	09/05/2014	IPTU	45,00
21131	4831519	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053880	09/05/2014	IPTU	45,00
21132	4831520	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053881	09/05/2014	IPTU	45,00
21133	4831521	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053882	09/05/2014	IPTU	45,00
21134	4831522	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053883	09/05/2014	IPTU	45,00
21135	4831523	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053884	09/05/2014	IPTU	45,00
21136	4831524	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053885	09/05/2014	IPTU	45,00
21137	4831525	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053886	09/05/2014	IPTU	45,00
21138	4831526	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053887	09/05/2014	IPTU	45,00
21139	4831527	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053888	09/05/2014	IPTU	45,00
21140	4831528	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053889	09/05/2014	IPTU	45,00
21141	4831529	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053890	09/05/2014	IPTU	45,00
21142	4831530	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053891	09/05/2014	IPTU	45,00
21143	4831531	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053892	09/05/2014	IPTU	45,00
21144	4831532	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053893	09/05/2014	IPTU	45,00
21145	4831533	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053894	09/05/2014	IPTU	45,00
21146	4831534	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053895	09/05/2014	IPTU	45,00
21147	4831535	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053896	09/05/2014	IPTU	45,00
21148	4831536	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053897	09/05/2014	IPTU	45,00
21149	4831537	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053898	09/05/2014	IPTU	45,00
21150	4831538	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053899	09/05/2014	IPTU	45,00
21151	4831539	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053900	09/05/2014	IPTU	45,00
21152	4831540	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053901	09/05/2014	IPTU	45,00
21153	4831541	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053902	09/05/2014	IPTU	45,00
21154	4831542	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053903	09/05/2014	IPTU	45,00
21155	4831543	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053904	09/05/2014	IPTU	45,00
21156	4831544	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053905	09/05/2014	IPTU	45,00
21157	4831545	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053906	09/05/2014	IPTU	45,00
21158	4831546	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053907	09/05/2014	IPTU	45,00
21159	4831547	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053908	09/05/2014	IPTU	45,00
21160	4831548	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053909	09/05/2014	IPTU	45,00
21161	4831549	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053910	09/05/2014	IPTU	45,00
21162	4831550	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053911	09/05/2014	IPTU	45,00
21163	4831551	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053912	09/05/2014	IPTU	45,00
21164	4831552	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053913	09/05/2014	IPTU	45,00
21165	4831553	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053914	09/05/2014	IPTU	45,00
21166	4831554	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053915	09/05/2014	IPTU	45,00
21167	4831555	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053916	09/05/2014	IPTU	45,00
21168	4831556	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053917	09/05/2014	IPTU	45,00
21169	4831557	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053918	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
21170	4831558	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053919	09/05/2014	IPTU	45,00
21171	4831559	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053920	09/05/2014	IPTU	45,00
21172	4831560	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053921	09/05/2014	IPTU	45,00
21173	4831561	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053922	09/05/2014	IPTU	45,00
21174	4831562	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053923	09/05/2014	IPTU	45,00
21175	4831563	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053924	09/05/2014	IPTU	45,00
21176	4831564	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053925	09/05/2014	IPTU	45,00
21177	4831565	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053926	09/05/2014	IPTU	45,00
21178	4831566	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053927	09/05/2014	IPTU	45,00
21179	4831567	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053928	09/05/2014	IPTU	45,00
21180	4831568	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053929	09/05/2014	IPTU	45,00
21181	4831569	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053930	09/05/2014	IPTU	45,00
21182	4831570	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053931	09/05/2014	IPTU	45,00
21183	4831571	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053932	09/05/2014	IPTU	45,00
21184	4831572	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053933	09/05/2014	IPTU	45,00
21185	4831573	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053934	09/05/2014	IPTU	45,00
21186	4831574	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053935	09/05/2014	IPTU	45,00
21187	4831575	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053936	09/05/2014	IPTU	45,00
21188	4831576	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053937	09/05/2014	IPTU	45,00
21189	4831577	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053938	09/05/2014	IPTU	45,00
21190	4831578	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053939	09/05/2014	IPTU	45,00
21191	4831579	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053940	09/05/2014	IPTU	45,00
21192	4831580	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053941	09/05/2014	IPTU	45,00
21193	4831581	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053942	09/05/2014	IPTU	45,00
21194	4831582	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053943	09/05/2014	IPTU	45,00
21195	4831583	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053944	09/05/2014	IPTU	45,00
21196	4831584	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053945	09/05/2014	IPTU	45,00
21197	4831585	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053946	09/05/2014	IPTU	45,00
21198	4831586	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053947	09/05/2014	IPTU	45,00
21199	4831587	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053948	09/05/2014	IPTU	45,00
21200	4831588	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053949	09/05/2014	IPTU	45,00
21201	4831589	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053950	09/05/2014	IPTU	45,00
21202	4831590	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053951	09/05/2014	IPTU	45,00
21203	4831591	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053952	09/05/2014	IPTU	45,00
21204	4831592	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053953	09/05/2014	IPTU	45,00
21205	4831593	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053954	09/05/2014	IPTU	45,00
21206	4831594	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053955	09/05/2014	IPTU	45,00
21207	4831595	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053956	09/05/2014	IPTU	45,00
21208	4831596	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053957	09/05/2014	IPTU	45,00
21209	4831597	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053958	09/05/2014	IPTU	45,00
21210	4831598	0 MARINEUSA MONTEIRO DA SILVA	0000053959	09/05/2014	IPTU	45,00
21211	4831599	0 FILEMON BEZERRA SANTIAGO	0000053960	09/05/2014	IPTU	45,00
21212	4831600	0 FILEMON BEZERRA SANTIAGO	0000053961	09/05/2014	IPTU	45,00
21213	4831601	0 FILEMON BEZERRA SANTIAGO	0000053962	09/05/2014	IPTU	45,00
21214	4831602	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053963	09/05/2014	IPTU	45,00
21215	4831603	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053964	09/05/2014	IPTU	45,00
21216	4831604	0 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA	0000053965	09/05/2014	IPTU	45,00
21217	4831605	0 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA	0000053966	09/05/2014	IPTU	45,00
21218	4831606	0 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA	0000053967	09/05/2014	IPTU	45,00
21219	4831607	0 MARINEUSA MONTEIRO DA SILVA	0000053968	09/05/2014	IPTU	45,00
21220	4831608	0 MARINEUSA MONTEIRO DA SILVA	0000053969	09/05/2014	IPTU	45,00
21221	4831609	0 MARINEUSA MONTEIRO DA SILVA	0000053970	09/05/2014	IPTU	45,00
21222	4831610	0 MARINEUSA MONTEIRO DA SILVA	0000053971	09/05/2014	IPTU	45,00
21223	4831611	0 MARINEUSA MONTEIRO DA SILVA	0000053972	09/05/2014	IPTU	45,00
21224	4831612	0 MARINEUSA MONTEIRO DA SILVA	0000053973	09/05/2014	IPTU	45,00
21225	4831613	0 MARINEUSA MONTEIRO DA SILVA	0000053974	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
21226	4831614	0 MARINEUSA MONTEIRO DA SILVA	0000053975	09/05/2014	IPTU	45,00
21227	4831615	0 MARINEUSA MONTEIRO DA SILVA	0000053976	09/05/2014	IPTU	45,00
21228	4831616	0 MARINEUSA MONTEIRO DA SILVA	0000053977	09/05/2014	IPTU	45,00
21229	4831617	0 MARINEUSA MONTEIRO DA SILVA	0000053978	09/05/2014	IPTU	45,00
21230	4831618	0 FILEMON BEZERRA SANTIAGO	0000053979	09/05/2014	IPTU	45,00
21231	4831619	0 FILEMON BEZERRA SANTIAGO	0000053980	09/05/2014	IPTU	45,00
21232	4831620	0 FILEMON BEZERRA SANTIAGO	0000053981	09/05/2014	IPTU	45,00
21233	4831621	0 MARINEUSA MONTEIRO DA SILVA	0000053982	09/05/2014	IPTU	45,00
21234	4831622	0 MARINEUSA MONTEIRO DA SILVA	0000053983	09/05/2014	IPTU	45,00
21235	4831623	0 MARINEUSA MONTEIRO DA SILVA	0000053984	09/05/2014	IPTU	45,00
21236	4831624	0 MARINEUSA MONTEIRO DA SILVA	0000053985	09/05/2014	IPTU	45,00
21237	4831625	0 MARINEUSA MONTEIRO DA SLVA	0000053986	09/05/2014	IPTU	45,00
21238	4831626	0 MARINEUSA MONTEIRO DA SILVA	0000053987	09/05/2014	IPTU	45,00
21239	4831627	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053988	09/05/2014	IPTU	45,00
21240	4831628	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053989	09/05/2014	IPTU	45,00
21241	4831629	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053990	09/05/2014	IPTU	45,00
21242	4831630	0 MARINEUSA MONTERIO DA SILVA	0000053991	09/05/2014	IPTU	45,00
21243	4831631	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053992	09/05/2014	IPTU	45,00
21244	4831632	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053993	09/05/2014	IPTU	45,00
21245	4831633	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053994	09/05/2014	IPTU	45,00
21246	4831634	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053995	09/05/2014	IPTU	45,00
21247	4831635	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053996	09/05/2014	IPTU	45,00
21248	4831636	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053997	09/05/2014	IPTU	45,00
21249	4831637	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053998	09/05/2014	IPTU	45,00
21250	4831638	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000053999	09/05/2014	IPTU	45,00
21251	4831639	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054000	09/05/2014	IPTU	45,00
21252	4831640	0 MARINEUSA MONTEIRO DA SILVA	0000054001	09/05/2014	IPTU	45,00
21253	4831641	0 CLODOALDO CARRILHO	0000054002	09/05/2014	IPTU	45,00
21254	4831642	0 CLODOALDO CARRILHO	0000054003	09/05/2014	IPTU	45,00
21255	4831643	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054004	09/05/2014	IPTU	45,00
21256	4831644	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054005	09/05/2014	IPTU	45,00
21257	4831645	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054006	09/05/2014	IPTU	45,00
21258	4831646	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054007	09/05/2014	IPTU	45,00
21259	4831647	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054008	09/05/2014	IPTU	45,00
21260	4831648	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054009	09/05/2014	IPTU	45,00
21261	4831649	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054010	09/05/2014	IPTU	45,00
21262	4831650	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054011	09/05/2014	IPTU	45,00
21263	4831651	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054012	09/05/2014	IPTU	45,00
21264	4831652	0 CLODOALDO CARRILHO	0000054013	09/05/2014	IPTU	45,00
21265	4831653	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054014	09/05/2014	IPTU	45,00
21266	4831654	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054015	09/05/2014	IPTU	45,00
21267	4831655	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054016	09/05/2014	IPTU	45,00
21268	4831656	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054017	09/05/2014	IPTU	45,00
21269	4831657	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054018	09/05/2014	IPTU	45,00
21270	4831658	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054019	09/05/2014	IPTU	45,00
21271	4831659	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054020	09/05/2014	IPTU	45,00
21272	4831660	0 MARIA ELRRONE PARENTE DE ALMEIDA	0000054021	09/05/2014	IPTU	45,00
21273	4831661	0 MARIA ELERRONE PARENTE DE ALMEIDA	0000054022	09/05/2014	IPTU	45,00
21274	4831662	0 MARIA ELERRONE PARENTE DE ALMEIDA	0000054023	09/05/2014	IPTU	45,00
21275	4831663	0 MARIA ELERRONE PARENTE DE ALMEIDA	0000054024	09/05/2014	IPTU	45,00
21276	4831664	0 MARIA ELERRONE PARENTE DE ALMEIDA	0000054025	09/05/2014	IPTU	45,00
21277	4831665	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054026	09/05/2014	IPTU	45,00
21278	4831666	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054027	09/05/2014	IPTU	45,00
21279	4831667	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054028	09/05/2014	IPTU	45,00
21280	4831668	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054029	09/05/2014	IPTU	45,00
21281	4831669	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054030	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
21282	4831670	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054031	09/05/2014	IPTU	45,00
21283	4831671	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054032	09/05/2014	IPTU	45,00
21284	4831672	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054033	09/05/2014	IPTU	45,00
21285	4831673	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054034	09/05/2014	IPTU	45,00
21286	4831674	0 EXPEDITO MARQUES PONTES	0000054035	09/05/2014	IPTU	45,00
21287	4831675	0 EXPEDITO MARQUES PONTES	0000054036	09/05/2014	IPTU	45,00
21288	4831681	0 EXPEDITO MARQUES PONTES	0000054042	09/05/2014	IPTU	45,00
21289	4831682	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054043	09/05/2014	IPTU	45,00
21290	4831683	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054044	09/05/2014	IPTU	45,00
21291	4831684	0 MARINEUSA MONTEIRO DA SILVA	0000054045	09/05/2014	IPTU	45,00
21292	4831685	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054046	09/05/2014	IPTU	45,00
21293	4831686	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054047	09/05/2014	IPTU	45,00
21294	4831687	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054048	09/05/2014	IPTU	45,00
21295	4831688	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054049	09/05/2014	IPTU	45,00
21296	4831689	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054050	09/05/2014	IPTU	45,00
21297	4831690	0 ANTONIO MOITA TRINDADE	0000054051	09/05/2014	IPTU	45,00
21298	4831691	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054052	09/05/2014	IPTU	45,00
21299	4831692	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054053	09/05/2014	IPTU	45,00
21300	4831693	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054054	09/05/2014	IPTU	45,00
21301	4831694	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054055	09/05/2014	IPTU	45,00
21302	4831695	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054056	09/05/2014	IPTU	45,00
21303	4831696	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054057	09/05/2014	IPTU	45,00
21304	4831697	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054058	09/05/2014	IPTU	45,00
21305	4831698	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054059	09/05/2014	IPTU	45,00
21306	4831699	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054060	09/05/2014	IPTU	45,00
21307	4831700	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054061	09/05/2014	IPTU	45,00
21308	4831701	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054062	09/05/2014	IPTU	45,00
21309	4831702	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054063	09/05/2014	IPTU	45,00
21310	4831703	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054064	09/05/2014	IPTU	45,00
21311	4831704	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054065	09/05/2014	IPTU	45,00
21312	4831705	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054066	09/05/2014	IPTU	45,00
21313	4831706	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054067	09/05/2014	IPTU	45,00
21314	4831707	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054068	09/05/2014	IPTU	45,00
21315	4831708	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054069	09/05/2014	IPTU	45,00
21316	4831709	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054070	09/05/2014	IPTU	45,00
21317	4831710	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054071	09/05/2014	IPTU	45,00
21318	4831711	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054072	09/05/2014	IPTU	45,00
21319	4831712	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054073	09/05/2014	IPTU	45,00
21320	4831713	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054074	09/05/2014	IPTU	45,00
21321	4831714	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054075	09/05/2014	IPTU	45,00
21322	4831715	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054076	09/05/2014	IPTU	45,00
21323	4831716	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054077	09/05/2014	IPTU	45,00
21324	4831717	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054078	09/05/2014	IPTU	45,00
21325	4831718	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054079	09/05/2014	IPTU	45,00
21326	4831719	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054080	09/05/2014	IPTU	45,00
21327	4831720	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054081	09/05/2014	IPTU	45,00
21328	4831721	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054082	09/05/2014	IPTU	45,00
21329	4831722	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054083	09/05/2014	IPTU	45,00
21330	4831723	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054084	09/05/2014	IPTU	45,00
21331	4831724	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054085	09/05/2014	IPTU	45,00
21332	4831725	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054086	09/05/2014	IPTU	45,00
21333	4831726	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054087	09/05/2014	IPTU	45,00
21334	4831727	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054088	09/05/2014	IPTU	45,00
21335	4831728	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054089	09/05/2014	IPTU	45,00
21336	4831729	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054090	09/05/2014	IPTU	45,00
21337	4831730	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054091	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
21338	4831731	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054092	09/05/2014	IPTU	45,00
21339	4831732	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054093	09/05/2014	IPTU	45,00
21340	4831733	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054094	09/05/2014	IPTU	45,00
21341	4831734	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054095	09/05/2014	IPTU	45,00
21342	4831736	0 ALUISIO CLAUDIO DE ARAUJO	0000054097	09/05/2014	IPTU	45,00
21343	4831737	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054098	09/05/2014	IPTU	45,00
21344	4831738	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054099	09/05/2014	IPTU	45,00
21345	4831739	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054100	09/05/2014	IPTU	45,00
21346	4831740	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054101	09/05/2014	IPTU	45,00
21347	4831741	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054102	09/05/2014	IPTU	45,00
21348	4831742	0 ALUISIO CLAUDIO DE ARAUJO	0000054103	09/05/2014	IPTU	45,00
21349	4831744	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054105	09/05/2014	IPTU	45,00
21350	4831745	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054106	09/05/2014	IPTU	45,00
21351	4831746	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054107	09/05/2014	IPTU	45,00
21352	4831747	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054108	09/05/2014	IPTU	45,00
21353	4831748	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054109	09/05/2014	IPTU	45,00
21354	4831749	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054110	09/05/2014	IPTU	45,00
21355	4831750	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054111	09/05/2014	IPTU	45,00
21356	4831751	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054112	09/05/2014	IPTU	45,00
21357	4831752	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054113	09/05/2014	IPTU	45,00
21358	4831753	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054114	09/05/2014	IPTU	45,00
21359	4831754	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054115	09/05/2014	IPTU	45,00
21360	4831755	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054116	09/05/2014	IPTU	45,00
21361	4831756	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054117	09/05/2014	IPTU	45,00
21362	4831757	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054118	09/05/2014	IPTU	45,00
21363	4831758	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054119	09/05/2014	IPTU	45,00
21364	4831759	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054120	09/05/2014	IPTU	45,00
21365	4831760	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054121	09/05/2014	IPTU	45,00
21366	4831761	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054122	09/05/2014	IPTU	45,00
21367	4831762	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054123	09/05/2014	IPTU	45,00
21368	4831763	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054124	09/05/2014	IPTU	45,00
21369	4831764	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054125	09/05/2014	IPTU	45,00
21370	4831765	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054126	09/05/2014	IPTU	45,00
21371	4831766	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054127	09/05/2014	IPTU	45,00
21372	4831767	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054128	09/05/2014	IPTU	45,00
21373	4831768	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054129	09/05/2014	IPTU	45,00
21374	4831769	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054130	09/05/2014	IPTU	45,00
21375	4831770	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054131	09/05/2014	IPTU	45,00
21376	4831771	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054132	09/05/2014	IPTU	45,00
21377	4831772	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054133	09/05/2014	IPTU	45,00
21378	4831773	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054134	09/05/2014	IPTU	45,00
21379	4831774	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054135	09/05/2014	IPTU	45,00
21380	4831775	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054136	09/05/2014	IPTU	45,00
21381	4831776	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054137	09/05/2014	IPTU	45,00
21382	4831777	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054138	09/05/2014	IPTU	45,00
21383	4831778	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054139	09/05/2014	IPTU	45,00
21384	4831779	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054140	09/05/2014	IPTU	45,00
21385	4831780	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054141	09/05/2014	IPTU	45,00
21386	4831781	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054142	09/05/2014	IPTU	45,00
21387	4831782	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054143	09/05/2014	IPTU	45,00
21388	4831783	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054144	09/05/2014	IPTU	45,00
21389	4831784	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054145	09/05/2014	IPTU	45,00
21390	4831785	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054146	09/05/2014	IPTU	45,00
21391	4831786	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054147	09/05/2014	IPTU	45,00
21392	4831787	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054148	09/05/2014	IPTU	45,00
21393	4831788	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054149	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
21394	4831789	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054150	09/05/2014	IPTU	45,00
21395	4831790	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054151	09/05/2014	IPTU	45,00
21396	4831791	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054152	09/05/2014	IPTU	45,00
21397	4831792	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054153	09/05/2014	IPTU	45,00
21398	4831793	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054154	09/05/2014	IPTU	45,00
21399	4831794	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054155	09/05/2014	IPTU	45,00
21400	4831795	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054156	09/05/2014	IPTU	45,00
21401	4831796	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054157	09/05/2014	IPTU	45,00
21402	4831797	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054158	09/05/2014	IPTU	45,00
21403	4831798	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054159	09/05/2014	IPTU	45,00
21404	4831799	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054160	09/05/2014	IPTU	45,00
21405	4831800	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054161	09/05/2014	IPTU	45,00
21406	4831801	0 BEZALIEL TEIXEIRA DE CASTRO	0000054162	09/05/2014	IPTU	45,00
21407	4831802	0 VICENTE HUGO A JUNIOR	0000055114	09/05/2014	IPTU	45,00
21408	4831803	0 FRANCISCO ALOISIO DOS SANTOS	0000055115	09/05/2014	IPTU	45,00
21409	4831804	0 FRANCISCO ALOISIO DOS SANTOS	0000055116	09/05/2014	IPTU	45,00
21410	4831821	0 HILPETE ATTANASIO	0000055133	09/05/2014	IPTU	45,00
21411	4831823	0 JOSE MARIA C DE CAMINHA	0000055135	09/05/2014	IPTU	45,00
21412	4831824	0 JOSE MARIA C DE CAMINHA	0000055136	09/05/2014	IPTU	45,00
21413	4831825	0 JOSE MARIA C DE CAMINHA	0000055137	09/05/2014	IPTU	45,00
21414	4831826	0 JOSE MARIA C DE CAMINHA	0000055138	09/05/2014	IPTU	45,00
21415	4831827	0 ORLANDO COELHO DOS SANTOS	0000055146	09/05/2014	IPTU	45,00
21416	4831828	0 ORLANDO COELHO DOS SANTOS	0000055147	09/05/2014	IPTU	45,00
21417	4831829	0 ORLANDO COELHO DOS SANTOS	0000055148	09/05/2014	IPTU	45,00
21418	4831830	0 CORNELIUS JOHN MURPHY	0000055154	09/05/2014	IPTU	45,00
21419	4831831	0 CORNELIUS JOHN MURPHY	0000055155	09/05/2014	IPTU	45,00
21420	4831832	0 JOSE WILLAME DE SOUSA	0000055156	09/05/2014	IPTU	45,00
21421	4831846	0 JOSE WILLAME DE SOUZA	0000055171	09/05/2014	IPTU	45,00
21422	4831847	0 CORNELIUS JOHN MURPHY	0000055172	09/05/2014	IPTU	45,00
21423	4831848	0 CORNELIUS JOHN MURPHY	0000055173	09/05/2014	IPTU	45,00
21424	4831854	0 FERNANDO RICARDO M DA COSTA	0000055201	09/05/2014	IPTU	45,00
21425	4831855	0 MARCUS VINICIUS GINO	0000055202	09/05/2014	IPTU	45,00
21426	4831856	0 JOSE EVERARDO M FACO	0000055203	09/05/2014	IPTU	45,00
21427	4831857	0 JOSE EVERARDO M FACO	0000055204	09/05/2014	IPTU	45,00
21428	4831858	0 MARCUS VINICIUS GINO	0000055205	09/05/2014	IPTU	45,00
21429	4831859	0 FERNANDO RICARDO M DA COSTA	0000055206	09/05/2014	IPTU	45,00
21430	4831869	0 RENATO FALCAO DE SOUSA LEAO	0000055314	09/05/2014	IPTU	45,00
21431	4831870	0 RENATO FALCAO DE SOUSA LEAO	0000055315	09/05/2014	IPTU	45,00
21432	4831871	0 RENATO FALCAO DE SOUSA LEAO	0000055316	09/05/2014	IPTU	45,00
21433	4831872	0 RENATO FALCAO DE SOUSA LEAO	0000055317	09/05/2014	IPTU	45,00
21434	4831873	0 RENATO FALCAO DE SOUSA LEAO	0000055318	09/05/2014	IPTU	45,00
21435	4831874	0 RENATO FALCAO DE SOUSA LEAO	0000055319	09/05/2014	IPTU	45,00
21436	4831875	0 RENATO FALCAO DE SOUSA LEAO	0000055320	09/05/2014	IPTU	45,00
21437	4831876	0 RENATO FALCAO DE SOUSA LEAO	0000055321	09/05/2014	IPTU	45,00
21438	4831877	0 RENATO FALCAO DE SOUSA LEAO	0000055322	09/05/2014	IPTU	45,00
21439	4831878	0 RENATO FALCAO DE SOUSA LEAO	0000055323	09/05/2014	IPTU	45,00
21440	4831879	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055324	09/05/2014	IPTU	45,00
21441	4831880	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055325	09/05/2014	IPTU	45,00
21442	4831881	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055326	09/05/2014	IPTU	45,00
21443	4831882	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055327	09/05/2014	IPTU	45,00
21444	4831883	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055328	09/05/2014	IPTU	45,00
21445	4831884	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055329	09/05/2014	IPTU	45,00
21446	4831885	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055330	09/05/2014	IPTU	45,00
21447	4831886	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055331	09/05/2014	IPTU	45,00
21448	4831887	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055332	09/05/2014	IPTU	45,00
21449	4831889	0 FABIO CRISTOBOLO ALEXANDRE	0000055334	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
21450	4831890	0 HENRIQUE JORGE DA S SAMPAIO	0000055335	09/05/2014	IPTU	45,00
21451	4831892	0 JOSE LUCIANO FALCAO	0000055337	09/05/2014	IPTU	45,00
21452	4831893	0 JOSE LUCIANO FALCAO	0000055338	09/05/2014	IPTU	45,00
21453	4831894	0 JOSE LUCIANO FALCAO	0000055339	09/05/2014	IPTU	45,00
21454	4831895	0 JOSE LUCIANO FALCAO	0000055340	09/05/2014	IPTU	45,00
21455	4831896	0 MAURICIO ARTUR SILVA	0000055341	09/05/2014	IPTU	45,00
21456	4831897	0 MAURICIO ARTUR SILVA	0000055342	09/05/2014	IPTU	45,00
21457	4831898	0 MAURICIO ARTUR SILVA	0000055343	09/05/2014	IPTU	45,00
21458	4831899	0 MAURICIO ARTUR SILVA	0000055344	09/05/2014	IPTU	45,00
21459	4831900	0 JOSE LUCIANO FALCAO	0000055345	09/05/2014	IPTU	45,00
21460	4831901	0 JOSE LUCIANO FALCAO	0000055346	09/05/2014	IPTU	45,00
21461	4831902	0 JOSE LUCIANO FALCAO	0000055347	09/05/2014	IPTU	45,00
21462	4831903	0 JOSE LUCIANO FALCAO	0000055348	09/05/2014	IPTU	45,00
21463	4831905	0 FABIO CRISTOBOLO ALEXANDRE	0000055350	09/05/2014	IPTU	45,00
21464	4831907	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055352	09/05/2014	IPTU	45,00
21465	4831908	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055353	09/05/2014	IPTU	45,00
21466	4831909	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055354	09/05/2014	IPTU	45,00
21467	4831910	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055355	09/05/2014	IPTU	45,00
21468	4831911	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055356	09/05/2014	IPTU	45,00
21469	4831912	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055357	09/05/2014	IPTU	45,00
21470	4831913	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055358	09/05/2014	IPTU	45,00
21471	4831914	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055359	09/05/2014	IPTU	45,00
21472	4831915	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055360	09/05/2014	IPTU	45,00
21473	4831916	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055361	09/05/2014	IPTU	45,00
21474	4831917	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055362	09/05/2014	IPTU	45,00
21475	4831918	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055363	09/05/2014	IPTU	45,00
21476	4831919	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055364	09/05/2014	IPTU	45,00
21477	4831920	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055365	09/05/2014	IPTU	45,00
21478	4831921	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055366	09/05/2014	IPTU	45,00
21479	4831922	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055367	09/05/2014	IPTU	45,00
21480	4831923	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055368	09/05/2014	IPTU	45,00
21481	4831924	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055369	09/05/2014	IPTU	45,00
21482	4831925	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055370	09/05/2014	IPTU	45,00
21483	4831926	0 FRANCISCO HONORATO DOS SANTOS	0000055371	09/05/2014	IPTU	45,00
21484	4831927	0 MARIA AMELIA SOARES	0000055372	09/05/2014	IPTU	45,00
21485	4831928	0 CLEONICE MARIA ALVES	0000055373	09/05/2014	IPTU	45,00
21486	4831929	0 PEDRO DE ALCANTARA S VERAS	0000055374	09/05/2014	IPTU	45,00
21487	4831930	0 PEDRO DE ALCANTARA S VERAS	0000055375	09/05/2014	IPTU	45,00
21488	4831931	0 PEDRO DE ALCANTARA S VERAS	0000055376	09/05/2014	IPTU	45,00
21489	4831932	0 GLAFIRA MARIA S VERAS	0000055377	09/05/2014	IPTU	45,00
21490	4831933	0 GLAFIRA MARIA S VERAS	0000055378	09/05/2014	IPTU	45,00
21491	4831934	0 SERGIO SALOMAO LEITE	0000055379	09/05/2014	IPTU	45,00
21492	4831935	0 JOAO EVANGELISTA S THE	0000055380	09/05/2014	IPTU	45,00
21493	4831936	0 JOAO EVANGELISTA S THE	0000055381	09/05/2014	IPTU	45,00
21494	4831937	0 PAULO ROBERTO L THIERS	0000055382	09/05/2014	IPTU	45,00
21495	4831938	0 PAULO ROBERTO L THIERS	0000055383	09/05/2014	IPTU	45,00
21496	4831939	0 ABDIAS MOURAO FIALHO	0000055384	09/05/2014	IPTU	45,00
21497	4831940	0 ABDIAS MOURAO FIALHO	0000055385	09/05/2014	IPTU	45,00
21498	4831941	0 ABDIAS MOURAO FIALHO	0000055386	09/05/2014	IPTU	45,00
21499	4831962	0 FRANCISCO ALBERTO P SOARES	0000055407	09/05/2014	IPTU	45,00
21500	4831963	0 FRANCISCO ALBERTO P SOARES	0000055408	09/05/2014	IPTU	45,00
21501	4831964	0 FRANCISCO ALBERTO P SOARES	0000055409	09/05/2014	IPTU	45,00
21502	4831965	0 FRANCISCO ALBERTO P SOARES	0000055410	09/05/2014	IPTU	45,00
21503	4831966	0 FRANCISCO ALBERTO P SOARES	0000055411	09/05/2014	IPTU	45,00
21504	4831967	0 FRANCISCO ALBERTO P SOARES	0000055412	09/05/2014	IPTU	45,00
21505	4831968	0 FRANCISCO ALBERTO P SOARES	0000055413	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
21506	4831969	0 FRANCISCO ALBERTO P SOARES	0000055414	09/05/2014	IPTU	45,00
21507	4831970	0 FRANCISCO ALBERTO P SOARES	0000055415	09/05/2014	IPTU	45,00
21508	4831971	0 FRANCISCO ALBERTO P SOARES	0000055416	09/05/2014	IPTU	45,00
21509	4831972	0 FRANCISCO ALBERTO P SOARES	0000055417	09/05/2014	IPTU	45,00
21510	4831973	0 FRANCISCO ALBERTO P SOARES	0000055418	09/05/2014	IPTU	45,00
21511	4831974	0 FRANCISCO ALBERTO P SOARES	0000055419	09/05/2014	IPTU	45,00
21512	4831975	0 FRANCISCO ALBERTO P SOARES	0000055420	09/05/2014	IPTU	45,00
21513	4831976	0 CARLA ROSANA V CAVALCANTE	0000055421	09/05/2014	IPTU	45,00
21514	4831977	0 CARLA ROSANA V CAVALCANTE	0000055422	09/05/2014	IPTU	45,00
21515	4831978	0 ROBERTO WAGNER C FENANDES	0000055423	09/05/2014	IPTU	45,00
21516	4831979	0 ROBERTO WAGNER C FENANDES	0000055424	09/05/2014	IPTU	45,00
21517	4831987	0 IMOB. SALAZAR PRIMO	0000055432	09/05/2014	IPTU	45,00
21518	4831992	0 IMOB. SALAZAR PRIMO	0000055437	09/05/2014	IPTU	45,00
21519	4831996	0 EMANUEL DE OLIVEIRA VASCONCELOS	0000057351	09/05/2014	IPTU	45,00
21520	4832002	0 MIGUEL JOAQUIM AMARO	0000057357	09/05/2014	IPTU	45,00
21521	4832003	0 JEOVAN REZENDE DE MORAIS	0000057358	09/05/2014	IPTU	45,00
21522	4832004	0 MARIA CELIA DOS SANTOS LIMA	0000057359	09/05/2014	IPTU	45,00
21523	4832005	0 JOSE MAURO GONCALVES MARQUES	0000057360	09/05/2014	IPTU	45,00
21524	4832006	0 FRANCISCO EVANDRO ASSIMEAO	0000057361	09/05/2014	IPTU	115,42
21525	4832007	0 FRANCISCO EVANDRO ASSIMEAO	0000057362	09/05/2014	IPTU	91,12
21526	4832008	0 FRANCISCO EVANDRO ASSIMEAO	0000057363	09/05/2014	IPTU	74,86
21527	4832009	0 JOSE RODRIGUES DA SILVA	0000057364	09/05/2014	IPTU	91,73
21528	4832010	0 DIJALMIR DE SOUSA SILVA	0000057365	09/05/2014	IPTU	95,01
21529	4832019	0 PLINIO BENEDITO ALVES	0000057374	09/05/2014	IPTU	45,00
21530	4832020	0 FRANCISCO XAVIER DE SOUZA	0000057375	09/05/2014	IPTU	45,00
21531	4832021	0 MANOEL CARLOS NOBREGA	0000057376	09/05/2014	IPTU	45,00
21532	4832022	0 MANOEL CARLOS NOBREGA	0000057377	09/05/2014	IPTU	45,00
21533	4832023	0 MANOEL CARLOS NOBREGA	0000057378	09/05/2014	IPTU	45,00
21534	4832025	0 JOSE MOURAO GOMES	0000057383	09/05/2014	IPTU	45,00
21535	4832026	0 JOSE MOURAO GOMES	0000057384	09/05/2014	IPTU	45,00
21536	4832027	0 ORISVAL RIBEIRO TAVARES	0000057385	09/05/2014	IPTU	45,00
21537	4832028	0 ORISVAL RIBEIRO TAVARES	0000057386	09/05/2014	IPTU	45,00
21538	4832029	0 FLAVIO ROBERTO D. DE ALBUQUERQUE	0000057387	09/05/2014	IPTU	45,00
21539	4832030	0 FLAVIO ROBERTO D. DE ALBUQUERQUE	0000057388	09/05/2014	IPTU	45,00
21540	4832043	0 EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA	0000057401	09/05/2014	IPTU	45,00
21541	4832044	0 IGNECIO DE LOYOLA JUCA JUNIOR	0000057402	09/05/2014	IPTU	45,00
21542	4832052	0 NILDES ALENCAR LIMA	0000057410	09/05/2014	IPTU	45,00
21543	4832055	0 JOSE MAURO DA SILVA	0000057413	09/05/2014	IPTU	45,00
21544	4832064	0 JOSE BEZERRA BENIDITO	0000057422	09/05/2014	IPTU	45,00
21545	4832065	0 JOSE BEZERRA BENIDITO	0000057423	09/05/2014	IPTU	45,00
21546	4832066	0 PEDRO CELESTINO ALVES DE FREITAS	0000057424	09/05/2014	IPTU	45,00
21547	4832067	0 PEDRO CELESTINO ALVES DE FREITAS	0000057425	09/05/2014	IPTU	45,00
21548	4832068	0 EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA	0000057426	09/05/2014	IPTU	45,00
21549	4832071	0 LUCIANO NOGUEIRA SAMPAIO	0000057429	09/05/2014	IPTU	45,00
21550	4832072	0 LUCIANO NOGUEIRA SAMPAIO	0000057430	09/05/2014	IPTU	45,00
21551	4832073	0 ELIZEU NOGUEIRA SAMPAIO	0000057431	09/05/2014	IPTU	45,00
21552	4832074	0 ELIZEU NOGUEIRA SAMPAIO	0000057432	09/05/2014	IPTU	45,00
21553	4832075	0 PEDRO SAMPAIO NOGUEIRA	0000057433	09/05/2014	IPTU	45,00
21554	4832076	0 GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	0000057434	09/05/2014	IPTU	45,00
21555	4832077	0 TARCIZIO RODRIGUES DE SOUZA	0000057435	09/05/2014	IPTU	45,00
21556	4832078	0 TARCIZIO RODRIGUES DE SOUZA	0000057436	09/05/2014	IPTU	45,00
21557	4832079	0 JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	0000057437	09/05/2014	IPTU	45,00
21558	4832080	0 JADER COLARES DE ALBUQUERQUE	0000057438	09/05/2014	IPTU	45,00
21559	4832081	0 LUIZ NOGUEIRA SAMPAIO	0000057439	09/05/2014	IPTU	45,00
21560	4832082	0 LUIZ NOGUEIRA SAMPAIO	0000057440	09/05/2014	IPTU	45,00
21561	4832083	0 LUIZ NOGUEIRA SAMPAIO	0000057441	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
21562	4832086	0 FRANCISCO JACKSON C. ALBUQUERQUE	0000057444	09/05/2014	IPTU	45,00
21563	4832087	0 FRANCISCO JACKSON C. ALBUQUERQUE	0000057445	09/05/2014	IPTU	45,00
21564	4832088	0 TARCIZIO RODRIGUES DE SOUZA	0000057446	09/05/2014	IPTU	45,00
21565	4832089	0 TARCIZIO RODRIGUES DE SOUZA	0000057447	09/05/2014	IPTU	45,00
21566	4832090	0 GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	0000057448	09/05/2014	IPTU	45,00
21567	4832091	0 PEDRO SAMPAIO NOGUEIRA	0000057449	09/05/2014	IPTU	45,00
21568	4832092	0 ELIZEU NOGUEIRA SAMPAIO	0000057450	09/05/2014	IPTU	45,00
21569	4832093	0 ELIZEU NOGUEIRA SAMPAIO	0000057451	09/05/2014	IPTU	45,00
21570	4832094	0 LUCIANO NOGUEIRA SAMPAIO	0000057452	09/05/2014	IPTU	45,00
21571	4832095	0 LUCIANO NOGUEIRA SAMPAIO	0000057453	09/05/2014	IPTU	45,00
21572	4832096	0 LUCIANO NOGUEIRA SAMPAIO	0000057454	09/05/2014	IPTU	45,00
21573	4832097	0 LUIZ XIMENES RAMOS	0000057455	09/05/2014	IPTU	45,00
21574	4832098	0 LUIZ XIMENES RAMOS	0000057456	09/05/2014	IPTU	45,00
21575	4832099	0 LUIZ XIMENES RAMOS	0000057457	09/05/2014	IPTU	45,00
21576	4832100	0 FRANCISCO AUGUSTO NETO	0000057458	09/05/2014	IPTU	45,00
21577	4832101	0 FRANCISCO AUGUSTO NETO	0000057459	09/05/2014	IPTU	45,00
21578	4832102	0 JOAO MARTINS DE SOUZA	0000057460	09/05/2014	IPTU	45,00
21579	4832103	0 ENZO ANCO NETANI	0000057461	09/05/2014	IPTU	45,00
21580	4832104	0 ENZO ANCO NETANI	0000057462	09/05/2014	IPTU	45,00
21581	4832105	0 FRANCISCO JOSE PEIXOTO BEZERRA	0000057463	09/05/2014	IPTU	45,00
21582	4832106	0 FRANCISCO JOSE PEIXOTO BEZERRA	0000057464	09/05/2014	IPTU	45,00
21583	4832107	0 LUIZ XIMENES RAMOS	0000057465	09/05/2014	IPTU	45,00
21584	4832108	0 LUIZ XIMENES RAMOS	0000057466	09/05/2014	IPTU	45,00
21585	4832109	0 LUIZ XIMENES RAMOS	0000057467	09/05/2014	IPTU	45,00
21586	4832110	0 BENEDITO SILVEIRA	0000057468	09/05/2014	IPTU	45,00
21587	4832111	0 SERGIO DALLO	0000057469	09/05/2014	IPTU	45,00
21588	4832112	0 SERGIO DALLO	0000057470	09/05/2014	IPTU	45,00
21589	4832176	0 JONATHAN DAVID PEARSON	0000057930	09/05/2014	IPTU	45,00
21590	4832177	0 JONATHAN DAVID PEARSON	0000057931	09/05/2014	IPTU	45,00
21591	4832179	0 FRANCISCO GOMES DE FREITAS	0000057959	09/05/2014	IPTU	45,00
21592	4832180	0 FRANCISCO GOMES DE FREITAS	0000057960	09/05/2014	IPTU	45,00
21593	4832185	0 JAMES KERR	0000058010	09/05/2014	IPTU	45,00
21594	4832187	0 PADRAIG DONOHOE	0000058013	09/05/2014	IPTU	45,00
21595	4832188	0 JAMES JOHN SCANNELL	0000058014	09/05/2014	IPTU	45,00
21596	4832189	0 JAMES JOHN SCANNELL	0000058015	09/05/2014	IPTU	45,00
21597	4832190	0 PERDEEP AHLUWALIA	0000058016	09/05/2014	IPTU	45,00
21598	4832191	0 MARK THOMAS LEWIS	0000058022	09/05/2014	IPTU	45,00
21599	4832193	0 JOUMASE MARKETING E PARTICIPAÇÕES LTDA	0000058024	09/05/2014	IPTU	45,00
21600	4832194	0 FRANÇOIS DE VRIES	0000058025	09/05/2014	IPTU	45,00
21601	4832195	0 MARCUS CARL RUSSEL	0000058037	09/05/2014	IPTU	45,00
21602	4832196	0 PHILIP MURPHY	0000058038	09/05/2014	IPTU	45,00
21603	4832205	0 FRANCISCO ORLANDO P DIOGENES	0000058161	09/05/2014	IPTU	45,00
21604	4832249	0 LUIZ DE GONZAGA COELHO	0000061600	09/05/2014	IPTU	207,89
21605	4832250	0 LUIZ GONZAGA COELHO	0000061601	09/05/2014	IPTU	202,18
21606	4832252	0 LUIZ GONZAGA COELHO	0000061603	09/05/2014	IPTU	202,18
21607	4832254	0 LUIZ GONZAGA COELHO	0000061605	09/05/2014	IPTU	207,89
21608	4832262	0 LUIZ COSTA CARLOS	0000061613	09/05/2014	IPTU	198,10
21609	4832263	0 LUIZ COSTA CARLOS	0000061614	09/05/2014	IPTU	198,10
21610	4832277	0 UNIFICADO	0000061628	09/05/2014	IPTU	203,49
21611	4832278	0 UNIFICADO	0000061629	09/05/2014	IPTU	202,78
21612	4832279	0 LUIZ DOMINGOS DA SILVA	0000061630	09/05/2014	IPTU	424,45
21613	4832284	0 UNIT. CONSTRUTORA E INC. LTDA	0000061635	09/05/2014	IPTU	800,20
21614	4832286	0 FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	0000061752	09/05/2014	IPTU	45,00
21615	4832287	0 FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	0000061753	09/05/2014	IPTU	45,00
21616	4832288	0 FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	0000061754	09/05/2014	IPTU	45,00
21617	4832289	0 FRANCISCO WALTER ALVES DE SOUSA	0000061755	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
21618	4832290	0 PEDRO ALVES BEZERRA	0000061756	09/05/2014	IPTU	45,00
21619	4832291	0 PEDRO ALVES BEZERRA	0000061757	09/05/2014	IPTU	45,00
21620	4832292	0 PEDRO ALVES BEZERRA	0000061758	09/05/2014	IPTU	45,00
21621	4832293	0 PEDRO ALVES BEZERRA	0000061759	09/05/2014	IPTU	45,00
21622	4832312	0 PEDRO ALVES BEZERRA	0000061782	09/05/2014	IPTU	45,00
21623	4832313	0 PEDRO ALVES BEZERRA	0000061783	09/05/2014	IPTU	45,00
21624	4832314	0 GERALDO	0000061784	09/05/2014	IPTU	45,00
21625	4832315	0 GERALDO	0000061785	09/05/2014	IPTU	45,00
21626	4832319	0 ISAAC MENDES DA SILVA	0000061790	09/05/2014	IPTU	45,00
21627	4832320	0 SILVIA GOMES DA SILVA	0000061792	09/05/2014	IPTU	45,00
21628	4832321	0 SILVIA GOMES DA SILVA	0000061793	09/05/2014	IPTU	45,00
21629	4832322	0 RAIMUNDO SILVA DO NASCIMENTO	0000061794	09/05/2014	IPTU	45,00
21630	4832323	0 FRANCISCA BATISTA DA SILVA	0000061795	09/05/2014	IPTU	45,00
21631	4832324	0 ELIZIO NOBRE SARAIVA	0000061796	09/05/2014	IPTU	54,77
21632	4832325	0 VICENTE IZEDRO DOS SANTOS	0000061797	09/05/2014	IPTU	45,00
21633	4832326	0 VICENTE IZEDRO DOS SANTOS	0000061798	09/05/2014	IPTU	45,00
21634	4832328	0 FLAMARION DE SOUZA LIMA	0000061803	09/05/2014	IPTU	45,00
21635	4832331	0 MARIA RUBENISIA DE ALMEIDA ARAÚJO	0000061820	09/05/2014	IPTU	85,58
21636	4832334	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061830	09/05/2014	IPTU	45,00
21637	4832335	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061831	09/05/2014	IPTU	45,00
21638	4832336	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061832	09/05/2014	IPTU	45,00
21639	4832337	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061833	09/05/2014	IPTU	45,00
21640	4832338	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061834	09/05/2014	IPTU	45,00
21641	4832339	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061835	09/05/2014	IPTU	45,00
21642	4832340	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061836	09/05/2014	IPTU	45,00
21643	4832341	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061837	09/05/2014	IPTU	45,00
21644	4832348	0 LUIS FERREIRA DA SILVA	0000061844	09/05/2014	IPTU	45,00
21645	4832349	0 CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA	0000061845	09/05/2014	IPTU	45,00
21646	4832350	0 FRANCISCO SALES DE SOUSA FILHO	0000061846	09/05/2014	IPTU	45,00
21647	4832351	0 MARIA VILANIR ALVES DE MIRANDA	0000061847	09/05/2014	IPTU	45,00
21648	4832354	0 JOSE MATIAS DOS SANTOS	0000061850	09/05/2014	IPTU	45,00
21649	4832355	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061851	09/05/2014	IPTU	45,00
21650	4832356	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061852	09/05/2014	IPTU	45,00
21651	4832357	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061853	09/05/2014	IPTU	45,00
21652	4832358	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061854	09/05/2014	IPTU	45,00
21653	4832359	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061855	09/05/2014	IPTU	45,00
21654	4832360	0 MARIA CLEONICE DA ROCHA	0000061856	09/05/2014	IPTU	45,00
21655	4832362	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061858	09/05/2014	IPTU	45,00
21656	4832363	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061859	09/05/2014	IPTU	45,00
21657	4832364	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061860	09/05/2014	IPTU	45,00
21658	4832365	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061861	09/05/2014	IPTU	45,00
21659	4832366	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061862	09/05/2014	IPTU	45,00
21660	4832367	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061863	09/05/2014	IPTU	45,00
21661	4832368	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061864	09/05/2014	IPTU	45,00
21662	4832369	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061865	09/05/2014	IPTU	45,00
21663	4832372	0 FRANCISCO AMAURY DE HOLANDA	0000061868	09/05/2014	IPTU	45,00
21664	4832373	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061873	09/05/2014	IPTU	45,00
21665	4832374	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061874	09/05/2014	IPTU	45,00
21666	4832375	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061875	09/05/2014	IPTU	45,00
21667	4832376	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000061876	09/05/2014	IPTU	45,00
21668	4832378	0 ANTONIO REGIS BATISTA DE OLIVEIRA	0000061880	09/05/2014	IPTU	58,56
21669	4832379	0 MARIA DE LOURDES LISBOA	0000061882	09/05/2014	IPTU	45,00
21670	4832380	0 MANOEL RODRIGUES DA SILVA	0000061883	09/05/2014	IPTU	45,00
21671	4832381	0 MARIA CRISTINA DE LIMA	0000061884	09/05/2014	IPTU	45,00
21672	4832382	0 J. C. M. IMOVEIS LTDA .	0000061885	09/05/2014	IPTU	45,00
21673	4832384	0 ZULEIDE COLARES DE OLIVEIRA	0000061889	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
21674	4832385 0	ZULEIDE COLARES DE OLIVEIRA	0000061890	09/05/2014	IPTU	45,00
21675	4832386 0	JOAQUIM RODRIGUES RAMOS	0000061891	09/05/2014	IPTU	45,00
21676	4832387 0	JOSE ALBERTO MESQUITA DOS SANTOS	0000061892	09/05/2014	IPTU	90,92
21677	4832388 0	FRANCISCO AMAURY HOLANDA FILHO	0000061893	09/05/2014	IPTU	45,00
21678	4832390 0	MARIA DE LOURDES COSTA DA SILVA	0000061914	09/05/2014	IPTU	45,00
21679	4832391 0	RUBEMAR DAMASCENO BRAGA	0000061915	09/05/2014	IPTU	45,00
21680	4832392 0	RUBEMAR DAMASCENO BRAGA	0000061916	09/05/2014	IPTU	45,00
21681	4832393 0	RUBEMAR DAMASCENO BRAGA	0000061917	09/05/2014	IPTU	45,00
21682	4832394 0	RUBEMAR DAMASCENO BRAGA	0000061918	09/05/2014	IPTU	45,00
21683	4832395 0	MANOEL GARCIA DE FREITAS	0000061919	09/05/2014	IPTU	45,00
21684	4832396 0	JOSE DE SOUZA	0000061920	09/05/2014	IPTU	45,00
21685	4832397 0	RUBEMAR DAMASCENO BRAGA	0000061921	09/05/2014	IPTU	45,00
21686	4832398 0	RUBEMAR DAMASCENO BRAGA	0000061922	09/05/2014	IPTU	45,00
21687	4832399 0	RUBEMAR DAMASCENO BRAGA	0000061923	09/05/2014	IPTU	45,00
21688	4832400 0	RUBEMAR DAMASCENO BRAGA	0000061924	09/05/2014	IPTU	45,00
21689	4832401 0	JOSE DE ALENCAR SILVA	0000061925	09/05/2014	IPTU	45,00
21690	4832402 0	RAIMUNDO NONATO MATIAS	0000061926	09/05/2014	IPTU	45,00
21691	4832403 0	RAIMUNDO NONATO MATIAS	0000061927	09/05/2014	IPTU	45,00
21692	4832404 0	RAIMUNDO NONATO MATIAS	0000061928	09/05/2014	IPTU	45,00
21693	4832405 0	RAIMUNDO NONATO MATIAS	0000061929	09/05/2014	IPTU	45,00
21694	4832406 0	RAIMUNDO NONATO MATIAS	0000061930	09/05/2014	IPTU	45,00
21695	4832407 0	RAIMUNDO NONATO MATIAS	0000061931	09/05/2014	IPTU	45,00
21696	4832408 0	RAIMUNDO NONATO MATIAS	0000061932	09/05/2014	IPTU	45,00
21697	4832409 0	MARISE DIAS SOARES	0000061933	09/05/2014	IPTU	45,00
21698	4832413 0	MARIA DE FATIMA COUTINHO SABOIA	0000061937	09/05/2014	IPTU	45,00
21699	4832414 0	MARIA DE FATIMA COUTINHO SABOIA	0000061938	09/05/2014	IPTU	45,00
21700	4832415 0	FRANCISCO BEZERRA RAMALHO	0000061939	09/05/2014	IPTU	45,00
21701	4832416 0	MARIO AUGUSTO DA SILVA FIUZA	0000061940	09/05/2014	IPTU	45,00
21702	4832417 0	MARCONI POMPEU DO PRADO	0000061941	09/05/2014	IPTU	45,00
21703	4832420 0	ALCINEIDE RODRIGUES DA SILVA	0000061944	09/05/2014	IPTU	45,00
21704	4832421 0	ALCINEIDE RODRIGUES DA SILVA	0000061945	09/05/2014	IPTU	45,00
21705	4832422 0	FRANCISCA CORREIA DE LIMA	0000061946	09/05/2014	IPTU	45,00
21706	4832424 0	RAIMUNDO IGINO MOREIRA DE SOUZA	0000061949	09/05/2014	IPTU	45,00
21707	4832425 0	MARIA RIBEIRO SALDANHA	0000061951	09/05/2014	IPTU	45,00
21708	4832426 0	FATIMA DA SILVA ARAUJO	0000061952	09/05/2014	IPTU	47,02
21709	4832427 0	FERNANDO ALVES DE SOUZA	0000061955	09/05/2014	IPTU	45,00
21710	4832432 0	MANOEL CANDIDO DA SILVA	0000061961	09/05/2014	IPTU	45,00
21711	4832436 0	RAIMUNDA AUREA DA SILVA	0000061965	09/05/2014	IPTU	45,00
21712	4832437 0	ANA LOPES DOS SANTOS	0000061966	09/05/2014	IPTU	45,00
21713	4832440 0	ORLANDO DE OLIVEIRA	0000061969	09/05/2014	IPTU	45,00
21714	4832442 0	JOSE TARCILIO SARAIVA MATOS	0000061971	09/05/2014	IPTU	45,00
21715	4832443 0	JOSE TARCILIO SARAIVA MATOS	0000061972	09/05/2014	IPTU	45,00
21716	4832444 0	MARIA CARMELITA BARBOSA DA SILVA	0000061973	09/05/2014	IPTU	45,00
21717	4832447 0	JOAO SEBASTIAO DA CRUZ	0000061978	09/05/2014	IPTU	45,00
21718	4832448 0	JOAO SEBASTIAO DA CRUZ	0000061979	09/05/2014	IPTU	45,00
21719	4832449 0	MARIA STELA COSTA DE SOUZA	0000061980	09/05/2014	IPTU	45,00
21720	4832450 0	RAIMUNDO SALES DA SILVA	0000061981	09/05/2014	IPTU	45,00
21721	4832453 0	VALDECI ALVES DE CASTRO	0000061984	09/05/2014	IPTU	45,00
21722	4832454 0	ANGELA MARIA DE HOLANDA	0000061985	09/05/2014	IPTU	45,00
21723	4832455 0	FRANCISCA LIMA TEIXEIRA	0000061986	09/05/2014	IPTU	45,00
21724	4832456 0	PEDRO BEZERRA DE SOUSA	0000061988	09/05/2014	IPTU	45,00
21725	4832457 0	MANOEL PEREIRA DE SOUZA	0000061989	09/05/2014	IPTU	45,00
21726	4832458 0	MANOEL PEREIRA DE SOUZA	0000061990	09/05/2014	IPTU	45,00
21727	4832459 0	MARGARIDA MARIA DOS ANJOS	0000061992	09/05/2014	IPTU	45,00
21728	4832460 0	JOSE DE SOUZA	0000061993	09/05/2014	IPTU	45,00
21729	4832461 0	MARIA SOCORRO ALVES DE CASTRO	0000061994	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
21730	4832462	0 MARIA SOCORRO ALVES DE CASTRO	0000061995	09/05/2014	IPTU	45,00
21731	4832463	0 DIMAS BATISTA DA SILVA	0000061996	09/05/2014	IPTU	45,00
21732	4832464	0 DIMAS BATISTA DA SILVA	0000061997	09/05/2014	IPTU	45,00
21733	4832465	0 FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA	0000061998	09/05/2014	IPTU	45,00
21734	4832466	0 MARIA ZIRLEIDE C. DO NASCIMENTO	0000061999	09/05/2014	IPTU	45,00
21735	4832467	0 FRANCISCO BRIAS DA SILVA	0000062000	09/05/2014	IPTU	45,00
21736	4832468	0 FRANCISCO BRIAS DA SILVA	0000062001	09/05/2014	IPTU	45,00
21737	4832469	0 MARGARIDA MARIA DOS ANJOS	0000062002	09/05/2014	IPTU	45,00
21738	4832470	0 JOAO MARQUES DA SILVA	0000062003	09/05/2014	IPTU	45,00
21739	4832471	0 ANTONIO GOMES MOREIRA	0000062004	09/05/2014	IPTU	45,00
21740	4832472	0 MARIA EUNICE DE MORAIS SILVA	0000062005	09/05/2014	IPTU	45,00
21741	4832473	0 JOAO ALVES DOS SANTOS	0000062006	09/05/2014	IPTU	45,00
21742	4832474	0 LAURIZA QUEIROZ DA SILVA	0000062007	09/05/2014	IPTU	45,00
21743	4832478	0 ALEXANDRE BANDEIRA DO NASCIMENTO	0000062011	09/05/2014	IPTU	45,00
21744	4832479	0 EDVAR MEDEIRO DE PAIVA	0000062013	09/05/2014	IPTU	45,00
21745	4832480	0 AUZENIRA ARAUJO CUNHA DA SILVA	0000062014	09/05/2014	IPTU	45,00
21746	4832481	0 AUZENIRA ARAUJO CUNHA DA SILVA	0000062015	09/05/2014	IPTU	45,00
21747	4832482	0 AUZENIRA ARAUJO CUNHA DA SILVA	0000062016	09/05/2014	IPTU	45,00
21748	4832483	0 EDISON GOMES DA SILVA	0000062017	09/05/2014	IPTU	45,00
21749	4832484	0 FRANCISCO IVAN CHAVES	0000062018	09/05/2014	IPTU	45,00
21750	4832485	0 FRANCISCO IVAN CHAVES	0000062019	09/05/2014	IPTU	45,00
21751	4832489	0 LIDUINA BRANDAO PINTO	0000062023	09/05/2014	IPTU	45,00
21752	4832490	0 LIDUINA BRANDAO PINTO	0000062024	09/05/2014	IPTU	45,00
21753	4832491	0 JOAQUIM EVANDRO FERREIRA	0000062025	09/05/2014	IPTU	45,00
21754	4832492	0 JOAQUIM EVANDRO FERREIRA	0000062026	09/05/2014	IPTU	45,00
21755	4832493	0 LUCIANO AIRES CORREIA	0000062027	09/05/2014	IPTU	45,00
21756	4832494	0 FRANCISCO VITAL DA SILVA	0000062028	09/05/2014	IPTU	45,00
21757	4832495	0 FRANCISCA BRAGA DA ROCHA	0000062029	09/05/2014	IPTU	45,00
21758	4832496	0 FRANCISCA BRAGA DA ROCHA	0000062030	09/05/2014	IPTU	45,00
21759	4832497	0 FRANCISCA BRAGA DA ROCHA	0000062031	09/05/2014	IPTU	45,00
21760	4832498	0 ANTONIA ARIZELIO MARTINS MOURA	0000062032	09/05/2014	IPTU	45,00
21761	4832499	0 MARIA LUCIA DA SILVA	0000062033	09/05/2014	IPTU	45,00
21762	4832500	0 NILSON FRANCISCO DE SOUSA	0000062034	09/05/2014	IPTU	45,00
21763	4832501	0 JOSE MILTO CHAVES DE LIMA	0000062035	09/05/2014	IPTU	45,00
21764	4832502	0 ANTONIO GILANIO HOLANDA SILVEIRA	0000062036	09/05/2014	IPTU	45,00
21765	4832503	0 HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA	0000062037	09/05/2014	IPTU	45,00
21766	4832506	0 FRANCISCO EPFANIO QUINTO	0000062040	09/05/2014	IPTU	45,00
21767	4832507	0 FRANCISCO IVAN CHAVES	0000062041	09/05/2014	IPTU	45,00
21768	4832508	0 FRANCISCO IVAN CHAVES	0000062042	09/05/2014	IPTU	45,00
21769	4832509	0 MARIA LINDALVA DA SILVA MERUOCA	0000062043	09/05/2014	IPTU	45,00
21770	4832510	0 PEDRO MACIEL DA SILVA	0000062044	09/05/2014	IPTU	45,00
21771	4832511	0 MARIA LUZIA DE SOUSA DIAS	0000062045	09/05/2014	IPTU	45,00
21772	4832512	0 ANTONIO MARIA DOS SANTOS	0000062046	09/05/2014	IPTU	45,00
21773	4832513	0 EDIVAR MEDEIRO DE PAIVA	0000062047	09/05/2014	IPTU	45,00
21774	4832514	0 FRANCISCO BATISTA DA SILVA	0000062048	09/05/2014	IPTU	45,00
21775	4832519	0 GECILDO BRAGA FERREIRA	0000062055	09/05/2014	IPTU	45,00
21776	4832522	0 FREDERICO JOSE PIMENTEL SANTOS	0000062058	09/05/2014	IPTU	45,00
21777	4832523	0 FREDERICO JOSE PIMENTEL SANTOS	0000062059	09/05/2014	IPTU	45,00
21778	4832524	0 FREDERICO JOSE PIMENTEL SANTOS	0000062060	09/05/2014	IPTU	45,00
21779	4832525	0 LUIZ CARLOS LOPES RIBEIRO	0000062061	09/05/2014	IPTU	45,00
21780	4832526	0 LUIZ CARLOS LOPES RIBEIRO	0000062062	09/05/2014	IPTU	45,00
21781	4832527	0 TERTULIANO AIRON B. QUEVEDO	0000062063	09/05/2014	IPTU	45,00
21782	4832528	0 TERTULIANO AIRON B. QUEVEDO	0000062064	09/05/2014	IPTU	45,00
21783	4832534	0 JONSON MENDES VASCONCELOS	0000062074	09/05/2014	IPTU	45,00
21784	4832535	0 JONSON MENDES VASCONCELOS	0000062075	09/05/2014	IPTU	45,00
21785	4832542	0 TUBIAS TEODORIO DOS SANTOS	0000062082	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
21786	4832543 0	ANTONIO VIEIRA PEREIRA	0000062083	09/05/2014	IPTU	45,00
21787	4832544 0	LINECLEIDE FILGUERA DA SILVA	0000062084	09/05/2014	IPTU	45,00
21788	4832545 0	MARIA SOCORRO LUCIA DO NASCIMENTO	0000062085	09/05/2014	IPTU	45,00
21789	4832548 0	VICENTE MONTEIRO DE QUEIROZ	0000062088	09/05/2014	IPTU	45,00
21790	4832549 0	RAIMUNDO NEUTO DA SILVA	0000062089	09/05/2014	IPTU	45,00
21791	4832555 0	JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO	0000062095	09/05/2014	IPTU	45,00
21792	4832556 0	MARIA MATILDE TEXEIRA LEAL	0000062096	09/05/2014	IPTU	45,00
21793	4832557 0	LUIS CLEUBER DE OLIVEIRA	0000062097	09/05/2014	IPTU	45,00
21794	4832558 0	LUIS CLEUBER DE OLIVEIRA	0000062098	09/05/2014	IPTU	45,00
21795	4832559 0	PEDRO MESQUITA DA SILVA	0000062099	09/05/2014	IPTU	45,00
21796	4832560 0	BENIOS BATISTA DA SILVA	0000062100	09/05/2014	IPTU	45,00
21797	4832561 0	JOSE EVARISTO DA SILVA	0000062101	09/05/2014	IPTU	45,00
21798	4832564 0	FRANCISCO BALBINO MACEDO	0000062104	09/05/2014	IPTU	45,00
21799	4832565 0	GREGORIO ESTEVAO DOS SANTOS	0000062105	09/05/2014	IPTU	45,00
21800	4832566 0	RAIMUNDA SANTANA MARTINS	0000062106	09/05/2014	IPTU	45,00
21801	4832567 0	JOSE MARIA BATISTA DE ARAUJO	0000062108	09/05/2014	IPTU	45,00
21802	4832568 0	FRANCISCO SALES DA SILVA	0000062109	09/05/2014	IPTU	45,00
21803	4832569 0	NONATO HONORATO RIBEIRO	0000062110	09/05/2014	IPTU	45,00
21804	4832570 0	ALUIZO DE FREITAS SANTIAGO	0000062111	09/05/2014	IPTU	45,00
21805	4832571 0	RAIMUNDO ALVES DE AQUINO	0000062112	09/05/2014	IPTU	45,00
21806	4832572 0	RAIMUNDO BEZERRA DA CUNHA	0000062113	09/05/2014	IPTU	45,00
21807	4832574 0	ANTONIETA LUIZA DE BRITO FERREIRA	0000062116	09/05/2014	IPTU	45,00
21808	4832575 0	FRANCISCO FERREIRA DE BRITO	0000062117	09/05/2014	IPTU	45,00
21809	4832576 0	MARIA FERREIRA DE BRITO	0000062118	09/05/2014	IPTU	45,00
21810	4832577 0	VICENTE MONTEIRO DE QUEIROZ	0000062119	09/05/2014	IPTU	45,00
21811	4832578 0	VICENTE MONTEIRO DE QUEIROZ	0000062120	09/05/2014	IPTU	45,00
21812	4832579 0	IRENITE DE SOUSA MARTINS	0000062121	09/05/2014	IPTU	45,00
21813	4832580 0	MARIA GONCALVES MOURA	0000062122	09/05/2014	IPTU	45,00
21814	4832581 0	CAUBY TEODORIO MACEDO	0000062123	09/05/2014	IPTU	45,00
21815	4832582 0	MARIA CARNEIRO DE SOUSA	0000062124	09/05/2014	IPTU	45,00
21816	4832584 0	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	0000062127	09/05/2014	IPTU	45,00
21817	4832585 0	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	0000062128	09/05/2014	IPTU	45,00
21818	4832586 0	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	0000062129	09/05/2014	IPTU	45,00
21819	4832587 0	JOSE RIBAMAR BENTO PEREIRA	0000062130	09/05/2014	IPTU	45,00
21820	4832588 0	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VASCONCELO	0000062131	09/05/2014	IPTU	45,00
21821	4832590 0	JOSE HERMES SANTIAGO ASSUNCAO	0000062154	09/05/2014	IPTU	45,00
21822	4832591 0	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VASCONCELO	0000062156	09/05/2014	IPTU	45,00
21823	4832592 0	JOSE RIBAMAR BENTO PEREIRA	0000062157	09/05/2014	IPTU	45,00
21824	4832593 0	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	0000062158	09/05/2014	IPTU	45,00
21825	4832594 0	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO	0000062159	09/05/2014	IPTU	45,00
21826	4832595 0	SEBASTIAO FACUNDO DE OLIVEIRA	0000062160	09/05/2014	IPTU	45,00
21827	4832597 0	DOMINGOS GOMES DOS SANTOS	0000062162	09/05/2014	IPTU	45,00
21828	4832598 0	FRANCISCO INACIO DE SOUSA	0000062163	09/05/2014	IPTU	45,00
21829	4832599 0	MARIA MUNIS CHAVES	0000062164	09/05/2014	IPTU	45,00
21830	4832600 0	FRANCISCO IVAN CHAVES	0000062165	09/05/2014	IPTU	45,00
21831	4832601 0	FRANCISCO IVAN CHAVES	0000062166	09/05/2014	IPTU	45,00
21832	4832602 0	MARIA DE LURDES SILVA VIANA	0000062167	09/05/2014	IPTU	45,00
21833	4832603 0	MARIA DE LURDES SILVA VIANA	0000062168	09/05/2014	IPTU	45,00
21834	4832604 0	VICENTE PAULO GOMES	0000062171	09/05/2014	IPTU	45,00
21835	4832605 0	VICENTE PAULO GOMES	0000062172	09/05/2014	IPTU	45,00
21836	4832606 0	MARIA DEUS SILVA DE OLIVEIRA	0000062173	09/05/2014	IPTU	45,00
21837	4832607 0	ANTONIO RODRIGUES NETO	0000062174	09/05/2014	IPTU	45,00
21838	4832612 0	VICENTE PAULO GOMES	0000062179	09/05/2014	IPTU	45,00
21839	4832613 0	VICENTE PAULO GOMES	0000062180	09/05/2014	IPTU	45,00
21840	4832615 0	FRANCISCO R GUILHERME DE OLIVEIRA	0000062186	09/05/2014	IPTU	45,00
21841	4832616 0	MAURICIO JACINTO MENEZES	0000062188	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
21842	4832617 0	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	0000062189	09/05/2014	IPTU	45,00
21843	4832619 0	EDMAR TEIXEIRA DIAS	0000062212	09/05/2014	IPTU	45,00
21844	4832620 0	EDMAR TEIXEIRA DIAS	0000062213	09/05/2014	IPTU	45,00
21845	4832622 0	MARIA LUCINEIDE SILVA OLIVEIRA	0000062215	09/05/2014	IPTU	45,00
21846	4832623 0	ARTERO LOPES DA SILVA	0000062216	09/05/2014	IPTU	45,00
21847	4832624 0	ARTERO LOPES DA SILVA	0000062217	09/05/2014	IPTU	45,00
21848	4832626 0	MARIA CLEONICE DA ROCHA	0000062220	09/05/2014	IPTU	45,00
21849	4832627 0	MARIA LUZIMAR DE SOUZA	0000062221	09/05/2014	IPTU	45,00
21850	4832628 0	FRANCISCO MOISES DE SOUZA	0000062222	09/05/2014	IPTU	45,00
21851	4832629 0	FRANCISCO MOISES DE SOUZA	0000062223	09/05/2014	IPTU	45,00
21852	4832630 0	ELIAS DE SOUZA BRAGA	0000062225	09/05/2014	IPTU	45,00
21853	4832631 0	PATRICIA PINHEIRO A. RAMOS	0000062226	09/05/2014	IPTU	45,00
21854	4832632 0	ANTONIO CESAR CAVALCANTE CAMPOS	0000062227	09/05/2014	IPTU	45,00
21855	4832633 0	FERNANDO LUIZ DE MOURA MOTA	0000062228	09/05/2014	IPTU	45,00
21856	4832634 0	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	0000062229	09/05/2014	IPTU	45,00
21857	4832635 0	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	0000062230	09/05/2014	IPTU	45,00
21858	4832636 0	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	0000062231	09/05/2014	IPTU	45,00
21859	4832639 0	JOAO MOREIRA DE PONTES	0000062234	09/05/2014	IPTU	45,00
21860	4832640 0	RAIMUNDO ALVES NASCIMENTO	0000062235	09/05/2014	IPTU	45,00
21861	4832641 0	RAIMUNDO ALVES NASCIMENTO	0000062236	09/05/2014	IPTU	45,00
21862	4832642 0	RAIMUNDO ALVES NASCIMENTO	0000062237	09/05/2014	IPTU	45,00
21863	4832648 0	TEREZA BENEDITO SANTIAGO	0000062243	09/05/2014	IPTU	45,00
21864	4832649 0	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	0000062244	09/05/2014	IPTU	45,00
21865	4832650 0	GILBERTO BARRETO CAVALCANTE	0000062245	09/05/2014	IPTU	45,00
21866	4832651 0	MARIA DO SOCORRO BONFIM	0000062246	09/05/2014	IPTU	45,00
21867	4832652 0	JOSE SALVIANO DE SOUSA	0000062248	09/05/2014	IPTU	45,00
21868	4832653 0	ELIAS DE SOUSA BRAGA	0000062249	09/05/2014	IPTU	45,00
21869	4832654 0	FRANKIM DELANO ROOSVELT	0000062250	09/05/2014	IPTU	45,00
21870	4832655 0	FRANKLIM DELANO ROOSVELT	0000062251	09/05/2014	IPTU	45,00
21871	4832656 0	ELIAS DE SOUZA BRAGA	0000062252	09/05/2014	IPTU	45,00
21872	4832660 0	JOSE FERREIRA NERES	0000062256	09/05/2014	IPTU	45,00
21873	4832661 0	JOSE FERREIRA NERES	0000062257	09/05/2014	IPTU	45,00
21874	4832665 0	JANE MARIA SILVA VIANA	0000062261	09/05/2014	IPTU	45,00
21875	4832666 0	JANE MARIA SILVA VIANA	0000062262	09/05/2014	IPTU	45,00
21876	4832676 0	JANE MARIA SILVA VIANA	0000062272	09/05/2014	IPTU	45,00
21877	4832677 0	JANE MARIA SILVA VIANA	0000062273	09/05/2014	IPTU	45,00
21878	4832686 0	NILDO PEREIRA DA SILVA	0000062282	09/05/2014	IPTU	45,00
21879	4832687 0	RAIMUNDO NONATO DE MOURA	0000062283	09/05/2014	IPTU	45,00
21880	4832688 0	RAIMUNDO NONATO DE MOURA	0000062284	09/05/2014	IPTU	45,00
21881	4832689 0	RAIMUNDO NONATO DE MOURA	0000062285	09/05/2014	IPTU	45,00
21882	4832690 0	RAIMUNDO NONATO DE MOURA	0000062286	09/05/2014	IPTU	45,00
21883	4832693 0	JOSE ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA	0000062289	09/05/2014	IPTU	45,00
21884	4832694 0	JOSE ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA	0000062290	09/05/2014	IPTU	45,00
21885	4832695 0	JOSE ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA	0000062291	09/05/2014	IPTU	45,00
21886	4832696 0	EDITH SOARES DE SOUSA	0000062293	09/05/2014	IPTU	45,00
21887	4832697 0	EDITH SOARES DE SOUSA	0000062294	09/05/2014	IPTU	45,00
21888	4832698 0	STEPHAN GOMES DE CARVALHO	0000062295	09/05/2014	IPTU	45,00
21889	4832699 0	RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO	0000062296	09/05/2014	IPTU	45,00
21890	4832700 0	JOSE ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA	0000062297	09/05/2014	IPTU	45,00
21891	4832701 0	JOSE ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA	0000062298	09/05/2014	IPTU	45,00
21892	4832702 0	JOSE ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA	0000062299	09/05/2014	IPTU	45,00
21893	4832705 0	RAIMUNDO NONATO DE MOURA	0000062302	09/05/2014	IPTU	45,00
21894	4832706 0	RAIMUNDO NONATO DE MOURA	0000062303	09/05/2014	IPTU	45,00
21895	4832707 0	RAIMUNDO NONATO DE MOURA	0000062304	09/05/2014	IPTU	45,00
21896	4832708 0	RAIMUNDO NONATO DE MOURA	0000062305	09/05/2014	IPTU	45,00
21897	4832709 0	MARIA AUGUSTA DA SILVA LUCAS	0000062306	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
21898	4832710	0 LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO	0000062307	09/05/2014	IPTU	45,00
21899	4832711	0 LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO	0000062308	09/05/2014	IPTU	45,00
21900	4832712	0 MOESIO MENEZES COUTINHO	0000062309	09/05/2014	IPTU	45,00
21901	4832713	0 MOESIO MENEZES COUTINHO	0000062310	09/05/2014	IPTU	45,00
21902	4832714	0 PAULO ROBERTO FARIAS	0000062311	09/05/2014	IPTU	45,00
21903	4832715	0 PAULO ROBERTO FARIAS	0000062312	09/05/2014	IPTU	45,00
21904	4832716	0 PAULO ROBERTO FARIAS	0000062313	09/05/2014	IPTU	45,00
21905	4832717	0 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	0000062314	09/05/2014	IPTU	45,00
21906	4832718	0 EDMAR MUNIZ CHAVES	0000062315	09/05/2014	IPTU	45,00
21907	4832719	0 JOSE CLAUDIO RIBEIRO DE OLIVEIRA	0000062316	09/05/2014	IPTU	45,00
21908	4832720	0 JOSE ORLANDO AYRES DE QUEIROZ	0000062317	09/05/2014	IPTU	45,00
21909	4832721	0 JOSE ORLANDO AYRES DE QUEIROZ	0000062318	09/05/2014	IPTU	45,00
21910	4832722	0 JOSE ORLANDO AYRES DE QUEIROZ	0000062319	09/05/2014	IPTU	45,00
21911	4832723	0 FATIMA ALCIETE GOMES DA SILVA	0000062320	09/05/2014	IPTU	45,00
21912	4832724	0 JOSE ARY DA SILVA	0000062321	09/05/2014	IPTU	45,00
21913	4832726	0 MARIA FLEUMA NOBRE DAMASCENO	0000062323	09/05/2014	IPTU	45,00
21914	4832727	0 JOSE LIONE RODRIGUES DE SOUSA	0000062324	09/05/2014	IPTU	45,00
21915	4832728	0 JOSE ORLANDO AYRES DE QUEIROZ	0000062326	09/05/2014	IPTU	45,00
21916	4832729	0 JOSE ORLANDO AYRES DE QUEIROZ	0000062327	09/05/2014	IPTU	45,00
21917	4832730	0 JOSE ORLANDO AYRES DE QUEIROZ	0000062328	09/05/2014	IPTU	45,00
21918	4832731	0 JOSE PAULO DA SILVA	0000062329	09/05/2014	IPTU	45,00
21919	4832732	0 JOAO BATISTA DA SILVA	0000062330	09/05/2014	IPTU	45,00
21920	4832733	0 JOAO BATISTA DA SILVA	0000062331	09/05/2014	IPTU	45,00
21921	4832734	0 PAULO ROBERTO FARIAS	0000062332	09/05/2014	IPTU	45,00
21922	4832735	0 PAULO ROBERTO FARIAS	0000062334	09/05/2014	IPTU	45,00
21923	4832736	0 MOESIO MENEZES COUTINHO	0000062335	09/05/2014	IPTU	45,00
21924	4832737	0 MOESIO MENEZES COUTINHO	0000062336	09/05/2014	IPTU	45,00
21925	4832738	0 LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO	0000062337	09/05/2014	IPTU	45,00
21926	4832739	0 LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO	0000062338	09/05/2014	IPTU	45,00
21927	4832740	0 JOSE GUSMAO DA SILVA	0000062339	09/05/2014	IPTU	45,00
21928	4832741	0 JOSE GUSMAO DA SILVA	0000062340	09/05/2014	IPTU	45,00
21929	4832742	0 RAIMUNDO MOURA SOUSA	0000062341	09/05/2014	IPTU	45,00
21930	4832743	0 FRANCISCO FERNANDO DE SOUSA	0000062343	09/05/2014	IPTU	45,00
21931	4832744	0 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	0000062344	09/05/2014	IPTU	45,00
21932	4832765	0 FERNANDA SANTIAGO DE FREITAS	0000062365	09/05/2014	IPTU	45,00
21933	4832766	0 FERNANDA SANTIAGO DE FREITAS	0000062366	09/05/2014	IPTU	45,00
21934	4832767	0 FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	0000062367	09/05/2014	IPTU	45,00
21935	4832768	0 FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	0000062368	09/05/2014	IPTU	45,00
21936	4832769	0 FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO	0000062369	09/05/2014	IPTU	45,00
21937	4832770	0 ANTONIO ALDO COELHO DA MATA	0000062370	09/05/2014	IPTU	45,00
21938	4832771	0 HAROLDO SALES LIMA JUNIOR	0000062371	09/05/2014	IPTU	104,43
21939	4832772	0 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA	0000062374	09/05/2014	IPTU	45,00
21940	4832773	0 JOSE ORDONIO RIBEIRO	0000062375	09/05/2014	IPTU	45,00
21941	4832774	0 FRANCISCO DE ASSIS BORGES	0000062376	09/05/2014	IPTU	45,00
21942	4832775	0 FRANCISCO DE ASSIS BORGES	0000062377	09/05/2014	IPTU	45,00
21943	4832776	0 MARIA JOSE DUARTE DE MORAIS	0000062378	09/05/2014	IPTU	45,00
21944	4832777	0 MARIA JOSE DUARTE DE MORAIS	0000062379	09/05/2014	IPTU	45,00
21945	4832778	0 JOSE JAIRO DE OLIVEIRA	0000062380	09/05/2014	IPTU	45,00
21946	4832779	0 JOSE JAIRO DE OLIVEIRA	0000062381	09/05/2014	IPTU	45,00
21947	4832780	0 JOSE JAIRO DE OLIVEIRA	0000062382	09/05/2014	IPTU	45,00
21948	4832781	0 JOAO DE DEUS SANTIAGO ASSUNCAO	0000062385	09/05/2014	IPTU	45,00
21949	4832782	0 JOAO DE DEUS SANTIAGO ASSUNCAO	0000062386	09/05/2014	IPTU	45,00
21950	4832783	0 JOAO DE DEUS SANTIAGO ASSUNCAO	0000062387	09/05/2014	IPTU	45,00
21951	4832784	0 JOAO DE DEUS SANTIAGO ASSUNCAO	0000062388	09/05/2014	IPTU	45,00
21952	4832785	0 MARIA SUZANA DOS SANTOS	0000062390	09/05/2014	IPTU	45,00
21953	4832786	0 JOSE JAIRO DE OLIVEIRA	0000062391	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
21954	4832787	0 JOSE JAIRO DE OLIVEIRA	0000062392	09/05/2014	IPTU	45,00
21955	4832788	0 JOSE JAIRO DE OLIVEIRA	0000062393	09/05/2014	IPTU	45,00
21956	4832789	0 JOAO VALTENIR RIBEIRO	0000062395	09/05/2014	IPTU	45,00
21957	4832790	0 MANOLE COSMO DOS SANTOS	0000062396	09/05/2014	IPTU	45,00
21958	4832791	0 JOSE ORDONIO RIBEIRO	0000062397	09/05/2014	IPTU	45,00
21959	4832792	0 JOSE ORDONIO RIBEIRO	0000062398	09/05/2014	IPTU	45,00
21960	4832793	0 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA	0000062399	09/05/2014	IPTU	45,00
21961	4832794	0 ANTONIO MARIANO	0000062403	09/05/2014	IPTU	45,00
21962	4832795	0 FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA	0000062404	09/05/2014	IPTU	45,00
21963	4832796	0 FRANCISCO IRAMAR AQUINO ALMEIDA	0000062405	09/05/2014	IPTU	45,00
21964	4832797	0 FRANCISCO ANTONIO LIMA MONTEIRO	0000062410	09/05/2014	IPTU	45,00
21965	4832798	0 FRANCISCO ANTONIO LIMA MONTEIRO	0000062411	09/05/2014	IPTU	45,00
21966	4832799	0 LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	0000062412	09/05/2014	IPTU	45,00
21967	4832800	0 LUIZ ALVES DE OLIVEIRA	0000062413	09/05/2014	IPTU	45,00
21968	4832802	0 JOSE LAURIANO DE OLIVEIRA	0000062415	09/05/2014	IPTU	45,00
21969	4832803	0 PAULO CESAR MACHADO	0000062416	09/05/2014	IPTU	45,00
21970	4832804	0 SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA	0000062417	09/05/2014	IPTU	45,00
21971	4832805	0 GERARDO GONCALVES DA SILVA	0000062418	09/05/2014	IPTU	45,00
21972	4832806	0 GERARDO GONCALVES DA SILVA	0000062419	09/05/2014	IPTU	45,00
21973	4832807	0 SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA	0000062420	09/05/2014	IPTU	45,00
21974	4832808	0 TEREZINHA CASEMIRO DA SILVA	0000062421	09/05/2014	IPTU	45,00
21975	4832809	0 TEREZINHA CASEMIRO DA SILVA	0000062424	09/05/2014	IPTU	45,00
21976	4832810	0 FRANCISCO ACRESIO MARINHEIRO	0000062425	09/05/2014	IPTU	45,00
21977	4832811	0 SEBASTIANA MARTINS DE CASTRO	0000062426	09/05/2014	IPTU	45,00
21978	4832813	0 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	0000062430	09/05/2014	IPTU	45,00
21979	4832814	0 RAQUEL SANTIAGO DE OLIVEIRA	0000062431	09/05/2014	IPTU	45,00
21980	4832815	0 J. V. M. IMOVEIS LTDA.	0000062432	09/05/2014	IPTU	45,00
21981	4832816	0 OSMUNDO ARAUJO ROCHA	0000062433	09/05/2014	IPTU	45,00
21982	4832817	0 ANTONIO MARIANO	0000062435	09/05/2014	IPTU	45,00
21983	4832818	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062438	09/05/2014	IPTU	45,00
21984	4832819	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062439	09/05/2014	IPTU	45,00
21985	4832820	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062440	09/05/2014	IPTU	45,00
21986	4832821	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062441	09/05/2014	IPTU	45,00
21987	4832822	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062442	09/05/2014	IPTU	45,00
21988	4832823	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062443	09/05/2014	IPTU	45,00
21989	4832824	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062444	09/05/2014	IPTU	45,00
21990	4832825	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062445	09/05/2014	IPTU	45,00
21991	4832826	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062446	09/05/2014	IPTU	45,00
21992	4832827	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062447	09/05/2014	IPTU	45,00
21993	4832828	0 LUCIA HELENA DA COSTA SIENA	0000062448	09/05/2014	IPTU	45,00
21994	4832829	0 LUCIA HELENA DA COSTA SIENA	0000062449	09/05/2014	IPTU	45,00
21995	4832830	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062450	09/05/2014	IPTU	45,00
21996	4832831	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062451	09/05/2014	IPTU	45,00
21997	4832832	0 LUCIA HELENA DA COSTA SIENA	0000062452	09/05/2014	IPTU	45,00
21998	4832833	0 LUCIA HELENA DACOSTA SIENA	0000062453	09/05/2014	IPTU	45,00
21999	4832834	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062454	09/05/2014	IPTU	45,00
22000	4832835	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062455	09/05/2014	IPTU	45,00
22001	4832836	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062456	09/05/2014	IPTU	45,00
22002	4832837	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062457	09/05/2014	IPTU	45,00
22003	4832838	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062458	09/05/2014	IPTU	45,00
22004	4832839	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062459	09/05/2014	IPTU	45,00
22005	4832840	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062460	09/05/2014	IPTU	45,00
22006	4832841	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062461	09/05/2014	IPTU	45,00
22007	4832842	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062462	09/05/2014	IPTU	45,00
22008	4832843	0 FRANCISCO CAVALCANTE SOBRINHO	0000062463	09/05/2014	IPTU	45,00
22009	4832844	0 OCIAN ALVES DE SOUZA	0000062470	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
22010	4832845 0	FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA	0000062471	09/05/2014	IPTU	45,00
22011	4832846 0	FRANCISCO LUCUINO F. OLIVEIRA	0000062472	09/05/2014	IPTU	45,00
22012	4832847 0	MARGARIDA MARIA DO NASCIMENTO	0000062473	09/05/2014	IPTU	45,00
22013	4832848 0	VANUZA MARIA SANTOS HOLANDA	0000062474	09/05/2014	IPTU	45,00
22014	4832849 0	ANTONIO ODECIO XAVIER	0000062475	09/05/2014	IPTU	45,00
22015	4832850 0	MARIA SINEIDA MOREIRA	0000062476	09/05/2014	IPTU	45,00
22016	4832851 0	CICERO PEREIRA RODRIGUES	0000062477	09/05/2014	IPTU	45,00
22017	4832852 0	CICERO PEREIRA RODRIGUES	0000062478	09/05/2014	IPTU	45,00
22018	4832853 0	MANOEL INIEUDO ALVES	0000062479	09/05/2014	IPTU	45,00
22019	4832854 0	MANOEL INIEUDO ALVES	0000062480	09/05/2014	IPTU	45,00
22020	4832855 0	MANOEL INIEUDO ALVES	0000062481	09/05/2014	IPTU	45,00
22021	4832856 0	ALBERTO CESAR CORREIA DA SILVA	0000062483	09/05/2014	IPTU	45,00
22022	4832857 0	ODILIO GONCALVES FILHO	0000062484	09/05/2014	IPTU	45,00
22023	4832858 0	ODILIO GONCALVES FILHO	0000062485	09/05/2014	IPTU	45,00
22024	4832859 0	RUTE ELIZABETH LIMA BRANDAO	0000062487	09/05/2014	IPTU	45,00
22025	4832860 0	RUTE ELIZABETH LIMA BRANDAO	0000062488	09/05/2014	IPTU	45,00
22026	4832861 0	FRANCISCO LUCUINO F. OLIVEIRA	0000062490	09/05/2014	IPTU	45,00
22027	4832862 0	FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA	0000062491	09/05/2014	IPTU	45,00
22028	4832863 0	OCIAN ALVES DE SOUZA	0000062492	09/05/2014	IPTU	45,00
22029	4832864 0	HILDEBERTO DO NASCIMENTO GOMES	0000062496	09/05/2014	IPTU	45,00
22030	4832865 0	HILDEBERTO DO NASCIMENTO GOMES	0000062497	09/05/2014	IPTU	45,00
22031	4832866 0	FRANCISCO XAVIER BEZERRA	0000062498	09/05/2014	IPTU	45,00
22032	4832867 0	ROBERVAL ARAUJO RODRIGUES	0000062499	09/05/2014	IPTU	45,00
22033	4832868 0	FRANCISCA DOMINGOS DA SILVA	0000062500	09/05/2014	IPTU	45,00
22034	4832869 0	FRANCISCO ANTONIO FREITAS	0000062501	09/05/2014	IPTU	45,00
22035	4832870 0	RAIMUNDO VALDENIR SANTANA	0000062502	09/05/2014	IPTU	45,00
22036	4832871 0	RAIMUNDO VALDENIR SANTANA	0000062503	09/05/2014	IPTU	45,00
22037	4832872 0	JOSE JULIO DA SILVA FILHO	0000062504	09/05/2014	IPTU	45,00
22038	4832873 0	JOSE JULIO DA SILVA FILHO	0000062505	09/05/2014	IPTU	45,00
22039	4832874 0	JOSE JULIO DA SILVA FILHO	0000062506	09/05/2014	IPTU	45,00
22040	4832875 0	JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000062507	09/05/2014	IPTU	45,00
22041	4832876 0	JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000062508	09/05/2014	IPTU	45,00
22042	4832877 0	ALMINDA JANETE GONCALVES SANTOS	0000062509	09/05/2014	IPTU	45,00
22043	4832878 0	EDMILSON FERREIRA LIMA	0000062510	09/05/2014	IPTU	45,00
22044	4832879 0	EDMILSON FERREIRA LIMA	0000062511	09/05/2014	IPTU	45,00
22045	4832880 0	MARIA APARECIDA SILVA	0000062512	09/05/2014	IPTU	45,00
22046	4832881 0	CREUZA CANDIDO PINHEIRO	0000062514	09/05/2014	IPTU	45,00
22047	4832882 0	FRANCISCO JOSE ALBUQ. DE FREITAS	0000062515	09/05/2014	IPTU	45,00
22048	4832883 0	FRANCISCO JOSE ALBUQ. DE FREITAS	0000062516	09/05/2014	IPTU	45,00
22049	4832884 0	FRANCISCO JOSE ALBUQ. DE FREITAS	0000062517	09/05/2014	IPTU	45,00
22050	4832885 0	DIONIZIO MOREIRA DE SOUZA	0000062518	09/05/2014	IPTU	45,00
22051	4832886 0	DIONIZIO MOREIRA DE SOUZA	0000062520	09/05/2014	IPTU	45,00
22052	4832887 0	JOSE RUBENS SOARES DE OLIVEIRA	0000062521	09/05/2014	IPTU	45,00
22053	4832888 0	JOSE RUBENS SOARES DE OLIVEIRA	0000062522	09/05/2014	IPTU	45,00
22054	4832889 0	JOSE RUBENS SOARES DE OLIVEIRA	0000062523	09/05/2014	IPTU	45,00
22055	4832890 0	JOSE RUBENS SOARES DE OLIVEIRA	0000062524	09/05/2014	IPTU	45,00
22056	4832891 0	ANISIO EDUARDO DA SILVA	0000062525	09/05/2014	IPTU	45,00
22057	4832892 0	ANISIO EDUARDO DA SILVA	0000062526	09/05/2014	IPTU	45,00
22058	4832893 0	JOSE COPRIANO NETO	0000062527	09/05/2014	IPTU	45,00
22059	4832894 0	JOSE COPRIANO NETO	0000062528	09/05/2014	IPTU	45,00
22060	4832895 0	JOSE COPRIANO NETO	0000062529	09/05/2014	IPTU	45,00
22061	4832896 0	JOSE COPRIANO NETO	0000062530	09/05/2014	IPTU	55,59
22062	4832897 0	JOSE COPRIANO NETO	0000062531	09/05/2014	IPTU	59,13
22063	4832898 0	JOSE COPRIANO NETO	0000062532	09/05/2014	IPTU	64,59
22064	4832899 0	JOSE COPRIANO NETO	0000062533	09/05/2014	IPTU	70,05
22065	4832900 0	JOSE COPRIANO NETO	0000062534	09/05/2014	IPTU	78,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
22066	4832901 0	JOSE COPRIANO NETO	0000062535	09/05/2014	IPTU	45,00
22067	4832902 0	JOSE COPRIANO NETO	0000062536	09/05/2014	IPTU	45,00
22068	4832903 0	JOSE COPRIANO NETO	0000062537	09/05/2014	IPTU	45,00
22069	4832904 0	ANIZIO EDUARDO DA SILVA	0000062538	09/05/2014	IPTU	45,00
22070	4832905 0	ANIZIO EDUARDO DA SILVA	0000062539	09/05/2014	IPTU	45,00
22071	4832906 0	JOSE RUBENS SOARES DE OLIVEIRA	0000062540	09/05/2014	IPTU	45,00
22072	4832907 0	JOSE RUBENS SOARES DE OLIVEIRA	0000062541	09/05/2014	IPTU	45,00
22073	4832908 0	JOSE RUBENS SOARES DE OLIVEIRA	0000062542	09/05/2014	IPTU	45,00
22074	4832909 0	JOSE RUBENS SOARES DE OLIVEIRA	0000062543	09/05/2014	IPTU	45,00
22075	4832910 0	FERNANDO LUIZ SABOIA DE SENA	0000062544	09/05/2014	IPTU	45,00
22076	4832911 0	FERNANDO LUIZ SABOIA DE SENA	0000062545	09/05/2014	IPTU	45,00
22077	4832912 0	FERNANDO LUIZ SABOIA DE SENA	0000062546	09/05/2014	IPTU	45,00
22078	4832913 0	FRANCISCO JOSE ALBUQ. DE FREITAS	0000062547	09/05/2014	IPTU	45,00
22079	4832914 0	FRANCISCO JOSE ALBUQ. DE FREITAS	0000062548	09/05/2014	IPTU	45,00
22080	4832915 0	FRANCISCO JOSE ALBUQ. DE FREITAS	0000062549	09/05/2014	IPTU	45,00
22081	4832916 0	FERNANDO HOLANDA DE OLIVEIRA	0000062550	09/05/2014	IPTU	45,00
22082	4832917 0	FERNANDO HOLANDA DE OLIVEIRA	0000062551	09/05/2014	IPTU	45,00
22083	4832918 0	FERNANDO HOLANDA DE OLIVEIRA	0000062552	09/05/2014	IPTU	45,00
22084	4832919 0	MIRIAN VIEIRA DE ANDRADE	0000062553	09/05/2014	IPTU	45,00
22085	4832920 0	IVANILCE FERREIRA	0000062554	09/05/2014	IPTU	45,00
22086	4832921 0	FRANCISCO ILSON FERREIRA MONTEIRO	0000062555	09/05/2014	IPTU	45,00
22087	4832922 0	MARIA EDNEUMA RAMOS TEIXEIRA	0000062556	09/05/2014	IPTU	45,00
22088	4832923 0	MARIA EDNEUMA RAMOS TEIXEIRA	0000062557	09/05/2014	IPTU	45,00
22089	4832924 0	EVANDEMBERGH FERNANDES DA C BRITO	0000062558	09/05/2014	IPTU	45,00
22090	4832925 0	EVANDEMBERGH FERNANDES DA C BRITO	0000062559	09/05/2014	IPTU	45,00
22091	4832926 0	MARIA DE FATIMA DOMINGOS	0000062560	09/05/2014	IPTU	45,00
22092	4832927 0	JOSE COSMO DA SILVA	0000062562	09/05/2014	IPTU	45,00
22093	4832928 0	JOSE COSMO DA SILVA	0000062563	09/05/2014	IPTU	45,00
22094	4832929 0	FRANCISCO ORLANDO SOARES	0000062564	09/05/2014	IPTU	55,59
22095	4832930 0	FRANCISCO ORLANDO SOARES	0000062565	09/05/2014	IPTU	61,24
22096	4832931 0	JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA	0000062566	09/05/2014	IPTU	66,90
22097	4832932 0	JOSE ADEMIR FERREIRA ASSUNCAO	0000062567	09/05/2014	IPTU	72,55
22098	4832933 0	JOSE ADEMIR FERREIRA ASSUNCAO	0000062568	09/05/2014	IPTU	78,20
22099	4832934 0	ANTONIO TARCISIO TELES	0000062569	09/05/2014	IPTU	45,00
22100	4832935 0	ANTONIO TARCISIO TELES	0000062570	09/05/2014	IPTU	45,00
22101	4832936 0	FRANCISCO ZAERTON ASSUNCAO	0000062571	09/05/2014	IPTU	45,00
22102	4832937 0	FRANCISCO ZAERTON ASSUNCAO	0000062572	09/05/2014	IPTU	45,00
22103	4832938 0	JULIO CESAR VIEIRA DA SILVA	0000062573	09/05/2014	IPTU	45,00
22104	4832939 0	JULIO CESAR VIEIRA DA SILVA	0000062574	09/05/2014	IPTU	45,00
22105	4832940 0	JULIO CESAR VIEIRA DA SILVA	0000062575	09/05/2014	IPTU	45,00
22106	4832941 0	JOSE GUEDES FILHO	0000062576	09/05/2014	IPTU	45,00
22107	4832942 0	JOSE GUEDES FILHO	0000062577	09/05/2014	IPTU	45,00
22108	4832943 0	MANOEL ALEXANDRE DE MOURA NETO	0000062578	09/05/2014	IPTU	45,00
22109	4832944 0	MANOEL ALEXANDRE DE MOURA NETO	0000062579	09/05/2014	IPTU	45,00
22110	4832945 0	LUIZ HOLANDA DE OLIVEIRA	0000062580	09/05/2014	IPTU	45,00
22111	4832946 0	LUIZ HOLANDA DE OLIVEIRA	0000062581	09/05/2014	IPTU	45,00
22112	4832947 0	LUIZ HOLANDA DE OLIVEIRA	0000062582	09/05/2014	IPTU	45,00
22113	4832953 0	ALZIRA NOROES DA COSTA	0000062593	09/05/2014	IPTU	45,00
22114	4832954 0	JOSE SABINO LOPES	0000062594	09/05/2014	IPTU	45,00
22115	4832955 0	FRANCISCO CARLOS PAIXAO	0000062595	09/05/2014	IPTU	71,15
22116	4832956 0	FRANCISCO WILSON NOGUEIRA	0000062596	09/05/2014	IPTU	74,43
22117	4832957 0	MARIA LUIZA SANTIAGO DA SILVA	0000062597	09/05/2014	IPTU	80,09
22118	4832958 0	MARIA LUIZA SANTIAGO DA SILVA	0000062598	09/05/2014	IPTU	85,74
22119	4832959 0	MARIA LUIZA SANTIAGO DA SILVA	0000062599	09/05/2014	IPTU	94,55
22120	4832960 0	ANGELA REGINA TEIXEIRA	0000062602	09/05/2014	IPTU	45,00
22121	4832961 0	FRANCISCO BARBOSA DO NASCIMENTO	0000062603	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
22122	4832962	0 FRANCISCO BARBOSA DO NASCIMENTO	0000062604	09/05/2014	IPTU	45,00
22123	4832963	0 FRANCISCO CHAGAS FREITAS	0000062605	09/05/2014	IPTU	45,00
22124	4832964	0 FRANCISCO CHAGAS FREITAS	0000062606	09/05/2014	IPTU	45,00
22125	4832967	0 RAIMUNDO MARQUES FILHO	0000062611	09/05/2014	IPTU	45,00
22126	4833000	0 FRANCISCO SARAIVA LIMA	0000062644	09/05/2014	IPTU	45,00
22127	4833001	0 FRANCISCO SARAIVA LIMA	0000062645	09/05/2014	IPTU	45,00
22128	4833004	0 FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA	0000062649	09/05/2014	IPTU	45,00
22129	4833005	0 JOSE APARECIDO DOS SANTOS	0000062650	09/05/2014	IPTU	45,00
22130	4833006	0 IVAN MARTINS MENEZES	0000062651	09/05/2014	IPTU	45,00
22131	4833007	0 IVAN MARTINS MENEZES	0000062652	09/05/2014	IPTU	45,00
22132	4833008	0 FRANCISCA DE LIMA BERNARDINA	0000062653	09/05/2014	IPTU	45,00
22133	4833009	0 FRANCISCO SILVA LIMA	0000062654	09/05/2014	IPTU	45,00
22134	4833012	0 JOSE ALUIZIO PEREIRA SILVA	0000062657	09/05/2014	IPTU	45,00
22135	4833014	0 MANOEL DUQUES	0000062659	09/05/2014	IPTU	45,00
22136	4833015	0 ANANIAS FERREIRA GOMES	0000062660	09/05/2014	IPTU	45,00
22137	4833016	0 ANANIAS FERREIRA GOMES	0000062661	09/05/2014	IPTU	45,00
22138	4833017	0 ANANIAS FERREIRA GOMES	0000062662	09/05/2014	IPTU	45,00
22139	4833018	0 ANANIAS FERREIRA GOMES	0000062663	09/05/2014	IPTU	45,00
22140	4833019	0 JOSE WANIO MATEUS DANTAS	0000062664	09/05/2014	IPTU	45,00
22141	4833020	0 JOSE LOPES DE FREITAS	0000062665	09/05/2014	IPTU	45,00
22142	4833021	0 EVERARDO DE SOUSA FREITAS	0000062668	09/05/2014	IPTU	45,00
22143	4833022	0 EVERARDO DE SOUSA FREITAS	0000062669	09/05/2014	IPTU	45,00
22144	4833023	0 JOAO BATISTA RODRIGUES	0000062670	09/05/2014	IPTU	45,00
22145	4833024	0 ANTONIO CARLOS ALBINO DE AZEVEDO	0000062671	09/05/2014	IPTU	45,00
22146	4833025	0 ANTONIO CARLOS ALBINO DE AZEVEDO	0000062672	09/05/2014	IPTU	45,00
22147	4833026	0 MARIA DE JESUS FREITAS HOLANDA	0000062673	09/05/2014	IPTU	45,00
22148	4833027	0 MARIA DE JESUS FREITAS HOLANDA	0000062674	09/05/2014	IPTU	45,00
22149	4833028	0 MARIA DE JESUS FREITAS HOLANDA	0000062675	09/05/2014	IPTU	45,00
22150	4833049	0 JOAO DA CRUZ SILVA	0000062755	09/05/2014	IPTU	45,00
22151	4833050	0 JOAO DA CRUZ SILVA	0000062756	09/05/2014	IPTU	45,00
22152	4833051	0 JOAO DA CRUZ SILVA	0000062762	09/05/2014	IPTU	45,00
22153	4833052	0 JOAO DA CRUZ SILVA	0000062763	09/05/2014	IPTU	45,00
22154	4833068	0 ANDRE NORONHA BRASIL	0000062779	09/05/2014	IPTU	45,00
22155	4833069	0 REGIA MARIA NORONHA BRAZIL	0000062780	09/05/2014	IPTU	45,00
22156	4833070	0 REGIA MARIA NORONHA BRAZIL	0000062781	09/05/2014	IPTU	45,00
22157	4833071	0 RAQUEL NORONHA BRASIL	0000062782	09/05/2014	IPTU	45,00
22158	4833072	0 RAQUEL NORONHA BRASIL	0000062783	09/05/2014	IPTU	45,00
22159	4833073	0 RAQUEL NORONHA BRASIL	0000062784	09/05/2014	IPTU	45,00
22160	4833074	0 RAIMUNDO WILLIAM BRASIL	0000062785	09/05/2014	IPTU	45,00
22161	4833079	0 RAIMUNDO WILLIAM NORONHA BRASIL	0000062790	09/05/2014	IPTU	45,00
22162	4833080	0 ZENILDA ALVINO DE SOUSA	0000062791	09/05/2014	IPTU	45,00
22163	4833081	0 ZENILDA ALVINO DE SOUSA	0000062792	09/05/2014	IPTU	45,00
22164	4833082	0 ZENILDA ALVINO DE SOUSA	0000062793	09/05/2014	IPTU	45,00
22165	4833083	0 ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	0000062794	09/05/2014	IPTU	45,00
22166	4833084	0 ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	0000062795	09/05/2014	IPTU	45,00
22167	4833085	0 JOAO EVANGELISTA DA SILVA	0000062796	09/05/2014	IPTU	45,00
22168	4833086	0 ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA	0000062797	09/05/2014	IPTU	45,00
22169	4833087	0 AMARILDO MARCOLINO DA SILVA	0000062798	09/05/2014	IPTU	45,00
22170	4833088	0 ZENILDA ALVINO DE SOUSA	0000062800	09/05/2014	IPTU	45,00
22171	4833089	0 ZENILDA ALVINO DE SOUSA	0000062801	09/05/2014	IPTU	45,00
22172	4833090	0 RAIMUNDO WILLIAM NORONHA	0000062802	09/05/2014	IPTU	45,00
22173	4833093	0 RAIMUNDO WILLIAM BRASIL	0000062807	09/05/2014	IPTU	45,00
22174	4833094	0 REGINALDO NORONHA BRASIL	0000062808	09/05/2014	IPTU	45,00
22175	4833095	0 RAQUEL NORONHA BRASIL	0000062809	09/05/2014	IPTU	45,00
22176	4833096	0 RAQUEL NORONHA BRASIL	0000062810	09/05/2014	IPTU	45,00
22177	4833097	0 REGIA MARIA NORONHA BRAZIL	0000062811	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
22178	4833098	0 REGIA MARIA NORONHA BRAZIL	0000062812	09/05/2014	IPTU	45,00
22179	4833099	0 PEDRO ANTONIO DE SOUSA FREITAS	0000062813	09/05/2014	IPTU	45,00
22180	4833106	0 ANTONIO ALEXANDRINO DA SILVA	0000062820	09/05/2014	IPTU	45,00
22181	4833107	0 ANTONIO ALEXANDRINO DA SILVA	0000062821	09/05/2014	IPTU	45,00
22182	4833108	0 ANTONIO ALEXANDRINO DA SILVA	0000062822	09/05/2014	IPTU	45,00
22183	4833109	0 ANTONIO ALEXANDRINO DA SILVA	0000062823	09/05/2014	IPTU	45,00
22184	4833110	0 ANTONIO ALEXANDRINO DA SILVA	0000062824	09/05/2014	IPTU	45,00
22185	4833111	0 JOSE ALEXANDRINO DA SILVA	0000062825	09/05/2014	IPTU	45,00
22186	4833112	0 MARIA VILANI ROCHA GADELHA	0000062826	09/05/2014	IPTU	45,00
22187	4833113	0 MARIA VILANI ROCHA GADELHA	0000062827	09/05/2014	IPTU	45,00
22188	4833114	0 JOSE RAFAEL CUSTODE DA SILVA	0000062828	09/05/2014	IPTU	45,00
22189	4833115	0 JOSE RAFAEL CUSTODE DA SILVA	0000062829	09/05/2014	IPTU	45,00
22190	4833117	0 FRANCISCO JOSE PROFIRO DA SILVA	0000062831	09/05/2014	IPTU	45,00
22191	4833118	0 FRANCISCO JOSE PROFIRO DA SILVA	0000062832	09/05/2014	IPTU	45,00
22192	4833119	0 MARIA VILANI ROCHA GADELHA	0000062833	09/05/2014	IPTU	45,00
22193	4833120	0 JOSE ALEXANDRINO DA SILVA	0000062834	09/05/2014	IPTU	45,00
22194	4833121	0 ANTONIO ALEXANDRINO DA SILVA	0000062835	09/05/2014	IPTU	45,00
22195	4833122	0 ANTONIO ALEXANDRINO DA SILVA	0000062836	09/05/2014	IPTU	45,00
22196	4833123	0 FCO.WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA	0000062837	09/05/2014	IPTU	45,00
22197	4833124	0 FCO.WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA	0000062838	09/05/2014	IPTU	45,00
22198	4833125	0 FCO.WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA	0000062839	09/05/2014	IPTU	45,00
22199	4833141	0 VICENTE DE PAULA FERREIRA DE SOUSA	0000062855	09/05/2014	IPTU	45,00
22200	4833142	0 VICENTE DE PAULA FERREIRA DE SOUSA	0000062856	09/05/2014	IPTU	45,00
22201	4833143	0 HUMBERTO FERREIRA DE SOUSA	0000062857	09/05/2014	IPTU	45,00
22202	4833144	0 ROBERTO FERREIRA DE SOUSA	0000062858	09/05/2014	IPTU	45,00
22203	4833145	0 ROBERTO FERREIRA DE SOUSA	0000062859	09/05/2014	IPTU	45,00
22204	4833146	0 JOSE WILTON FERREIRA DE SOUSA	0000062860	09/05/2014	IPTU	45,00
22205	4833147	0 JOSE WILTON FERREIRA DE SOUSA	0000062861	09/05/2014	IPTU	45,00
22206	4833148	0 JOSE WILTON FERREIRA DE SOUSA	0000062862	09/05/2014	IPTU	45,00
22207	4833149	0 JOSE WILTON FERREIRA DE SOUSA	0000062863	09/05/2014	IPTU	45,00
22208	4833150	0 ROBERTO FERREIRA DE SOUSA	0000062864	09/05/2014	IPTU	45,00
22209	4833151	0 ROBERTO FERREIRA DE SOUSA	0000062865	09/05/2014	IPTU	45,00
22210	4833152	0 HUMBERTO FERREIRA DE SOUSA	0000062866	09/05/2014	IPTU	45,00
22211	4833153	0 VICENTE DE PAULA FERREIRA DE SOUSA	0000062867	09/05/2014	IPTU	45,00
22212	4833154	0 VICENTE DE PAULA FERREIRA DE SOUSA	0000062868	09/05/2014	IPTU	45,00
22213	4833164	0 MARIA GLAUBA SILVA COSTA	0000062878	09/05/2014	IPTU	45,00
22214	4833165	0 MARIA GLAUBA SILVA COSTA	0000062879	09/05/2014	IPTU	45,00
22215	4833168	0 LIANA DE SA FERREIRA PIRES	0000062882	09/05/2014	IPTU	45,00
22216	4833169	0 DELCE MARIA CANDIDO	0000062883	09/05/2014	IPTU	45,00
22217	4833172	0 FRANCISCO ADRIANO DA SILVA	0000062887	09/05/2014	IPTU	45,00
22218	4833173	0 NATANIEL FERREIRA DA SILVA	0000062888	09/05/2014	IPTU	45,00
22219	4833174	0 NATANIEL FERREIRA DA SILVA	0000062889	09/05/2014	IPTU	45,00
22220	4833175	0 FRANCISCO JOSE MARQUES DA SILVA	0000062890	09/05/2014	IPTU	45,00
22221	4833176	0 FRANCISCO JOSE MARQUES DA SILVA	0000062891	09/05/2014	IPTU	45,00
22222	4833177	0 FRANCISCO DA SILVA CUNHO	0000062894	09/05/2014	IPTU	66,90
22223	4833178	0 FRANCISCO JOSE MARQUES DA SILVA	0000062898	09/05/2014	IPTU	45,00
22224	4833179	0 REINALDO NORONHA BRASIL	0000062899	09/05/2014	IPTU	45,00
22225	4833180	0 REGINA WENDY BRASIL GONCALVES	0000062900	09/05/2014	IPTU	45,00
22226	4833181	0 REGINA WENDY BRASIL GONCALVES	0000062901	09/05/2014	IPTU	45,00
22227	4833182	0 REGINA WENDY BRASIL GONCALVES	0000062902	09/05/2014	IPTU	45,00
22228	4833183	0 REGINA WENDY BRASIL GONCALVES	0000062903	09/05/2014	IPTU	45,00
22229	4833184	0 REGINA WENDY BRASIL GONCALVES	0000062904	09/05/2014	IPTU	45,00
22230	4833185	0 REGINA WEAVER NORONHA BRASIL	0000062905	09/05/2014	IPTU	45,00
22231	4833188	0 MARIA GLAUBA SILVA COSTA	0000062909	09/05/2014	IPTU	45,00
22232	4833189	0 MARIA GLAUBA SILVA COSTA	0000062910	09/05/2014	IPTU	45,00
22233	4833190	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000062911	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
22234	4833191	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000062912	09/05/2014	IPTU	45,00
22235	4833192	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000062913	09/05/2014	IPTU	45,00
22236	4833193	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000062914	09/05/2014	IPTU	45,00
22237	4833194	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000062915	09/05/2014	IPTU	45,00
22238	4833195	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000062916	09/05/2014	IPTU	45,00
22239	4833196	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000062917	09/05/2014	IPTU	45,00
22240	4833197	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000062918	09/05/2014	IPTU	45,00
22241	4833198	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000062919	09/05/2014	IPTU	45,00
22242	4833199	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000062920	09/05/2014	IPTU	45,00
22243	4833200	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000062921	09/05/2014	IPTU	45,00
22244	4833201	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000062922	09/05/2014	IPTU	45,00
22245	4833202	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000062923	09/05/2014	IPTU	63,13
22246	4833203	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000062924	09/05/2014	IPTU	66,41
22247	4833204	0 JOSE FERREIRA BASILIO	0000062925	09/05/2014	IPTU	71,87
22248	4833205	0 EDILSON ALVES DA SILVA	0000062926	09/05/2014	IPTU	77,33
22249	4833206	0 FRANCISCO ALVES DA SILVA	0000062927	09/05/2014	IPTU	85,74
22250	4833207	0 QUINTERIA VITAL DE SANTANA	0000062930	09/05/2014	IPTU	45,00
22251	4833208	0 QUINTERIA VITAL DE SANTANA	0000062931	09/05/2014	IPTU	45,00
22252	4833209	0 FRANCISCO AGAMENON SERAFIM	0000062932	09/05/2014	IPTU	45,00
22253	4833210	0 FRANCISCO FRANCINEIDE DE LIMA	0000062933	09/05/2014	IPTU	45,00
22254	4833213	0 NEY JEOVAH BORGES NATAVENSE	0000062938	09/05/2014	IPTU	45,00
22255	4833214	0 FRANCISCA GONCALVES DA SILVA	0000062939	09/05/2014	IPTU	45,00
22256	4833216	0 FRANCISCO HILARIO DAMASCENO	0000062942	09/05/2014	IPTU	45,00
22257	4833217	0 MARIA LOURDES C SILVA	0000062943	09/05/2014	IPTU	45,00
22258	4833218	0 MARIA LOURDES C SILVA	0000062944	09/05/2014	IPTU	45,00
22259	4833219	0 JOSE ARIMATEIA MARTINS	0000062945	09/05/2014	IPTU	45,00
22260	4833220	0 GENARIO NOBRE MARTINS	0000062946	09/05/2014	IPTU	45,00
22261	4833221	0 GENARIO NOBRE MARTINS	0000062947	09/05/2014	IPTU	45,00
22262	4833222	0 GENARIO NOBRE MARTINS	0000062948	09/05/2014	IPTU	45,00
22263	4833223	0 GENARIO NOBRE MARTINS	0000062949	09/05/2014	IPTU	45,00
22264	4833224	0 JOSE ARIMATEIS MARTINS	0000062950	09/05/2014	IPTU	45,00
22265	4833225	0 JOSE ARIMATEIA MARTINS	0000062951	09/05/2014	IPTU	45,00
22266	4833226	0 PAULO DUARTE DA CUNHA	0000062952	09/05/2014	IPTU	45,00
22267	4833227	0 JACEBIADES DOS SANTOS	0000062953	09/05/2014	IPTU	45,00
22268	4833228	0 FRANCISCO ANTONIO PEREIRA MENDES	0000062954	09/05/2014	IPTU	45,00
22269	4833229	0 JOSE MATOS DOS SANTOS	0000062955	09/05/2014	IPTU	45,00
22270	4833230	0 PEDRO VENICIO DA SILVA	0000062956	09/05/2014	IPTU	45,00
22271	4833231	0 PEDRO VENICIO DA SILVA	0000062957	09/05/2014	IPTU	45,00
22272	4833232	0 LUZIMAR CLADINO BARBOSA	0000062958	09/05/2014	IPTU	45,00
22273	4833233	0 MARIA DO SOCORRO	0000062959	09/05/2014	IPTU	45,00
22274	4833234	0 JOSE BELIZARIO NETO	0000062960	09/05/2014	IPTU	45,00
22275	4833235	0 JOSE BELIZARIO NETO	0000062961	09/05/2014	IPTU	45,00
22276	4833236	0 GERARDO CAETANO DA SILVA	0000062962	09/05/2014	IPTU	45,00
22277	4833237	0 LUIZ GONZAGA DA SILVA	0000062963	09/05/2014	IPTU	45,00
22278	4833238	0 MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE SOUSA	0000062964	09/05/2014	IPTU	45,00
22279	4833239	0 MARIA DE FATIMA PINHEIRO GIFFONI	0000062965	09/05/2014	IPTU	45,00
22280	4833240	0 MARIA DE FATIMA PINHEIRO GIFFONI	0000062966	09/05/2014	IPTU	45,00
22281	4833241	0 MARIA DE FATIMA PINHEIRO GIFFONI	0000062967	09/05/2014	IPTU	45,00
22282	4833242	0 MARIA DE FATIMA PINHEIRO GIFFONI	0000062968	09/05/2014	IPTU	45,00
22283	4833243	0 ANTONIO ALDAIZA GADELHA ARAUJO	0000062969	09/05/2014	IPTU	45,00
22284	4833244	0 FCA MARIA FERREIRA LIMA	0000062970	09/05/2014	IPTU	45,00
22285	4833246	0 JOSE GLADSTONE ARRAES BANDEIRA	0000062972	09/05/2014	IPTU	45,00
22286	4833247	0 JOSE GLADSTONE ARRAES BANDEIRA	0000062973	09/05/2014	IPTU	45,00
22287	4833248	0 JOSE GLADSTONE ARRAES BANDEIRA	0000062974	09/05/2014	IPTU	45,00
22288	4833249	0 JOSE GLADSTONE ARRAES BANDEIRA	0000062975	09/05/2014	IPTU	45,00
22289	4833250	0 JOSE GLADSTONE ARRAES BANDEIRA	0000062976	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
22290	4833251	0 JOSE GLADSTONE ARRAES BANDEIRA	0000062977	09/05/2014	IPTU	45,00
22291	4833252	0 JOSE GLADSTONE ARRAES BANDEIRA	0000062978	09/05/2014	IPTU	45,00
22292	4833253	0 JOSE GLADSTONE ARRAES BANDEIRA	0000062979	09/05/2014	IPTU	45,00
22293	4833254	0 JOSE GLADSTONE ARRAES BANDEIRA	0000062980	09/05/2014	IPTU	45,00
22294	4833255	0 JOSE GLADSTONE ARRAES BANDEIRA	0000062981	09/05/2014	IPTU	45,00
22295	4833256	0 OSCAR SANTOS DE OLIVEIRA	0000062982	09/05/2014	IPTU	45,00
22296	4833257	0 OSCAR SANTOS DE OLIVEIRA	0000062983	09/05/2014	IPTU	45,00
22297	4833258	0 OSCAR SANTOS DE OLIVEIRA	0000062984	09/05/2014	IPTU	45,00
22298	4833259	0 OSCAR SANTOS DE OLIVEIRA	0000062985	09/05/2014	IPTU	45,00
22299	4833260	0 OSCAR SANTOS DE OLIVEIRA	0000062986	09/05/2014	IPTU	45,00
22300	4833261	0 OSCAR SANTOS DE OLIVEIRA	0000062987	09/05/2014	IPTU	45,00
22301	4833262	0 OSCAR SANTOS DE OLIVEIRA	0000062988	09/05/2014	IPTU	45,00
22302	4833263	0 OSCAR SANTOS DE OLIVEIRA	0000062989	09/05/2014	IPTU	45,00
22303	4833264	0 OSCAR SANTOS DE OLIVEIRA	0000062990	09/05/2014	IPTU	45,00
22304	4833265	0 OSCAR SANTOS DE OLIVEIRA	0000062991	09/05/2014	IPTU	45,00
22305	4833266	0 OSCAR SANTOS DE OLIVEIRA	0000062992	09/05/2014	IPTU	45,00
22306	4833267	0 OSCAR SANTOS DE OLIVEIRA	0000062993	09/05/2014	IPTU	45,00
22307	4833268	0 JOSE GLADSTONE ARRAES BANDEIRA	0000062994	09/05/2014	IPTU	45,00
22308	4833269	0 JOSE GLADSTONE ARRAES BANDEIRA	0000062995	09/05/2014	IPTU	45,00
22309	4833270	0 JOSE GLADSTONE ARRAES BANDEIRA	0000062996	09/05/2014	IPTU	45,00
22310	4833271	0 JOSE GLADSTONE ARRAES BANDEIRA	0000062997	09/05/2014	IPTU	45,00
22311	4833272	0 JOSE GLADSTONE ARRAES BANDEIRA	0000062998	09/05/2014	IPTU	45,00
22312	4833273	0 JOSE AFONSO DE CAMPOS MODESTO	0000062999	09/05/2014	IPTU	45,00
22313	4833274	0 JOSE AFONSO DE CAMPOS MODESTO	0000063000	09/05/2014	IPTU	45,00
22314	4833275	0 ANTONIO MAURO MAIA SANTOS	0000063001	09/05/2014	IPTU	45,00
22315	4833276	0 ANTONIO MAURO MAIA SANTOS	0000063002	09/05/2014	IPTU	45,00
22316	4833277	0 JOSE ANDRADE DA SILVA	0000063003	09/05/2014	IPTU	45,00
22317	4833342	0 FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	0000063068	09/05/2014	IPTU	45,00
22318	4833343	0 VAILTON VIEIRA CRUZ	0000063073	09/05/2014	IPTU	45,00
22319	4833344	0 JOSE CALOS MOTA DA SILVA	0000063074	09/05/2014	IPTU	45,00
22320	4833345	0 CATARINA VALERIA CAFE LIMA	0000063075	09/05/2014	IPTU	45,00
22321	4833346	0 CATARINA VALERIA CAFE LIMA	0000063076	09/05/2014	IPTU	45,00
22322	4833347	0 JOSE CARLOS MOTA DA SILVA	0000063077	09/05/2014	IPTU	45,00
22323	4833348	0 JOSE CARLOS MOTA DA SILVA	0000063078	09/05/2014	IPTU	45,00
22324	4833350	0 JOMAR LINS RIBEIRO	0000063080	09/05/2014	IPTU	45,00
22325	4833351	0 EDITE MESQUITA GOMES	0000063081	09/05/2014	IPTU	45,00
22326	4833352	0 ELIAS RUFINO GOMES	0000063082	09/05/2014	IPTU	45,00
22327	4833353	0 FRANCISCO LOPES SOARES	0000063084	09/05/2014	IPTU	45,00
22328	4833354	0 MARIA JOSE RICARDO JORGE	0000063085	09/05/2014	IPTU	45,00
22329	4833355	0 MATIA DAS GRACAS M SOUSA	0000063086	09/05/2014	IPTU	45,00
22330	4833356	0 JOMAR LINS RIBEIRO	0000063087	09/05/2014	IPTU	45,00
22331	4833357	0 JOMAR LINS RIBEIRO	0000063088	09/05/2014	IPTU	45,00
22332	4833358	0 JOSE CARLOS MOTA DA SILVA	0000063089	09/05/2014	IPTU	45,00
22333	4833359	0 JOSE CARLOS MOTA DA SILVA	0000063090	09/05/2014	IPTU	45,00
22334	4833360	0 CZARINA CAFE LIMA	0000063091	09/05/2014	IPTU	45,00
22335	4833361	0 CZARINA CAFE LIMA	0000063092	09/05/2014	IPTU	45,00
22336	4833362	0 FRANCISCO MARTINS DA SILVA	0000063098	09/05/2014	IPTU	45,00
22337	4833363	0 EUDELIO MARTINS DA SILVA	0000063099	09/05/2014	IPTU	45,00
22338	4833364	0 JOSE DILERMANDO FRANKLIN	0000063100	09/05/2014	IPTU	45,00
22339	4833365	0 JOSE DILERMANDO FRANKLIN	0000063101	09/05/2014	IPTU	45,00
22340	4833366	0 JOSE DILERMANDO FRANKLIN	0000063102	09/05/2014	IPTU	45,00
22341	4833367	0 VALDERLEY BEZERRA MAIA	0000063109	09/05/2014	IPTU	45,00
22342	4833368	0 VALDERLEY BEZERRA MAIA	0000063110	09/05/2014	IPTU	45,00
22343	4833369	0 JOAO RODRIGUES DE CASTRO	0000063111	09/05/2014	IPTU	45,00
22344	4833370	0 JOAO RODRIGUES DE CASTRO	0000063112	09/05/2014	IPTU	45,00
22345	4833371	0 JOAO RODRIGUES DE CASTRO	0000063113	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
22346	4833372 0	JOAO RODRIGUES DE CASTRO	0000063114	09/05/2014	IPTU	45,00
22347	4833373 0	JOAO RODRIGUES DE CASTRO	0000063115	09/05/2014	IPTU	45,00
22348	4833374 0	RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO	0000063116	09/05/2014	IPTU	45,00
22349	4833375 0	RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO	0000063117	09/05/2014	IPTU	45,00
22350	4833376 0	RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO	0000063118	09/05/2014	IPTU	45,00
22351	4833377 0	RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO	0000063119	09/05/2014	IPTU	45,00
22352	4833378 0	RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO	0000063120	09/05/2014	IPTU	45,00
22353	4833379 0	VALDERLEY BEZERRA MAIA	0000063121	09/05/2014	IPTU	45,00
22354	4833380 0	VALDERLEY BEZERRA MAIA	0000063122	09/05/2014	IPTU	45,00
22355	4833381 0	JOSE WLITON DA SILVA	0000063123	09/05/2014	IPTU	45,00
22356	4833382 0	JOSE WLITON DA SILVA	0000063124	09/05/2014	IPTU	45,00
22357	4833383 0	JOSE DELERMANDO FRANKLIN CHAVES	0000063130	09/05/2014	IPTU	45,00
22358	4833384 0	JOSE DELERMANDO FRANKLIN CHAVES	0000063131	09/05/2014	IPTU	45,00
22359	4833385 0	EZEQUIAS MENDES FARIAS	0000063132	09/05/2014	IPTU	45,00
22360	4833386 0	EDSON CHAVES DE OLIVEIRA	0000063133	09/05/2014	IPTU	45,00
22361	4833387 0	MARIA JOELMA BEZERRA DE ARAUJO	0000063134	09/05/2014	IPTU	45,00
22362	4833388 0	MARIA JOELMA BEZERRA DE ARAUJO	0000063135	09/05/2014	IPTU	45,00
22363	4833389 0	MARIA MARLENE BEZERRA ARAUJO	0000063137	09/05/2014	IPTU	45,00
22364	4833390 0	JOSE EDSON MATOS	0000063138	09/05/2014	IPTU	45,00
22365	4833391 0	JOSE EDSON MATOS	0000063157	09/05/2014	IPTU	45,00
22366	4833392 0	MARIA MARLENE BEZERRA ARAUJO	0000063158	09/05/2014	IPTU	45,00
22367	4833393 0	JOAO ANTONIO FRANKLIN CHAVES	0000063159	09/05/2014	IPTU	45,00
22368	4833394 0	JOAO ANTONIO FRANKLIN CHAVES	0000063160	09/05/2014	IPTU	45,00
22369	4833395 0	JOAO ANTONIO FRANKLIN CHAVES	0000063161	09/05/2014	IPTU	45,00
22370	4833396 0	EDSON CHAVES DE OLIVEIRA	0000063162	09/05/2014	IPTU	45,00
22371	4833397 0	EZEQUIAS MENOES FARIAS	0000063163	09/05/2014	IPTU	45,00
22372	4833398 0	OSMAR CORREIA TORRES	0000063164	09/05/2014	IPTU	45,00
22373	4833399 0	OSMAR CORREIA TORRES	0000063165	09/05/2014	IPTU	45,00
22374	4833400 0	OSMAR CORREIA TORRES	0000063166	09/05/2014	IPTU	45,00
22375	4833401 0	OSMAR CORREIA TORRES	0000063167	09/05/2014	IPTU	45,00
22376	4833402 0	OSMAR CORREIA TORRES	0000063168	09/05/2014	IPTU	45,00
22377	4833403 0	OSMAR CORREIA TORRES	0000063169	09/05/2014	IPTU	45,00
22378	4833404 0	FRANCISCO IVAN CHAVES	0000063174	09/05/2014	IPTU	45,00
22379	4833405 0	FRANCISCO IVAN CHAVES	0000063175	09/05/2014	IPTU	45,00
22380	4833406 0	JOSE ITAMAR CHAVES	0000063176	09/05/2014	IPTU	45,00
22381	4833407 0	JOSE ITAMAR CHAVES	0000063177	09/05/2014	IPTU	45,00
22382	4833408 0	JOSE ITAMAR CHAVES	0000063178	09/05/2014	IPTU	45,00
22383	4833409 0	JOSE ITAMAR CHAVES	0000063179	09/05/2014	IPTU	45,00
22384	4833410 0	FRANCISCO IVAN CHAVES	0000063180	09/05/2014	IPTU	45,00
22385	4833411 0	FRANCISCO IVAN CHAVES	0000063181	09/05/2014	IPTU	45,00
22386	4833412 0	OSMAR CORREIA TORRES	0000063186	09/05/2014	IPTU	45,00
22387	4833413 0	OSMAR CORREIA TORRES	0000063187	09/05/2014	IPTU	45,00
22388	4833414 0	OSMAR CORREIA TORRES	0000063188	09/05/2014	IPTU	45,00
22389	4833415 0	OSMAR CORREIA TORRES	0000063189	09/05/2014	IPTU	45,00
22390	4833416 0	FRANCISCO ALELUIA PEREIRA	0000063200	09/05/2014	IPTU	45,00
22391	4833417 0	FRANCISCO ALELUIA PEREIRA	0000063201	09/05/2014	IPTU	45,00
22392	4833418 0	MARIA LUIZA MARTINS	0000063202	09/05/2014	IPTU	45,00
22393	4833419 0	MARIA LUIZA MARTINS	0000063203	09/05/2014	IPTU	45,00
22394	4833420 0	JOSE NOBRE ALVES	0000063206	09/05/2014	IPTU	45,00
22395	4833421 0	JOSE NOBRE ALVES	0000063207	09/05/2014	IPTU	45,00
22396	4833422 0	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	0000063208	09/05/2014	IPTU	45,00
22397	4833423 0	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	0000063209	09/05/2014	IPTU	45,00
22398	4833424 0	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	0000063210	09/05/2014	IPTU	45,00
22399	4833425 0	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	0000063211	09/05/2014	IPTU	45,00
22400	4833426 0	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	0000063212	09/05/2014	IPTU	45,00
22401	4833427 0	FRANCISCO BARNARDO NOGUEIRA	0000063213	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
22402	4833428	0 JOSE MARIA PEREIRA	0000063214	09/05/2014	IPTU	45,00
22403	4833429	0 JOSE MARIA PEREIRA	0000063215	09/05/2014	IPTU	45,00
22404	4833430	0 JOSE MARIA PEREIRA	0000063216	09/05/2014	IPTU	45,00
22405	4833431	0 JOSE MARIA PEREIRA	0000063217	09/05/2014	IPTU	45,00
22406	4833432	0 JOSE MARIA PEREIRA	0000063218	09/05/2014	IPTU	45,00
22407	4833433	0 JOSE MARIA PEREIRA	0000063219	09/05/2014	IPTU	45,00
22408	4833434	0 FRANCISCO BERNARDO NOGUEIRA	0000063220	09/05/2014	IPTU	45,00
22409	4833435	0 FRANCISCO BERNARDO NOGUEIRA	0000063221	09/05/2014	IPTU	45,00
22410	4833436	0 FRANCISCO BERNARDO NOGUEIRA	0000063222	09/05/2014	IPTU	45,00
22411	4833437	0 FRANCISCO BERNARDO NOGUEIRA	0000063223	09/05/2014	IPTU	45,00
22412	4833439	0 MARIA LUCIA BARBOSA BRUNO	0000063257	09/05/2014	IPTU	45,00
22413	4833440	0 MARIA LUCIA BARBOSA BRUNO	0000063258	09/05/2014	IPTU	45,00
22414	4833441	0 MARIA LUCIA BARBOSA BRUNO	0000063259	09/05/2014	IPTU	45,00
22415	4833442	0 MARIA LUCIA BARBOSA BRUNO	0000063260	09/05/2014	IPTU	45,00
22416	4833443	0 MARIA LUCIA BARBOSA BRUNO	0000063261	09/05/2014	IPTU	45,00
22417	4833444	0 MARIA LUIZA BRUNO BARBOSA	0000063262	09/05/2014	IPTU	45,00
22418	4833445	0 MARIA LUIZA BRUNO BARBOSA	0000063263	09/05/2014	IPTU	45,00
22419	4833446	0 MARIA LUIZA BRUNO BARBOSA	0000063264	09/05/2014	IPTU	45,00
22420	4833447	0 MARIA LUIZA BRUNO BARBOSA	0000063265	09/05/2014	IPTU	45,00
22421	4833448	0 MARIA LUIZA BRUNO BARBOSA	0000063266	09/05/2014	IPTU	45,00
22422	4833449	0 MARIA LUCIA BARBOSA BRUNO	0000063267	09/05/2014	IPTU	45,00
22423	4833450	0 MARIA LUCIA BARBOSA BRUNO	0000063268	09/05/2014	IPTU	45,00
22424	4833451	0 MANOEL JANUARIO BEZERRA	0000063271	09/05/2014	IPTU	45,00
22425	4833452	0 MANOEL JANUARIO BEZERRA	0000063272	09/05/2014	IPTU	45,00
22426	4833453	0 MANOEL JANUARIO BEZERRA	0000063273	09/05/2014	IPTU	45,00
22427	4833454	0 MANOEL JANUARIO BEZERRA	0000063274	09/05/2014	IPTU	45,00
22428	4833455	0 CARLOS HENRIQUE GONDIM FERREIRA	0000063275	09/05/2014	IPTU	45,00
22429	4833456	0 CARLOS HENRIQUE GONDIM FERREIRA	0000063276	09/05/2014	IPTU	45,00
22430	4833457	0 MARIA LUCIA BARBOSA BRUNO	0000063277	09/05/2014	IPTU	45,00
22431	4833458	0 MARIA LUCIA BARBOSA BRUNO	0000063278	09/05/2014	IPTU	45,00
22432	4833459	0 MARIA LUIZA BRUNO BARBOSA	0000063279	09/05/2014	IPTU	45,00
22433	4833461	0 MARIA LUIZA BRUNO BARBOSA	0000063281	09/05/2014	IPTU	45,00
22434	4833462	0 MARIA LUIZA BRUNO BARBOSA	0000063282	09/05/2014	IPTU	45,00
22435	4833463	0 MARIA LUIZA BRUNO BARBOSA	0000063283	09/05/2014	IPTU	45,00
22436	4833464	0 MARIA LUCIA BARBOSA BRUNO	0000063284	09/05/2014	IPTU	45,00
22437	4833465	0 MARIA LUCIA BARBOSA BRUNO	0000063285	09/05/2014	IPTU	45,00
22438	4833466	0 MARIA LUCIA BARBOSA BRUNO	0000063286	09/05/2014	IPTU	45,00
22439	4833467	0 MARIA LUCIA BARBOSA BRUNO	0000063287	09/05/2014	IPTU	45,00
22440	4833468	0 MARIA LUCIA BARBOSA BRUNO	0000063288	09/05/2014	IPTU	45,00
22441	4833469	0 FRANCINILDA ESTEVAM DUARTE	0000063289	09/05/2014	IPTU	45,00
22442	4833470	0 FRANCINILDA ESTEVAM DUARTE	0000063290	09/05/2014	IPTU	45,00
22443	4833472	0 CARLOS ALBERTO MOREIRA LEITE	0000063301	09/05/2014	IPTU	45,00
22444	4833473	0 CARLOS ALBERTO MOREIRA LEITE	0000063302	09/05/2014	IPTU	45,00
22445	4833475	0 JURACI RUFINO DE OLIVEIRA	0000063316	09/05/2014	IPTU	45,00
22446	4833476	0 CARLOS ALBERTO MOREIRA LEITE	0000063317	09/05/2014	IPTU	45,00
22447	4833477	0 CARLOS ALBERTO MOREIRA LEITE	0000063318	09/05/2014	IPTU	45,00
22448	4833478	0 LUCIANO RODRIGUES LUCAS	0000063319	09/05/2014	IPTU	45,00
22449	4833479	0 LUCIANO RODRIGUES LUCAS	0000063320	09/05/2014	IPTU	45,00
22450	4833480	0 LUCIANO RODRIGUES LUCAS	0000063321	09/05/2014	IPTU	45,00
22451	4833481	0 LUCIANO RODRIGUES LUCAS	0000063322	09/05/2014	IPTU	45,00
22452	4833482	0 LUCIANO RODRIGUES LUCAS	0000063323	09/05/2014	IPTU	45,00
22453	4833483	0 LUCIANO RODRIGUES LUCAS	0000063324	09/05/2014	IPTU	45,00
22454	4833484	0 LUCIANO RODRIGUES LUCAS	0000063325	09/05/2014	IPTU	45,00
22455	4833485	0 LUCIANO RODRIGUES LUCAS	0000063326	09/05/2014	IPTU	45,00
22456	4833486	0 LUCIANO RODRIGUES LUCAS	0000063327	09/05/2014	IPTU	45,00
22457	4833487	0 LUCIANO RODRIGUES LUCAS	0000063328	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
22458	4833488	0 LUCIANO RODRIGUES LUCAS	0000063329	09/05/2014	IPTU	45,00
22459	4833497	0 LUIZ OLIVEIRA LIMA	0000063385	09/05/2014	IPTU	45,00
22460	4833501	0 JOAO BOSCO DOS SANTOS	0000063413	09/05/2014	IPTU	45,00
22461	4833502	0 JOAO BOSCO DOS SANTOS	0000063414	09/05/2014	IPTU	45,00
22462	4833503	0 JOAO BOSCO DOS SANTOS	0000063415	09/05/2014	IPTU	45,00
22463	4833518	0 LUIZ DARLAN MARINHO DE OLIVEIRA	0000063662	09/05/2014	IPTU	45,00
22464	4833530	0 LUIZ DARLAN MARIANO DE OLIVEIRA	0000063676	09/05/2014	IPTU	45,00
22465	4833543	0 BENICIO CARDOSO CAVALCANTE	0000063828	09/05/2014	IPTU	45,00
22466	4833544	0 BENICIO CARDOSO CAVALCANTE	0000063829	09/05/2014	IPTU	148,08
22467	4833545	0 BENICIO CARDOSO CAVALCANTE	0000063830	09/05/2014	IPTU	63,91
22468	4833546	0 BENICIO CARDOSO CAVALCANTE	0000063831	09/05/2014	IPTU	63,91
22469	4833557	0 ANTONIA RODRIGUES DE FREITAS SILVA	0000063842	09/05/2014	IPTU	760,29
22470	4833559	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000063844	09/05/2014	IPTU	45,00
22471	4833560	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000063845	09/05/2014	IPTU	45,00
22472	4833561	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000063846	09/05/2014	IPTU	45,00
22473	4833562	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000063847	09/05/2014	IPTU	45,00
22474	4833563	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000063848	09/05/2014	IPTU	45,00
22475	4833569	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000063854	09/05/2014	IPTU	45,00
22476	4833570	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000063855	09/05/2014	IPTU	45,00
22477	4833571	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000063856	09/05/2014	IPTU	45,00
22478	4833572	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000063857	09/05/2014	IPTU	45,00
22479	4833573	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000063858	09/05/2014	IPTU	45,00
22480	4833574	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000063859	09/05/2014	IPTU	45,00
22481	4833575	0 JOSUE ASSIS EDUARDO	0000063860	09/05/2014	IPTU	45,00
22482	4833579	0 JOSE BEANERGES CAVALCANTE	0000063864	09/05/2014	IPTU	45,00
22483	4833599	0 TARCISIO EDUARDO BEZERRA	0000063884	09/05/2014	IPTU	45,00
22484	4833600	0 TARCISIO EDUARDO BEZERRA	0000063885	09/05/2014	IPTU	45,00
22485	4833601	0 TARCISIO EDUARDO BEZERRA	0000063886	09/05/2014	IPTU	45,00
22486	4833602	0 TARCISIO EDUARDO BEZERRA	0000063887	09/05/2014	IPTU	45,00
22487	4833603	0 TARCISIO EDUARDO BEZERRA	0000063888	09/05/2014	IPTU	45,00
22488	4833604	0 TARCISIO EDUARDO BEZERRA	0000063889	09/05/2014	IPTU	45,00
22489	4833619	0 LEIRIA GADELHA CAVALCANTE	0000063904	09/05/2014	IPTU	296,54
22490	4833620	0 LEIRIA GADELHA CAVALCANTE	0000063905	09/05/2014	IPTU	296,54
22491	4833666	0 LEIRIA GADELHA CAVALCANTE	0000063952	09/05/2014	IPTU	251,30
22492	4833690	0 LEIRIA GADELHA CAVALCANTE	0000063978	09/05/2014	IPTU	11.095,41
22493	4833720	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064009	09/05/2014	IPTU	45,00
22494	4833721	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064010	09/05/2014	IPTU	45,00
22495	4833722	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064011	09/05/2014	IPTU	45,00
22496	4833723	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064012	09/05/2014	IPTU	45,00
22497	4833724	0 FCO FLORINDO SOBRINHO	0000064014	09/05/2014	IPTU	45,00
22498	4833763	0 JOSE BEZERRA DE MORAES	0000064081	09/05/2014	IPTU	45,00
22499	4833764	0 JOSE BEZERRA DE MORAES	0000064082	09/05/2014	IPTU	45,00
22500	4833765	0 JOSE BEZERRA DE MORAES	0000064083	09/05/2014	IPTU	45,00
22501	4833766	0 JOSE BEZERRA DE MORAES	0000064084	09/05/2014	IPTU	45,00
22502	4833767	0 JOSE BEZERRA DE MORAES	0000064085	09/05/2014	IPTU	45,00
22503	4833768	0 JOSE BEZERRA DE MORAIS	0000064086	09/05/2014	IPTU	45,00
22504	4833769	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064087	09/05/2014	IPTU	45,00
22505	4833770	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064088	09/05/2014	IPTU	45,00
22506	4833771	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064089	09/05/2014	IPTU	45,00
22507	4833772	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064090	09/05/2014	IPTU	45,00
22508	4833773	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064091	09/05/2014	IPTU	45,00
22509	4833774	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064092	09/05/2014	IPTU	45,00
22510	4833775	0 JOSE BEZERRA DE MORAIS	0000064093	09/05/2014	IPTU	45,00
22511	4833776	0 JOSE BEZERRA DE MORAIS	0000064094	09/05/2014	IPTU	45,00
22512	4833777	0 JOSE BEZERRA DE MORAIS	0000064095	09/05/2014	IPTU	45,00
22513	4833778	0 JOSE BEZERRA DE MORAIS	0000064096	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
22514	4833779	0 JOSE BEZERRA DE MORAIS	0000064097	09/05/2014	IPTU	45,00
22515	4833780	0 JOSE BEZERRA DE MORAIS	0000064098	09/05/2014	IPTU	45,00
22516	4833795	0 RODRIGO SOARES DE ALMEIDA	0000064132	09/05/2014	IPTU	86,17
22517	4833802	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064146	09/05/2014	IPTU	45,00
22518	4833803	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064147	09/05/2014	IPTU	45,00
22519	4833804	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064148	09/05/2014	IPTU	45,00
22520	4833805	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064149	09/05/2014	IPTU	45,00
22521	4833806	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064150	09/05/2014	IPTU	64,38
22522	4833807	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064151	09/05/2014	IPTU	45,00
22523	4833808	0 Antônio Eudes Etelvino Colares	0000064152	09/05/2014	IPTU	45,00
22524	4833809	0 Antônio Eudes Etelvino Colares	0000064153	09/05/2014	IPTU	45,00
22525	4833810	0 Antônio Eudes Etelvino Colares	0000064154	09/05/2014	IPTU	45,00
22526	4833811	0 Antônio Eudes Etelvino Colares	0000064155	09/05/2014	IPTU	45,00
22527	4833812	0 Antônio Eudes Etelvino Colares	0000064156	09/05/2014	IPTU	45,00
22528	4833813	0 FCO WELLINGTON CABRAL DE LIMA	0000064157	09/05/2014	IPTU	45,00
22529	4833814	0 FCO WELLINGTON CABRAL DE LIMA	0000064158	09/05/2014	IPTU	45,00
22530	4833815	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064164	09/05/2014	IPTU	46,16
22531	4833816	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064165	09/05/2014	IPTU	45,00
22532	4833817	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064166	09/05/2014	IPTU	45,00
22533	4833818	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064167	09/05/2014	IPTU	45,00
22534	4833819	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064168	09/05/2014	IPTU	45,00
22535	4833820	0 FCO WILLINGTON CABRAL DE LIMA	0000064169	09/05/2014	IPTU	45,00
22536	4833821	0 FCO WILLINGTON CABRAL DE LIMA	0000064170	09/05/2014	IPTU	45,00
22537	4833824	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064173	09/05/2014	IPTU	45,00
22538	4833825	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064175	09/05/2014	IPTU	45,00
22539	4833826	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064176	09/05/2014	IPTU	45,00
22540	4833827	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064177	09/05/2014	IPTU	45,00
22541	4833830	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064181	09/05/2014	IPTU	45,00
22542	4833831	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064182	09/05/2014	IPTU	45,00
22543	4833832	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064186	09/05/2014	IPTU	75,28
22544	4833833	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064187	09/05/2014	IPTU	75,28
22545	4833834	0 FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000064188	09/05/2014	IPTU	97,46
22546	4833835	0 LUCIANO FERREIRA NUNES	0000064191	09/05/2014	IPTU	45,00
22547	4833836	0 LUCIANO FERREIRA NUNES	0000064192	09/05/2014	IPTU	45,00
22548	4833837	0 LUCIANO FERREIRA NUNES	0000064193	09/05/2014	IPTU	45,00
22549	4833838	0 LUCIANO FERREIRA NUNES	0000064194	09/05/2014	IPTU	45,00
22550	4833839	0 LUCIANO FERREIRA NUNES	0000064195	09/05/2014	IPTU	45,00
22551	4833840	0 LUCIANO FERREIRA NUNES	0000064196	09/05/2014	IPTU	45,00
22552	4833841	0 MARILIA MACHADO LUZ DE OLIVEIRA	0000064197	09/05/2014	IPTU	45,00
22553	4833843	0 ROBERIO FROTA SOLTO	0000064199	09/05/2014	IPTU	45,00
22554	4833844	0 ROBERIO FROTA SOLTO	0000064200	09/05/2014	IPTU	45,00
22555	4833848	0 CARLOS CESAR LIMA GADELHA	0000064204	09/05/2014	IPTU	45,00
22556	4833849	0 GERMANO DE AQUINO FERREIRA	0000064205	09/05/2014	IPTU	45,00
22557	4833850	0 JOSE SALES PROCOPIO	0000064206	09/05/2014	IPTU	122,78
22558	4833857	0 FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO	0000064219	09/05/2014	IPTU	72,70
22559	4833865	0 MARIA LEDA DE LIMA	0000064229	09/05/2014	IPTU	50,24
22560	4833866	0 MARIA LEDA DE LIMA	0000064230	09/05/2014	IPTU	45,00
22561	4833867	0 MARIA LEDA DE LIMA	0000064231	09/05/2014	IPTU	45,00
22562	4833869	0 GUILHERME DOGNERI GUIMARAES	0000064233	09/05/2014	IPTU	45,00
22563	4833870	0 JOVELINA FCA ROCHA NOVAIS	0000064234	09/05/2014	IPTU	45,00
22564	4833871	0 JOSE EVANDRO PIRES ABREU	0000064235	09/05/2014	IPTU	45,00
22565	4833872	0 JOSE EVANDRO PIRES ABREU	0000064236	09/05/2014	IPTU	45,00
22566	4833873	0 JOSE EVANDRO PIRES ABREU	0000064237	09/05/2014	IPTU	45,00
22567	4833874	0 JCPF Empreendimentos Imob. Ltda	0000064238	09/05/2014	IPTU	45,00
22568	4833875	0 MARIA DO SOCORRO DA SILVA COSTA	0000064239	09/05/2014	IPTU	45,00
22569	4833876	0 RDO DOS SANTOS SILVA	0000064240	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
22570	4833877 0	RDO DOS SANTOS SILVA	0000064241	09/05/2014	IPTU	45,00
22571	4833878 0	PEDRO PAULO PEREIRA CAMARGO	0000064242	09/05/2014	IPTU	45,00
22572	4833879 0	CARLOS PAULO DE OLIVEIRA	0000064243	09/05/2014	IPTU	63,84
22573	4833880 0	JOSE RIBAMAR BARBOSA LIMA FILHO	0000064244	09/05/2014	IPTU	45,00
22574	4833881 0	JOSE RIBAMAR BARBOSA LIMA FILHO	0000064245	09/05/2014	IPTU	45,00
22575	4833888 0	ANTO RODRIGUES DUARTE	0000064259	09/05/2014	IPTU	45,00
22576	4833889 0	ANTO RODRIGUES DUARTE	0000064260	09/05/2014	IPTU	45,00
22577	4833890 0	JOSE MOREIRA NETO	0000064261	09/05/2014	IPTU	45,00
22578	4833891 0	JOSE MOREIRA NETO	0000064262	09/05/2014	IPTU	45,00
22579	4833892 0	FCO BEZERRA DE FREITAS	0000064263	09/05/2014	IPTU	45,00
22580	4833893 0	FCO DAS CHAGAS NOBREGA	0000064264	09/05/2014	IPTU	45,00
22581	4833902 0	FATIMA HELENA RAMOS DA SILVA	0000064275	09/05/2014	IPTU	45,00
22582	4833913 0	HILDA MARIA PINHEIRO ONOFRE	0000064291	09/05/2014	IPTU	45,00
22583	4833914 0	HILDA MARIA PINHEIRO ONOFRE	0000064292	09/05/2014	IPTU	45,00
22584	4833915 0	JOSE CARLOS GOMES DE PAULA	0000064293	09/05/2014	IPTU	45,00
22585	4833916 0	JOSE CARLOS GOMES DE PAULA	0000064294	09/05/2014	IPTU	45,00
22586	4833917 0	JOSE CARLOS GOMES DE PAULA	0000064295	09/05/2014	IPTU	45,00
22587	4833918 0	JOSE CARLOS GOMES DE PAULA	0000064296	09/05/2014	IPTU	45,00
22588	4833919 0	DARIO SALMITO DE AZEVEDO	0000064297	09/05/2014	IPTU	45,00
22589	4833920 0	WILSON PONTE AGUIAR	0000064298	09/05/2014	IPTU	45,00
22590	4833921 0	WILSON PONTE AGUIAR	0000064299	09/05/2014	IPTU	45,00
22591	4833922 0	DARIO SALMITO DE AZEVEDO	0000064300	09/05/2014	IPTU	45,00
22592	4833923 0	DARIO SALMITO DE AZEVEDO	0000064301	09/05/2014	IPTU	45,00
22593	4833924 0	SONIA MARIA ROBERTO DE SOUSA	0000064302	09/05/2014	IPTU	45,00
22594	4833925 0	SONIA MARIA ROBERTO DE SOUSA	0000064303	09/05/2014	IPTU	45,00
22595	4833926 0	MARIA WELLS FREIRE DE PAULA	0000064304	09/05/2014	IPTU	45,00
22596	4833927 0	MARIA WELLS FREIRE DE PAULA	0000064305	09/05/2014	IPTU	45,00
22597	4833929 0	FCO SAMPAIO DE SOUSA	0000064307	09/05/2014	IPTU	45,00
22598	4833931 0	SERGIO AUGUSTO G. DE OLIVEIRA	0000064309	09/05/2014	IPTU	45,00
22599	4833932 0	SERGIO AUGUSTO GUILHERME OLIVEIRA	0000064310	09/05/2014	IPTU	45,00
22600	4833933 0	LUIZ ARTUR CLEMENTE DA SILVA	0000064311	09/05/2014	IPTU	45,00
22601	4833934 0	LUIZ ARTUR CLEMENTE DA SILVA	0000064312	09/05/2014	IPTU	45,00
22602	4833935 0	MARIA EDNA CAJAZEIRAS	0000064313	09/05/2014	IPTU	45,00
22603	4833936 0	LOZANIRA SABOIA E SILVA	0000064314	09/05/2014	IPTU	45,00
22604	4833939 0	SONIA MARIA ROBERTO DE SOUSA	0000064317	09/05/2014	IPTU	45,00
22605	4833940 0	SONIA MARIA ROBERTO DE SOUSA	0000064318	09/05/2014	IPTU	45,00
22606	4833943 0	JOSE AIRTON DA SILVA	0000064321	09/05/2014	IPTU	45,00
22607	4833945 0	EDSON GUEDSON LIMA MATOS	0000064323	09/05/2014	IPTU	45,00
22608	4833946 0	MARIA EUNICE CARDOSO LIMA	0000064324	09/05/2014	IPTU	45,00
22609	4833951 0	JOAO NUNES VALENTE	0000064329	09/05/2014	IPTU	45,00
22610	4833956 0	MARIA LUISA DE SOUSA MELO	0000064334	09/05/2014	IPTU	45,00
22611	4833959 0	FRANCISCO JOSE ALVES BARROSO	0000064337	09/05/2014	IPTU	45,00
22612	4833960 0	FRANCISCO JOSE ALVES BARROSO	0000064338	09/05/2014	IPTU	45,00
22613	4833961 0	RAIMUNDA PAULA E SILVA	0000064339	09/05/2014	IPTU	45,00
22614	4833962 0	RAIMUNDA PAULA E SILVA	0000064340	09/05/2014	IPTU	45,00
22615	4833971 0	JOSE STENIO RODRIGUES CABRAL	0000064349	09/05/2014	IPTU	45,00
22616	4833972 0	MARIA DE LOURDES SALES PINTO	0000064350	09/05/2014	IPTU	45,00
22617	4833973 0	MARIA DE LOURDES SALES PINTO	0000064351	09/05/2014	IPTU	45,00
22618	4833974 0	MANASSE BARROS DE OLIVEIRA	0000064352	09/05/2014	IPTU	45,00
22619	4833975 0	MANASSE BARROS DE OLIVEIRA	0000064353	09/05/2014	IPTU	45,00
22620	4833977 0	VALTER FERNANDES DA SILVA	0000064355	09/05/2014	IPTU	45,00
22621	4833978 0	NATANIEL FERREIRA PAULA	0000064356	09/05/2014	IPTU	45,00
22622	4833980 0	CARLOS JOSE FEITOSA SIEBRA	0000064358	09/05/2014	IPTU	45,00
22623	4833998 0	CARLOS JOSE FEITOSA SIEBRA	0000064376	09/05/2014	IPTU	45,00
22624	4834000 0	NATANIEL FERREIRA PAULA	0000064378	09/05/2014	IPTU	45,00
22625	4834005 0	FCO DAS CHAGAS SALES PINTO	0000064383	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
22626	4834006 0	FCO DAS CHAGAS SALES PINTO	0000064384	09/05/2014	IPTU	45,00
22627	4834007 0	JOSE STENIO RODRIGUES CABRAL	0000064385	09/05/2014	IPTU	45,00
22628	4834008 0	LUCIANO FERREIRA NUNES	0000064386	09/05/2014	IPTU	45,00
22629	4834009 0	LUCIANO FERREIRA NUNES	0000064387	09/05/2014	IPTU	45,00
22630	4834014 0	DULCE TOMAZ DE AQUINO	0000064426	09/05/2014	IPTU	45,00
22631	4834015 0	DULCE TOMAZ DE AQUINO	0000064427	09/05/2014	IPTU	45,00
22632	4834016 0	LUCIANO FERREIRA NUNES	0000064428	09/05/2014	IPTU	45,00
22633	4834017 0	LUCIANO FERREIRA NUNES	0000064429	09/05/2014	IPTU	45,00
22634	4834018 0	ADALGISA OURIVES DE ANDRADE	0000064430	09/05/2014	IPTU	45,00
22635	4834024 0	FELIPPE FIDELES DE SOUZA NUNES	0000064436	09/05/2014	IPTU	45,00
22636	4834025 0	FELIPPE FIDELES DE SOUZA NUNES	0000064437	09/05/2014	IPTU	45,00
22637	4834031 0	NADIR MARTINS VIANA	0000064443	09/05/2014	IPTU	45,00
22638	4834032 0	NADIR MARTINS VIANA	0000064444	09/05/2014	IPTU	45,00
22639	4834033 0	NADIR MARTINS VIANA	0000064445	09/05/2014	IPTU	45,00
22640	4834034 0	VICENTE DE PAULO MARTINS VIANA	0000064446	09/05/2014	IPTU	45,00
22641	4834035 0	VICENTE DE PAULO MARTINS VIANA	0000064447	09/05/2014	IPTU	45,00
22642	4834036 0	RDO LOPES DA SILVA	0000064448	09/05/2014	IPTU	45,00
22643	4834037 0	RDO LOPES DA SILVA	0000064449	09/05/2014	IPTU	45,00
22644	4834045 0	WALTER GIRIO E SILVA	0000064457	09/05/2014	IPTU	45,00
22645	4834046 0	DULCE TOMAZ DE AQUINO	0000064458	09/05/2014	IPTU	45,00
22646	4834047 0	DULCE TOMAZ DE AQUINO	0000064459	09/05/2014	IPTU	45,00
22647	4834051 0	MARIA DORISMAR FARIAS BRASIL	0000064466	09/05/2014	IPTU	45,00
22648	4834052 0	MARIA DORISMAR FARIAS BRASIL	0000064467	09/05/2014	IPTU	45,00
22649	4834053 0	MARIA DORISMAR FARIAS BRASIL	0000064468	09/05/2014	IPTU	45,00
22650	4834056 0	VERGINIA FATIMA SANCHEZ MUNIZ	0000064471	09/05/2014	IPTU	45,00
22651	4834057 0	VERGINIA FATIMA SANCHEZ MUNIZ	0000064472	09/05/2014	IPTU	45,00
22652	4834058 0	VERGINIA FATIMA SANCHEZ MUNIZ	0000064473	09/05/2014	IPTU	45,00
22653	4834062 0	ASSOC COM DOS MORADORES DE CAMARA	0000064477	09/05/2014	IPTU	45,00
22654	4834066 0	VERGINIA FATIMA SANCHEZ MUNIZ	0000064484	09/05/2014	IPTU	45,00
22655	4834067 0	VERGINIA FATIMA SANCHEZ MUNIZ	0000064485	09/05/2014	IPTU	45,00
22656	4834068 0	VERGINIA FATIMA SANCHEZ MUNIZ	0000064486	09/05/2014	IPTU	45,00
22657	4834070 0	FRANCISCA GOMES SIMOES	0000064488	09/05/2014	IPTU	45,00
22658	4834071 0	MARIA DORISMAR FARIAS BRASIL	0000064489	09/05/2014	IPTU	45,00
22659	4834072 0	MARIA DORISMAR FARIAS BRASIL	0000064490	09/05/2014	IPTU	45,00
22660	4834073 0	MARIA DORISMAR FARIAS BRASIL	0000064491	09/05/2014	IPTU	45,00
22661	4834084 0	FCO ROBERTO ARRAIS MAIA JUNIOR	0000064502	09/05/2014	IPTU	45,00
22662	4834085 0	FCO ROBERTO ARRAIS MAIA JUNIOR	0000064503	09/05/2014	IPTU	45,00
22663	4834094 0	CRISTINA MARIA A DOMINGOS	0000064512	09/05/2014	IPTU	45,00
22664	4834095 0	EDMUNDO MARQUES DE OLIVEIRA	0000064513	09/05/2014	IPTU	45,00
22665	4834096 0	EDMUNDO MARQUES DE OLIVEIRA	0000064514	09/05/2014	IPTU	45,00
22666	4834097 0	EDMUNDO MARQUES DE OLIVEIRA	0000064515	09/05/2014	IPTU	45,00
22667	4834098 0	EDMUNDO MARQUES DE OLIVEIRA	0000064516	09/05/2014	IPTU	45,00
22668	4834108 0	FCO ROBERTO ARRAIS MAIA JUNIOR	0000064526	09/05/2014	IPTU	45,00
22669	4834109 0	FCO ROBERTO ARRAIS MAIA JUNIOR	0000064527	09/05/2014	IPTU	45,00
22670	4834110 0	OSVALDO JOSE DE CASTRO MENDONCA	0000064528	09/05/2014	IPTU	45,00
22671	4834117 0	EDMILSON ALVES CORDEIRO	0000064535	09/05/2014	IPTU	45,00
22672	4834120 0	EDNA ALVES DE SOUSA	0000064538	09/05/2014	IPTU	45,00
22673	4834121 0	EDNA ALVES DE SOUSA	0000064539	09/05/2014	IPTU	45,00
22674	4834126 0	ANTO TAVARES RIBEIRO	0000064547	09/05/2014	IPTU	45,00
22675	4834127 0	ANTO TAVARES RIBEIRO	0000064548	09/05/2014	IPTU	45,00
22676	4834136 0	FCO DE ASSIS PONTES RAMOS	0000064557	09/05/2014	IPTU	45,00
22677	4834137 0	FCO DE ASSIS PONTES RAMOS	0000064558	09/05/2014	IPTU	45,00
22678	4834138 0	ANTONIA CLEONEIDE PINHEIRO NOBRE	0000064559	09/05/2014	IPTU	45,00
22679	4834139 0	ANTONIA CLEONEIDE PINHEIRO NOBRE	0000064560	09/05/2014	IPTU	45,00
22680	4834140 0	ANTONIA CLEONEIDE PINHEIRO NOBRE	0000064561	09/05/2014	IPTU	45,00
22681	4834141 0	TARCILIA GONCALVES DE OLIVEIRA	0000064562	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
22682	4834142	0 TARCILIA GONCALVES DE OLIVEIRA	0000064563	09/05/2014	IPTU	45,00
22683	4834149	0 FRANCISCO BENEDITO DO NASCIMENTO	0000064574	09/05/2014	IPTU	45,00
22684	4834150	0 FRANCISCO TADEU MOREIRA	0000064575	09/05/2014	IPTU	45,00
22685	4834151	0 FRANCISCO TADEU MOREIRA	0000064576	09/05/2014	IPTU	45,00
22686	4834152	0 JOSILENE MARIA DE CARVALHO	0000064577	09/05/2014	IPTU	45,00
22687	4834153	0 JOSILENE MARIA DE CARVALHO	0000064578	09/05/2014	IPTU	45,00
22688	4834159	0 EDUARDO SOARES DE SOUSA	0000064584	09/05/2014	IPTU	45,00
22689	4834160	0 PEDRO ALTINO FARIAS	0000064585	09/05/2014	IPTU	45,00
22690	4834161	0 PEDRO ALTINO FARIAS	0000064586	09/05/2014	IPTU	45,00
22691	4834162	0 PEDRO ALTINO FARIAS	0000064587	09/05/2014	IPTU	45,00
22692	4834164	0 WALTER DE CASTRO FERNANDES	0000064589	09/05/2014	IPTU	45,00
22693	4834165	0 EDNARDO NOGUEIRA MACHADO	0000064590	09/05/2014	IPTU	45,00
22694	4834166	0 EDNARDO NOGUEIRA MACHADO	0000064591	09/05/2014	IPTU	45,00
22695	4834171	0 JOÃO MARCOS SINDEAUX CAMPELO MAIA	0000064605	09/05/2014	IPTU	51,70
22696	4834172	0 LUCIANO FERREIRA NUNES	0000064608	09/05/2014	IPTU	45,00
22697	4834173	0 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA NUNES	0000064609	09/05/2014	IPTU	45,00
22698	4834174	0 DAMIAO CAVALCANTE DE MELO	0000064610	09/05/2014	IPTU	45,00
22699	4834175	0 DAMIAO CAVALCANTE DE MELO	0000064611	09/05/2014	IPTU	45,00
22700	4834176	0 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA NUNES	0000064612	09/05/2014	IPTU	45,00
22701	4834177	0 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA NUNES	0000064613	09/05/2014	IPTU	45,00
22702	4834178	0 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA NUNES	0000064614	09/05/2014	IPTU	45,00
22703	4834179	0 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA NUNES	0000064615	09/05/2014	IPTU	45,00
22704	4834180	0 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA NUNES	0000064616	09/05/2014	IPTU	45,00
22705	4834196	0 JOSE AIRTON DE OLIVEIRA	0000064632	09/05/2014	IPTU	45,00
22706	4834199	0 RODRIGO PENA BARBOSA	0000064635	09/05/2014	IPTU	45,00
22707	4834200	0 RODRIGO PENA BARBOSA	0000064636	09/05/2014	IPTU	45,00
22708	4834205	0 ANTONIO	0000064641	09/05/2014	IPTU	45,00
22709	4834206	0 MARIA FATIMA MEDEIROS PONTES	0000064642	09/05/2014	IPTU	45,00
22710	4834207	0 MARIA FATIMA MEDEIROS PONTES	0000064643	09/05/2014	IPTU	45,00
22711	4834208	0 MARIA FATIMA MEDEIROS PONTES	0000064644	09/05/2014	IPTU	45,00
22712	4834209	0 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS	0000064645	09/05/2014	IPTU	45,00
22713	4834211	0 VALDEMIER BERNARDO	0000064647	09/05/2014	IPTU	45,00
22714	4834212	0 VALDEMIER BERNARDO	0000064648	09/05/2014	IPTU	45,00
22715	4834213	0 VALDEMIER BERNARDO	0000064649	09/05/2014	IPTU	45,00
22716	4834214	0 VALDEMIER BERNARDO	0000064650	09/05/2014	IPTU	45,00
22717	4834217	0 ANGELIA MADEIROS DIAS	0000064653	09/05/2014	IPTU	45,00
22718	4834218	0 ANGELIA MADEIROS DIAS	0000064654	09/05/2014	IPTU	45,00
22719	4834219	0 ANGELIA MADEIROS DIAS	0000064655	09/05/2014	IPTU	45,00
22720	4834220	0 ANTO CARLOS MOREIRA DE SOUSA	0000064656	09/05/2014	IPTU	45,00
22721	4834221	0 NEILA MARIA BEZERRIL FONTENELE	0000064657	09/05/2014	IPTU	45,00
22722	4834222	0 NEILA MARIA BEZERRIL FONTENELE	0000064658	09/05/2014	IPTU	45,00
22723	4834225	0 RODRIGO PENA BARBOSA	0000064661	09/05/2014	IPTU	45,00
22724	4834226	0 RODRIGO PENA BARBOSA	0000064662	09/05/2014	IPTU	45,00
22725	4834230	0 MARIA DA GRACAS M RODRIGUES	0000064666	09/05/2014	IPTU	45,00
22726	4834231	0 BRENO SALES VITORIANO	0000064667	09/05/2014	IPTU	45,00
22727	4834232	0 SERGIO BARROSO DE ALBUQUERQUE	0000064668	09/05/2014	IPTU	45,00
22728	4834233	0 FERNANDO BARROSO DE ALBUQUERQUE	0000064669	09/05/2014	IPTU	45,00
22729	4834234	0 FERNANDO BARROSO DE ALBUQUERQUE	0000064670	09/05/2014	IPTU	45,00
22730	4834235	0 SERGIO BARROSO DE ALBUQUERQUE	0000064671	09/05/2014	IPTU	45,00
22731	4834236	0 MARLENE ELLERY CUNHA LEITE	0000064672	09/05/2014	IPTU	45,00
22732	4834237	0 MARLENE ELLERY CUNHA LEITE	0000064673	09/05/2014	IPTU	45,00
22733	4834238	0 MARLENE ELLERY CUNHA LEITE	0000064674	09/05/2014	IPTU	45,00
22734	4834251	0 MAURO ELLERY LEITE	0000064687	09/05/2014	IPTU	45,00
22735	4834252	0 MAURO ELLERY LEITE	0000064688	09/05/2014	IPTU	45,00
22736	4834253	0 MAURO ELLERY LEITE	0000064689	09/05/2014	IPTU	45,00
22737	4834254	0 MAURO ELLERY LEITE	0000064690	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
22738	4834255	0 MAURO ELLERY LEITE	0000064691	09/05/2014	IPTU	45,00
22739	4834256	0 FCO CONCEICAO DOS REIS	0000064692	09/05/2014	IPTU	45,00
22740	4834257	0 FCO CONCEICAO DOS REIS	0000064693	09/05/2014	IPTU	45,00
22741	4834258	0 MARIA MARLI CAMPELO	0000064694	09/05/2014	IPTU	45,00
22742	4834259	0 MARIA MARLI CAMPELO	0000064695	09/05/2014	IPTU	45,00
22743	4834260	0 JOAO DAMASCENO DE SOUSA	0000064696	09/05/2014	IPTU	45,00
22744	4834261	0 JOAO DAMASCENO DE SOUSA	0000064697	09/05/2014	IPTU	45,00
22745	4834262	0 CARLOS ROBERTO SALES	0000064698	09/05/2014	IPTU	45,00
22746	4834263	0 LUIZ GONZAGA MACEDO DE SOUSA	0000064699	09/05/2014	IPTU	45,00
22747	4834266	0 JOSE GALDINO SOBRINHO	0000064702	09/05/2014	IPTU	45,00
22748	4834267	0 JOSE MODESTO NETO	0000064709	09/05/2014	IPTU	45,00
22749	4834268	0 JOSE MODESTO NETO	0000064710	09/05/2014	IPTU	45,00
22750	4834269	0 FCO DE ASSIS BARBOSA	0000064711	09/05/2014	IPTU	45,00
22751	4834270	0 FCO DE ASSIS BARBOSA	0000064712	09/05/2014	IPTU	45,00
22752	4834271	0 FCO DE ASSIS BARBOSA	0000064713	09/05/2014	IPTU	45,00
22753	4834272	0 FCO DE ASSIS BARBOSA	0000064714	09/05/2014	IPTU	45,00
22754	4834273	0 FCO DE ASSIS BARBOSA	0000064715	09/05/2014	IPTU	45,00
22755	4834274	0 FCO DE ASSIS BARBOSA	0000064716	09/05/2014	IPTU	45,00
22756	4834275	0 NILA MARIA CAVALCANTE TAVARES	0000064717	09/05/2014	IPTU	45,00
22757	4834276	0 NILA MARIA CAVALCANTE TAVARES	0000064718	09/05/2014	IPTU	45,00
22758	4834277	0 JEOVA LUCAS CAVALCANTE	0000064722	09/05/2014	IPTU	45,00
22759	4834278	0 ANTO RODRIGUES DOS SANTOS	0000064723	09/05/2014	IPTU	45,00
22760	4834279	0 JOSE GALDINO SOBRINHO	0000064724	09/05/2014	IPTU	45,00
22761	4834280	0 JOSE GALDINO SOBRINHO	0000064725	09/05/2014	IPTU	45,00
22762	4834286	0 CARLOS ALBERTO CANDIDO DE OLIVEIR	0000064731	09/05/2014	IPTU	45,00
22763	4834287	0 MARIA MARLI CAMPELO	0000064732	09/05/2014	IPTU	45,00
22764	4834288	0 MARIA MARLI CAMPELO	0000064733	09/05/2014	IPTU	45,00
22765	4834290	0 LUCIANO FERREIRA NUNES	0000064735	09/05/2014	IPTU	45,00
22766	4834291	0 MARCELO BARBOSA DE SOUSA	0000064736	09/05/2014	IPTU	45,00
22767	4834292	0 MANOEL LEOCADIO MARQUES	0000064737	09/05/2014	IPTU	45,00
22768	4834293	0 MANOEL LEOCADIO MARQUES	0000064738	09/05/2014	IPTU	45,00
22769	4834299	0 MANOEL LEOCADIO MARQUES	0000064752	09/05/2014	IPTU	45,00
22770	4834300	0 MANOEL LEOCADIO MARQUES	0000064753	09/05/2014	IPTU	45,00
22771	4834301	0 MARCELO BARBOSA DE SOUSA	0000064754	09/05/2014	IPTU	45,00
22772	4834302	0 LUCIANO FERREIRA NUNES	0000064755	09/05/2014	IPTU	45,00
22773	4834304	0 JOSE ARNALDO SOUZA MONTE	0000064757	09/05/2014	IPTU	45,00
22774	4834305	0 JOSE ARNALDO SOUZA MONTE	0000064758	09/05/2014	IPTU	45,00
22775	4834306	0 ANA LUCIA FRANCO GOMES	0000064759	09/05/2014	IPTU	45,00
22776	4834307	0 ANTONIO MARIO DE MENEZES	0000064760	09/05/2014	IPTU	45,00
22777	4834309	0 ANTO CLAIRTON FERREIRA CAVALCANTE	0000064762	09/05/2014	IPTU	45,00
22778	4834311	0 RAIMUNDA ROCHA FERREIRA	0000064764	09/05/2014	IPTU	45,00
22779	4834312	0 ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	0000064765	09/05/2014	IPTU	45,00
22780	4834313	0 ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	0000064766	09/05/2014	IPTU	45,00
22781	4834314	0 ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	0000064767	09/05/2014	IPTU	45,00
22782	4834315	0 ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	0000064768	09/05/2014	IPTU	45,00
22783	4834316	0 ANTO CARLOS PRAXEDES COSTA	0000064769	09/05/2014	IPTU	45,00
22784	4834317	0 ANTO CARLOS PRAXEDES COSTA	0000064770	09/05/2014	IPTU	45,00
22785	4834318	0 RAIMUNDA MAIA ALMEIDA	0000064771	09/05/2014	IPTU	45,00
22786	4834319	0 RAIMUNDA MAIA ALMEIDA	0000064772	09/05/2014	IPTU	45,00
22787	4834324	0 RAIMUNDO MAIA ALMEIDA	0000064777	09/05/2014	IPTU	45,00
22788	4834325	0 RAIMUNDO MAIA ALMEIDA	0000064778	09/05/2014	IPTU	45,00
22789	4834326	0 LUCIANO FERREIRA NUNES	0000064779	09/05/2014	IPTU	45,00
22790	4834327	0 LUCIANO FERREIRA NUNES	0000064780	09/05/2014	IPTU	45,00
22791	4834328	0 ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	0000064781	09/05/2014	IPTU	45,00
22792	4834329	0 ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	0000064782	09/05/2014	IPTU	45,00
22793	4834330	0 ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	0000064783	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
22794	4834331 0	ANTO PIERRE DE AGUIAR FILHO	0000064784	09/05/2014	IPTU	45,00
22795	4834333 0	RAIJOAN SERGIO RAMOS GOMES	0000064786	09/05/2014	IPTU	45,00
22796	4834334 0	RAIJOAN SERGIO RAMOS GOMES	0000064787	09/05/2014	IPTU	45,00
22797	4834335 0	RAIJOAN SERGIO RAMOS GOMES	0000064788	09/05/2014	IPTU	45,00
22798	4834336 0	RAIJOAN SERGIO RAMOS GOMES	0000064789	09/05/2014	IPTU	45,00
22799	4834337 0	RAIJOAN SERGIO RAMOS GOMES	0000064790	09/05/2014	IPTU	45,00
22800	4834338 0	RAIJOAN SERGIO RAMOS GOMES	0000064791	09/05/2014	IPTU	45,00
22801	4834339 0	RAIJOAN SERGIO RAMOS GOMES	0000064792	09/05/2014	IPTU	45,00
22802	4834340 0	FCO DAS CHAGAS MESQUITA	0000064793	09/05/2014	IPTU	45,00
22803	4834341 0	FCO DAS CHAGAS MESQUITA	0000064794	09/05/2014	IPTU	45,00
22804	4834342 0	LUCILEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO	0000064795	09/05/2014	IPTU	45,00
22805	4834343 0	LUCILEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO	0000064796	09/05/2014	IPTU	45,00
22806	4834344 0	MANOEL NAPOLEAO FREIRE	0000064797	09/05/2014	IPTU	45,00
22807	4834345 0	MARCONDES FERNANDES PESSOA	0000064798	09/05/2014	IPTU	45,00
22808	4834347 0	MARIA INES BEZERRA	0000064800	09/05/2014	IPTU	45,00
22809	4834348 0	MARIA INES BEZERRA	0000064801	09/05/2014	IPTU	45,00
22810	4834349 0	FCO FLAVIO TELES CAVALCANTE	0000064802	09/05/2014	IPTU	45,00
22811	4834350 0	FCO FLAVIO TELES CAVALCANTE	0000064803	09/05/2014	IPTU	45,00
22812	4834351 0	JOSE DA SILVA SANTOS	0000064804	09/05/2014	IPTU	45,00
22813	4834352 0	JOSE DA SILVA SANTOS	0000064805	09/05/2014	IPTU	45,00
22814	4834355 0	FCO FLAVIO TELES CAVALCANTE	0000064808	09/05/2014	IPTU	45,00
22815	4834356 0	FCO FLAVIO TELES CAVALCANTE	0000064809	09/05/2014	IPTU	45,00
22816	4834357 0	MARIA DE FATIMA MATOS GOMES	0000064810	09/05/2014	IPTU	45,00
22817	4834358 0	MARIA DE FATIMA MATOS GOMES	0000064811	09/05/2014	IPTU	45,00
22818	4834359 0	MARIA DE FATIMA MATOS GOMES	0000064812	09/05/2014	IPTU	45,00
22819	4834360 0	MARIA DE FATIMA MATOS GOMES	0000064813	09/05/2014	IPTU	45,00
22820	4834361 0	MARIA DE FATIMA MATOS GOMES	0000064814	09/05/2014	IPTU	45,00
22821	4834362 0	MARIA DE FATIMA MATOS GOMES	0000064815	09/05/2014	IPTU	45,00
22822	4834363 0	LUCIA HELENA SOARES	0000064816	09/05/2014	IPTU	45,00
22823	4834364 0	FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUITA	0000064817	09/05/2014	IPTU	45,00
22824	4834365 0	FRANCISCO DAS CHAGAS MESQUITA	0000064818	09/05/2014	IPTU	45,00
22825	4834366 0	JOSEOLI LOUREIRO MOREIRA OLIVEIRA	0000064819	09/05/2014	IPTU	45,00
22826	4834367 0	JOSEOLI LOUREIRO MOREIRA OLIVEIRA	0000064820	09/05/2014	IPTU	45,00
22827	4834369 0	JOSE VALDO MESQUITA AIRES FILHO	0000064822	09/05/2014	IPTU	45,00
22828	4834370 0	LUCIANO FERREIRA NUNES	0000064823	09/05/2014	IPTU	45,00
22829	4834371 0	LUCIANO FERREIRA NUNES	0000064824	09/05/2014	IPTU	45,00
22830	4834375 0	JOAO BATISTA DE LONA	0000064828	09/05/2014	IPTU	45,00
22831	4834376 0	JOAO BATISTA DE LONA	0000064829	09/05/2014	IPTU	45,00
22832	4834377 0	JOSEOLI LOUREIRO MOREIRA OLIVEIRA	0000064830	09/05/2014	IPTU	45,00
22833	4834378 0	JOSEOLI LOUREIRO MOREIRA OLIVEIRA	0000064831	09/05/2014	IPTU	45,00
22834	4834379 0	ANTONIO SERGIO FERREIRA CARDOSO	0000064832	09/05/2014	IPTU	45,00
22835	4834380 0	ANTONIO SERGIO FERREIRA CARDOSO	0000064833	09/05/2014	IPTU	45,00
22836	4834381 0	ANTONIO SERGIO FERREIRA CARDOSO	0000064834	09/05/2014	IPTU	45,00
22837	4834382 0	ANTONIO SERGIO FERREIRA CARDOSO	0000064835	09/05/2014	IPTU	45,00
22838	4834383 0	ANTONIO SERGIO FERREIRA CARDOSO	0000064836	09/05/2014	IPTU	45,00
22839	4834384 0	ANTONIO SERGIO FERREIRA CARDOSO	0000064837	09/05/2014	IPTU	45,00
22840	4834385 0	ANTONIO SERGIO FERREIRA CARDOSO	0000064838	09/05/2014	IPTU	45,00
22841	4834386 0	ANTONIO SERGIO FERREIRA CARDOSO	0000064839	09/05/2014	IPTU	45,00
22842	4834387 0	ANTONIO SERGIO FERREIRA CARDOSO	0000064840	09/05/2014	IPTU	45,00
22843	4834388 0	ANTONIO SERGIO FERREIRA CARDOSO	0000064841	09/05/2014	IPTU	45,00
22844	4834389 0	ANTONIO SERGIO FERREIRA CARDOSO	0000064842	09/05/2014	IPTU	45,00
22845	4834390 0	ANTONIO SERGIO FERREIRA CARDOSO	0000064843	09/05/2014	IPTU	45,00
22846	4834391 0	ANTONIO SERGIO FERREIRA CARDOSO	0000064844	09/05/2014	IPTU	45,00
22847	4834392 0	ANTONIO SERGIO FERREIRA CARDOSO	0000064845	09/05/2014	IPTU	45,00
22848	4834393 0	JOSEOLI LOUREIRO MOREIRA OLIVEIRA	0000064846	09/05/2014	IPTU	45,00
22849	4834394 0	JOSEOLI LOUREIRO MOREIRA OLIVEIRA	0000064847	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
22850	4834395 0	JOAO BATISTA DE LONA	0000064848	09/05/2014	IPTU	45,00
22851	4834396 0	JOAO BATISTA DE LONA	0000064849	09/05/2014	IPTU	45,00
22852	4834400 0	LUCIANO FERREIRA NUNES	0000064853	09/05/2014	IPTU	45,00
22853	4834401 0	LUCIANO FERREIRA NUNES	0000064854	09/05/2014	IPTU	45,00
22854	4834402 0	LUCIANO FERREIRA NUNES	0000064855	09/05/2014	IPTU	45,00
22855	4834403 0	LUCIANO FERREIRA NUNES	0000064856	09/05/2014	IPTU	45,00
22856	4834407 0	FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA	0000064864	09/05/2014	IPTU	45,00
22857	4834410 0	EDMUNDO PEREIRA DE SOUSA	0000064869	09/05/2014	IPTU	45,00
22858	4834411 0	EDMUNDO PEREIRA DE SOUSA	0000064870	09/05/2014	IPTU	45,00
22859	4834412 0	EDMUNDO PEREIRA DE SOUSA	0000064871	09/05/2014	IPTU	45,00
22860	4834413 0	SAULO JOSE BASTOS MACAMBIRA	0000064877	09/05/2014	IPTU	45,00
22861	4834414 0	EDMUNDO PEREIRA DE SOUSA	0000064878	09/05/2014	IPTU	45,00
22862	4834415 0	EDMUNDO PEREIRA DE SOUSA	0000064879	09/05/2014	IPTU	45,00
22863	4834419 0	FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA	0000064883	09/05/2014	IPTU	45,00
22864	4834420 0	FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA	0000064884	09/05/2014	IPTU	45,00
22865	4834428 0	MARIA ALMEIDA MEDEIRO	0000064940	09/05/2014	IPTU	45,00
22866	4834429 0	MARIA ALMEIDA MEDEIRO	0000064941	09/05/2014	IPTU	45,00
22867	4834430 0	ANA MARIA LOPES DE ARAUJO	0000064948	09/05/2014	IPTU	45,00
22868	4834431 0	FRANCISCA ELIANE MORAIS PINHEIRO	0000064949	09/05/2014	IPTU	45,00
22869	4834432 0	FRANCISCA ELIANE MORAIS PINHEIRO	0000064950	09/05/2014	IPTU	45,00
22870	4834433 0	ORLANDO ALVES RIBEIRO	0000064951	09/05/2014	IPTU	45,00
22871	4834434 0	ORLANDO ALVES RIBEIRO	0000064952	09/05/2014	IPTU	45,00
22872	4834435 0	RAIMUNDA BRAGA DE SENA	0000064953	09/05/2014	IPTU	45,00
22873	4834436 0	RAIMUNDA BRAGA DE SENA	0000064954	09/05/2014	IPTU	45,00
22874	4834438 0	JURUACY CARVALHO CATUNDA	0000064956	09/05/2014	IPTU	45,00
22875	4834439 0	JURUACY CARVALHO CATUNDA	0000064957	09/05/2014	IPTU	45,00
22876	4834440 0	AECIO AGUIAR DA PONTE	0000064958	09/05/2014	IPTU	45,00
22877	4834450 0	AECIO AGUIAR DA PONTE	0000064969	09/05/2014	IPTU	45,00
22878	4834451 0	AECIO AGUIAR DA PONTE	0000064970	09/05/2014	IPTU	45,00
22879	4834452 0	AUGUSTO CLEBER ALMEIDA FERREIRA	0000064971	09/05/2014	IPTU	45,00
22880	4834454 0	ANTO RICARDO CATUNDA DE OLIVEIRA	0000064974	09/05/2014	IPTU	45,00
22881	4834455 0	ANTO RICARDO CATUNDA DE OLIVEIRA	0000064975	09/05/2014	IPTU	45,00
22882	4834456 0	ANTONIO CARLOS MACIEL FREITAS	0000064976	09/05/2014	IPTU	45,00
22883	4834457 0	ANTONIO CARLOS MACIEL FREITAS	0000064977	09/05/2014	IPTU	45,00
22884	4834458 0	ANTONIO CARLOS MACIEL FREITAS	0000064978	09/05/2014	IPTU	45,00
22885	4834459 0	ANTONIO CARLOS MACIEL FREITAS	0000064979	09/05/2014	IPTU	45,00
22886	4834460 0	ANA MARIA LOPES DE ARAUJO	0000064980	09/05/2014	IPTU	45,00
22887	4834461 0	JOAO COSTA ARRUDA	0000064981	09/05/2014	IPTU	45,00
22888	4834462 0	JOAO COSTA ARRUDA	0000064982	09/05/2014	IPTU	45,00
22889	4834463 0	JOAO COSTA ARRUDA	0000064983	09/05/2014	IPTU	45,00
22890	4834464 0	JOAO COSTA ARRUDA	0000064984	09/05/2014	IPTU	45,00
22891	4834465 0	JOAO COSTA ARRUDA	0000064985	09/05/2014	IPTU	45,00
22892	4834466 0	JOSE MOTA DA SIVLA	0000064986	09/05/2014	IPTU	45,00
22893	4834468 0	GUILHERME DE CASTRO VIANA	0000064988	09/05/2014	IPTU	45,00
22894	4834469 0	GUILHERME DE CASTRO VIANA	0000064989	09/05/2014	IPTU	45,00
22895	4834471 0	GUILHERME DE CASTRO VIANA	0000065004	09/05/2014	IPTU	45,00
22896	4834472 0	GUILHERME DE CASTRO VIANA	0000065005	09/05/2014	IPTU	45,00
22897	4834474 0	JOSE MOTA DA SILVA	0000065007	09/05/2014	IPTU	45,00
22898	4834475 0	JOAO COSTA ARRUDA	0000065008	09/05/2014	IPTU	45,00
22899	4834476 0	JOAO COSTA ARRUDA	0000065009	09/05/2014	IPTU	45,00
22900	4834477 0	JOAO COSTA ARRUDA	0000065010	09/05/2014	IPTU	45,00
22901	4834478 0	JOAO COSTA ARRUDA	0000065011	09/05/2014	IPTU	45,00
22902	4834479 0	JOAO COSTA ARRUDA	0000065012	09/05/2014	IPTU	45,00
22903	4834480 0	LUIZ FURTADO TAVARES	0000065013	09/05/2014	IPTU	45,00
22904	4834481 0	LUIZ FURTADO TAVARES	0000065014	09/05/2014	IPTU	45,00
22905	4834482 0	RICARDO AURELIO DE ARAUJO SALES	0000065015	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
22906	4834483	0 RICARDO AURELIO DE ARAUJO SALES	0000065016	09/05/2014	IPTU	45,00
22907	4834484	0 RICARDO AURELIO DE ARAUJO SALES	0000065017	09/05/2014	IPTU	45,00
22908	4834485	0 RICARDO AURELIO DE ARAUJO SALES	0000065018	09/05/2014	IPTU	45,00
22909	4834490	0 CLAUDIA MARIA FARIAS COSTA	0000065023	09/05/2014	IPTU	45,00
22910	4834491	0 CLAUDIA MARIA FARIAS COSTA	0000065024	09/05/2014	IPTU	45,00
22911	4834492	0 ALICE MARIA PINTO SOARES	0000065025	09/05/2014	IPTU	45,00
22912	4834493	0 ALICE MARIA PINTO SOARES	0000065026	09/05/2014	IPTU	45,00
22913	4834494	0 ALICE MARIA PINTO SOARES	0000065027	09/05/2014	IPTU	45,00
22914	4834495	0 ALICE MARIA PINTO SOARES	0000065028	09/05/2014	IPTU	45,00
22915	4834497	0 ALICE MARIA PINTO SOARES	0000065030	09/05/2014	IPTU	45,00
22916	4834498	0 ALICE MARIA PINTO SOARES	0000065031	09/05/2014	IPTU	45,00
22917	4834499	0 ALICE MARIA PINTO SOARES	0000065032	09/05/2014	IPTU	45,00
22918	4834500	0 CLAUDIA MARIA FARIAS COSTA	0000065033	09/05/2014	IPTU	45,00
22919	4834501	0 CLAUDIA MARIA FARIAS COSTA	0000065034	09/05/2014	IPTU	45,00
22920	4834505	0 FCO CAVALCANTE DA SILVA	0000065038	09/05/2014	IPTU	45,00
22921	4834506	0 JOAO SALES MOREIRA	0000065039	09/05/2014	IPTU	45,00
22922	4834507	0 JAILTON ROCHA CARDOSO	0000065040	09/05/2014	IPTU	45,00
22923	4834508	0 WILSON FRANKLIN	0000065041	09/05/2014	IPTU	45,00
22924	4834509	0 WILSON FRANKLIN	0000065042	09/05/2014	IPTU	45,00
22925	4834510	0 WILSON FRANKLIN	0000065043	09/05/2014	IPTU	45,00
22926	4834511	0 WILSON FRANKLIN	0000065044	09/05/2014	IPTU	45,00
22927	4834514	0 JOSE EVANDRO GONZAGA DE FREITAS	0000065062	09/05/2014	IPTU	45,00
22928	4834515	0 JOSE EVANDRO GONZAGA DE FREITAS	0000065063	09/05/2014	IPTU	45,00
22929	4834516	0 JOSE EVANDRO GONZAGA DE FREITAS	0000065064	09/05/2014	IPTU	45,00
22930	4834518	0 PAULO BARROSO FILHO	0000065066	09/05/2014	IPTU	45,00
22931	4834529	0 IVONETE DOS SANTOS PEIXOTO	0000065079	09/05/2014	IPTU	45,00
22932	4834530	0 FRANCISCO DAS CHAGAS GADELHA	0000065080	09/05/2014	IPTU	45,00
22933	4834531	0 FRANCISCO DAS CHAGAS GADELHA	0000065081	09/05/2014	IPTU	45,00
22934	4834532	0 ANTONIO FERREIRA FIGUEIREDO	0000065083	09/05/2014	IPTU	45,00
22935	4834533	0 ANTONIO FERREIRA FIGUEIREDO	0000065084	09/05/2014	IPTU	45,00
22936	4834534	0 JOAO ALDEIR MONTEIRO	0000065086	09/05/2014	IPTU	45,00
22937	4834535	0 RICARDO LEO RAMOS GOMES	0000065091	09/05/2014	IPTU	45,00
22938	4834536	0 RICARDO LEO RAMOS GOMES	0000065092	09/05/2014	IPTU	45,00
22939	4834537	0 RICARDO LEO RAMOS GOMES	0000065093	09/05/2014	IPTU	45,00
22940	4834538	0 COSME TAVORA HOLANDA FILHO	0000065094	09/05/2014	IPTU	45,00
22941	4834539	0 COSME TAVORA HOLANDA FILHO	0000065095	09/05/2014	IPTU	45,00
22942	4834541	0 COSME TAVORA HOLANDA FILHO	0000065126	09/05/2014	IPTU	45,00
22943	4834542	0 COSME TAVORA HOLANDA FILHO	0000065127	09/05/2014	IPTU	45,00
22944	4834543	0 RICARDO LEO RAMOS GOMES	0000065128	09/05/2014	IPTU	45,00
22945	4834544	0 RICARDO LEO RAMOS GOMES	0000065129	09/05/2014	IPTU	45,00
22946	4834545	0 RICARDO LEO RAMOS GOMES	0000065130	09/05/2014	IPTU	45,00
22947	4834546	0 MIRTES CANDIDO MORENO	0000065131	09/05/2014	IPTU	45,00
22948	4834547	0 CERAMICA CAMARA LTDA	0000065132	09/05/2014	IPTU	45,00
22949	4834548	0 CERAMICA CAMARA LTDA	0000065133	09/05/2014	IPTU	45,00
22950	4834561	0 CERAMICA CAMARA LTDA	0000065146	09/05/2014	IPTU	45,00
22951	4834562	0 CERAMICA CAMARA LTDA	0000065147	09/05/2014	IPTU	45,00
22952	4834563	0 MIRTES CANDIDO MORENO	0000065148	09/05/2014	IPTU	45,00
22953	4834589	0 MARIA VILMA DE PAULA	0000065174	09/05/2014	IPTU	45,00
22954	4834590	0 MARIA VILMA DE PAULA	0000065175	09/05/2014	IPTU	45,00
22955	4834605	0 JOSE MAURO DE SOUSA	0000065207	09/05/2014	IPTU	45,00
22956	4834606	0 JOSE MAURO DE SOUSA	0000065208	09/05/2014	IPTU	45,00
22957	4834607	0 JOSE MAURO DE SOUSA	0000065209	09/05/2014	IPTU	45,00
22958	4834608	0 JOSE MAURO DE SOUSA	0000065210	09/05/2014	IPTU	45,00
22959	4834609	0 JOSE MAURO DE SOUSA	0000065211	09/05/2014	IPTU	45,00
22960	4834868	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065565	09/05/2014	IPTU	45,00
22961	4834869	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065566	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
22962	4834870	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065567	09/05/2014	IPTU	45,00
22963	4834871	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065568	09/05/2014	IPTU	45,00
22964	4834872	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065569	09/05/2014	IPTU	45,00
22965	4834873	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065570	09/05/2014	IPTU	45,00
22966	4834874	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065571	09/05/2014	IPTU	45,00
22967	4834875	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065572	09/05/2014	IPTU	45,00
22968	4834876	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065573	09/05/2014	IPTU	45,00
22969	4834877	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065574	09/05/2014	IPTU	45,00
22970	4834878	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065575	09/05/2014	IPTU	45,00
22971	4834879	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065576	09/05/2014	IPTU	45,00
22972	4834880	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065577	09/05/2014	IPTU	45,00
22973	4834881	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065578	09/05/2014	IPTU	45,00
22974	4834882	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065579	09/05/2014	IPTU	45,00
22975	4834883	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065580	09/05/2014	IPTU	45,00
22976	4834887	0 ANTONIO CARLOS PEREIRA LEITE	0000065584	09/05/2014	IPTU	65,95
22977	4834891	0 MARIA DO SOCORRO A DE ARAUJO	0000065589	09/05/2014	IPTU	63,60
22978	4834904	0 ESMERINA PIRES CARDOSO	0000065614	09/05/2014	IPTU	45,00
22979	4834910	0 RAIMUNDO MACHADO SOBRINHO	0000065620	09/05/2014	IPTU	45,00
22980	4834912	0 SERGIO FILGUEIRA TOMAZ	0000065622	09/05/2014	IPTU	45,00
22981	4834913	0 FRANCISCO SIMOES DE OLIVEIRA	0000065623	09/05/2014	IPTU	45,00
22982	4834914	0 Everaldo Alves Procópio	0000065624	09/05/2014	IPTU	45,00
22983	4834915	0 ANTONIO AURELIANO DE SOUSA	0000065625	09/05/2014	IPTU	45,00
22984	4834917	0 MARIA DA SOLVA	0000065627	09/05/2014	IPTU	45,00
22985	4834918	0 SOLANGE MARIA TORRES GONDIM	0000065628	09/05/2014	IPTU	45,00
22986	4834919	0 SOLANGE MARIA TORRES GONDIM	0000065629	09/05/2014	IPTU	45,00
22987	4834920	0 JOSE RAIMUNDO DA CUNHA	0000065630	09/05/2014	IPTU	45,00
22988	4834921	0 JOSE RAIMUNDO DA CUNHA	0000065631	09/05/2014	IPTU	45,00
22989	4834924	0 FRANCISCO PINHEIRO DE AZEVEDO	0000065634	09/05/2014	IPTU	45,00
22990	4834930	0 FRANCISCO JULIO C DE MIRANDA	0000065642	09/05/2014	IPTU	45,00
22991	4834931	0 DEUSIMAR PIRES DE ARAUJO	0000065643	09/05/2014	IPTU	45,00
22992	4834932	0 FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA	0000065644	09/05/2014	IPTU	45,00
22993	4834933	0 VALDENE MOURA BARROS	0000065645	09/05/2014	IPTU	45,00
22994	4834935	0 TEREZA NEUMANN SANTOS DE FREITAS	0000065647	09/05/2014	IPTU	45,00
22995	4834943	0 TEREZA NEUMANN SANTOS DE FREITAS	0000065655	09/05/2014	IPTU	45,00
22996	4834944	0 JOSE OSMAR COELHO RODRIGUES	0000065656	09/05/2014	IPTU	45,00
22997	4834945	0 MARIA VILANIR DA S MENDONCA	0000065657	09/05/2014	IPTU	45,00
22998	4834946	0 FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA	0000065658	09/05/2014	IPTU	45,00
22999	4834947	0 JOSE WASHINGTON R DE MORAIS	0000065659	09/05/2014	IPTU	45,00
23000	4834948	0 ALMIR PIRES CARDOSO	0000065660	09/05/2014	IPTU	45,00
23001	4834952	0 CARLOS ALBERTO DA S MAGALHAES	0000065664	09/05/2014	IPTU	45,00
23002	4834953	0 CARLOS ALBERTO DA S MAGALHAES	0000065665	09/05/2014	IPTU	45,00
23003	4834954	0 VERA LUCIA DE SOUSA PAUOLA	0000065666	09/05/2014	IPTU	45,00
23004	4834955	0 VERA LUCIA DE SOUSA PAUOLA	0000065667	09/05/2014	IPTU	45,00
23005	4834956	0 SERGIO PIRES MATEUS	0000065668	09/05/2014	IPTU	45,00
23006	4834957	0 JOAO CARLOS DA SILVA MAGALHAES	0000065669	09/05/2014	IPTU	45,00
23007	4834960	0 JOSE JAIRO MOREIRA	0000065672	09/05/2014	IPTU	45,00
23008	4834961	0 JOSE JAIRO MOREIRA	0000065673	09/05/2014	IPTU	45,00
23009	4834962	0 MANOEL MARTINS DE SOUSA	0000065674	09/05/2014	IPTU	45,00
23010	4834965	0 MARY PAULA MOREIRA	0000065680	09/05/2014	IPTU	45,00
23011	4834966	0 MARY PAULA MOREIRA	0000065681	09/05/2014	IPTU	45,00
23012	4834967	0 FRANCISCA TEREZITA TELES PINTO	0000065682	09/05/2014	IPTU	45,00
23013	4834968	0 TELMA MARIA M DA SILVA	0000065683	09/05/2014	IPTU	45,00
23014	4834969	0 TELMA MARIA M DA SILVA	0000065684	09/05/2014	IPTU	45,00
23015	4834970	0 FRANCISCA TEREZITA TELES PINTO	0000065685	09/05/2014	IPTU	45,00
23016	4834971	0 MARY PAULA MOREIRA	0000065686	09/05/2014	IPTU	45,00
23017	4834972	0 MARY PAULA MOREIRA	0000065687	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
23018	4834976	0 FRANCISCO EDMAR DA SILVA	0000065693	09/05/2014	IPTU	45,00
23019	4834979	0 MARIA QUARIGUASY VASCONCELOS FRANÇA	0000065696	09/05/2014	IPTU	45,00
23020	4834980	0 MOZECINA GOMES DAMASCENO	0000065697	09/05/2014	IPTU	45,00
23021	4834981	0 PAULO SERGIO ALBUQUERQUE BOMES	0000065698	09/05/2014	IPTU	45,00
23022	4834982	0 SERGIO PIRES MATEUS	0000065699	09/05/2014	IPTU	45,00
23023	4834983	0 FATIMA MOURA DE SOUSA	0000065700	09/05/2014	IPTU	45,00
23024	4834984	0 JOSE GOMES DE BRITO	0000065701	09/05/2014	IPTU	45,00
23025	4834995	0 IRACEMA NASCIMENTO DE SOUZA	0000065715	09/05/2014	IPTU	45,00
23026	4835001	0 SANZIA MARIA DE S MEDEIRO S	0000065721	09/05/2014	IPTU	45,00
23027	4835002	0 SELLY FERREIRA	0000065722	09/05/2014	IPTU	45,00
23028	4835003	0 GILBERTO DE LIMA MINÁ	0000065723	09/05/2014	IPTU	96,02
23029	4835021	0 MARCUS AURELIO B DE QUEIROZ	0000065763	09/05/2014	IPTU	45,00
23030	4835039	0 SORMANE OLIVEIRA DE FREITAS	0000065781	09/05/2014	IPTU	45,00
23031	4835042	0 MARIA FATIMA DE MORAES	0000065786	09/05/2014	IPTU	45,00
23032	4835043	0 MARIA FATIMA DE MORAES	0000065787	09/05/2014	IPTU	45,00
23033	4835044	0 RAIMUNDO NONATO DANTAS	0000065788	09/05/2014	IPTU	45,00
23034	4835045	0 ADAUTO MENDONCA S FILHO	0000065789	09/05/2014	IPTU	45,00
23035	4835054	0 PEDRO DE ALBUQUERQUE NETO	0000065798	09/05/2014	IPTU	45,00
23036	4835055	0 PEDRO DE ALBUQUERQUE NETO	0000065799	09/05/2014	IPTU	45,00
23037	4835056	0 PEDRO DE ALBUQUERQUE NETO	0000065800	09/05/2014	IPTU	45,00
23038	4835065	0 PEDRO DE ALBUQUERQUE NETO	0000065809	09/05/2014	IPTU	45,00
23039	4835075	0 TEODORO XIMENES NETO	0000065819	09/05/2014	IPTU	45,00
23040	4835076	0 MARIA DO SOCORRO S SILVEIRA	0000065820	09/05/2014	IPTU	45,00
23041	4835077	0 MARIA SONIA DOS SANTOS SILVEIRA	0000065821	09/05/2014	IPTU	45,00
23042	4835090	0 MARCILIO JORGE DA SILVA	0000065837	09/05/2014	IPTU	45,00
23043	4835091	0 GERALDO LUIS SALES GONCALVES	0000065838	09/05/2014	IPTU	45,00
23044	4835092	0 GERALDO LUIS SALES GONCALVES	0000065839	09/05/2014	IPTU	45,00
23045	4835093	0 GERALDO LUIS SALES GONCALVES	0000065840	09/05/2014	IPTU	45,00
23046	4835094	0 LUCIA NUNES DE OLIVEIRA	0000065841	09/05/2014	IPTU	45,00
23047	4835095	0 LUCIA NUNES DE OLIVEIRA	0000065842	09/05/2014	IPTU	45,00
23048	4835096	0 GERALDO LUIS SALES GONCALVES	0000065843	09/05/2014	IPTU	45,00
23049	4835097	0 GERALDO LUIS SALES GONCALVES	0000065844	09/05/2014	IPTU	45,00
23050	4835098	0 GERALDO LUIS SALES GONCALVES	0000065845	09/05/2014	IPTU	45,00
23051	4835099	0 FRANCISCO PINHEIRO DE AZEVEDO	0000065846	09/05/2014	IPTU	45,00
23052	4835124	0 MARIA VONILDA VASCONCELOS	0000065873	09/05/2014	IPTU	45,00
23053	4835125	0 JOSE GLICERIO COELHO CANDIDO	0000065874	09/05/2014	IPTU	45,00
23054	4835126	0 BENEDITO ANTONIO SOUSA SILVA	0000065875	09/05/2014	IPTU	45,00
23055	4835127	0 JOSE GONCALVES DE SOUSA	0000065876	09/05/2014	IPTU	45,00
23056	4835128	0 MARIA DO SOCORRO C DE ALMEIDA	0000065877	09/05/2014	IPTU	45,00
23057	4835129	0 JOSE PEDRO DA SILVA	0000065878	09/05/2014	IPTU	45,00
23058	4835134	0 MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO	0000065883	09/05/2014	IPTU	45,00
23059	4835135	0 MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO	0000065884	09/05/2014	IPTU	45,00
23060	4835136	0 HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	0000065885	09/05/2014	IPTU	45,00
23061	4835137	0 HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	0000065886	09/05/2014	IPTU	45,00
23062	4835138	0 HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	0000065887	09/05/2014	IPTU	45,00
23063	4835139	0 HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	0000065888	09/05/2014	IPTU	45,00
23064	4835140	0 HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	0000065889	09/05/2014	IPTU	45,00
23065	4835141	0 HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	0000065890	09/05/2014	IPTU	45,00
23066	4835142	0 HUGO DE SAO VICTOR L. CAVALCANTE	0000065891	09/05/2014	IPTU	45,00
23067	4835147	0 FRANCISCO ALVES DE VASCONCELOS	0000065896	09/05/2014	IPTU	45,00
23068	4835184	0 JOSE AUGUSTO LACERDA	0000065957	09/05/2014	IPTU	45,00
23069	4835185	0 JOSE AUGUSTO LACERDA	0000065958	09/05/2014	IPTU	45,00
23070	4835186	0 PAULO ROBERTO SOUSA DA MOTA	0000065964	09/05/2014	IPTU	45,00
23071	4835189	0 MARIA ERIDAN ALVES MAGALHAES	0000065972	09/05/2014	IPTU	45,00
23072	4835190	0 JOSE FERREIRA LOPES	0000065973	09/05/2014	IPTU	45,00
23073	4835191	0 JOSE FERREIRA LOPES	0000065974	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
23074	4835192	0	FERNANDO OLIVEIRA CAETANO	0000065975	09/05/2014	IPTU	45,00
23075	4835193	0	FERNANDO OLIVEIRA CAETANO	0000065976	09/05/2014	IPTU	45,00
23076	4835200	0	FRANCISCA DO NASCIMENTO SANTOS	0000067984	09/05/2014	IPTU	78,53
23077	4835201	0	MAURICIO NOGUEIRA MAGALHAES	0000067985	09/05/2014	IPTU	251,30
23078	4835202	0	FRANCISCO CLODOMIR ROCHA GIRAO	0000067986	09/05/2014	IPTU	45,00
23079	4835204	0	FUJITA GRANITOS LTDA	0000069419	09/05/2014	IPTU	794,07
23080	4835206	0	MANUEL CAVALCANTE DA SILVA	0000070600	09/05/2014	IPTU	55,36
23081	4835207	0	RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA	0000070601	09/05/2014	IPTU	45,00
23082	4835208	0	JOSE ESTEVAO DE LIMA	0000070602	09/05/2014	IPTU	45,00
23083	4835209	0	VALDIR CARLOS FERREIRA	0000070603	09/05/2014	IPTU	58,77
23084	4835210	0	FRANCISCO CARLOS ALCANTARA	0000070604	09/05/2014	IPTU	45,00
23085	4835211	0	FRANCISCO EUDES F CAVALCANTE	0000070605	09/05/2014	IPTU	58,42
23086	4835212	0	RAIMUNDO CRUZ DE SOUSA	0000070606	09/05/2014	IPTU	45,00
23087	4835213	0	ELIAS BENICIO DE MOURA	0000070607	09/05/2014	IPTU	45,00
23088	4835214	0	BENICIO CARDOSO CAVALCANTE	0000070608	09/05/2014	IPTU	45,00
23089	4835215	0	BENICIO CARDOSO CAVALCANTE	0000070609	09/05/2014	IPTU	45,00
23090	4835216	0	BENICIO CARDOSO CAVALCANTE	0000070610	09/05/2014	IPTU	128,16
23091	4835217	0	MAURILIO TAVARES CAVALCANTE	0000070611	09/05/2014	IPTU	81,30
23092	4835218	0	JOSE MARIA OLIVEIRA FILHO	0000070612	09/05/2014	IPTU	172,03
23093	4835219	0	ANTONIO ALVES DA COSTA	0000070613	09/05/2014	IPTU	45,00
23094	4835220	0	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	0000070614	09/05/2014	IPTU	45,00
23095	4835221	0	PEDRO FERREIRA DA SILVA	0000070615	09/05/2014	IPTU	45,00
23096	4835222	0	MANUEL CAVACANTE DA SILVA	0000070616	09/05/2014	IPTU	45,00
23097	4835223	0	LEIRIA GADELHA CAVALCANTE	0000070617	09/05/2014	IPTU	678,21
23098	4835224	0	LEIRIA GADELHA CAVALCANTE	0000070618	09/05/2014	IPTU	1.664,33
23099	4835227	0	JOSE LITO COELHO	0000070622	09/05/2014	IPTU	847,87
23100	4835228	0	RAIMUNDO	0000070623	09/05/2014	IPTU	886,36
23101	4835229	0	ANTONIO SANTOS GIRAO	0000070624	09/05/2014	IPTU	658,12
23102	4835232	0	FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	0000070627	09/05/2014	IPTU	45,00
23103	4835234	0	JOSE ALMIR	0000070632	09/05/2014	IPTU	45,00
23104	4835235	0	FRANCISCO VIANA DE QUEIROZ	0000070633	09/05/2014	IPTU	45,00
23105	4835236	0	FRANCISCO VIANA DE QUEIROZ	0000070634	09/05/2014	IPTU	45,00
23106	4835237	0	JULIAO AMANCIO PEREIRA	0000070637	09/05/2014	IPTU	48,17
23107	4835238	0	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	0000070638	09/05/2014	IPTU	45,00
23108	4835239	0	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	0000070639	09/05/2014	IPTU	45,00
23109	4835240	0	MARIA FERRERIA DE LIMA	0000070641	09/05/2014	IPTU	45,00
23110	4835241	0	MANOEL NOGUEIRA DE SOUSA	0000070642	09/05/2014	IPTU	45,00
23111	4835242	0	JOAO ALBERTO NOGUEIRA DE SOUSA	0000070643	09/05/2014	IPTU	45,00
23112	4835243	0	MIGUEL FERREIRA DA COSTA	0000070644	09/05/2014	IPTU	45,00
23113	4835244	0	AURIM	0000070645	09/05/2014	IPTU	45,00
23114	4835245	0	MANOEL ALVES MONTEIRO	0000070646	09/05/2014	IPTU	51,05
23115	4835246	0	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	0000070648	09/05/2014	IPTU	73,60
23116	4835247	0	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	0000070653	09/05/2014	IPTU	45,00
23117	4835248	0	JOSE DELCIO GADELHA DA COSTA	0000070654	09/05/2014	IPTU	48,73
23118	4835249	0	JOAO DOMINGOS MARCOS	0000070655	09/05/2014	IPTU	45,00
23119	4835250	0	VALENTINO ALVES NASCOMENTO	0000070657	09/05/2014	IPTU	45,00
23120	4835251	0	JULIO CESAR ALVES DE SOUSA	0000070659	09/05/2014	IPTU	45,00
23121	4835252	0	JOSE ANTONIO INACIO F DA SILVA	0000070660	09/05/2014	IPTU	48,67
23122	4835253	0	ROGERIO ANTONIO BENICIO	0000070661	09/05/2014	IPTU	45,00
23123	4835254	0	FRANCISCO BATISTA	0000070662	09/05/2014	IPTU	73,02
23124	4835255	0	ELIEZER LIMA DA SILVA	0000070663	09/05/2014	IPTU	46,19
23125	4835256	0	MARIA PEDRINA DE OLIVEIRA	0000070664	09/05/2014	IPTU	45,00
23126	4835258	0	RAIMUNDO ALVES PIRES	0000070672	09/05/2014	IPTU	49,50
23127	4835259	0	HONORIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0000070674	09/05/2014	IPTU	45,00
23128	4835260	0	FRANCISCO MARTINS DE SOUSA	0000070675	09/05/2014	IPTU	64,59
23129	4835261	0	MANUEL QUITERIO	0000070676	09/05/2014	IPTU	54,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
23130	4835262 0	CRISTINA	0000070678	09/05/2014	IPTU	45,00
23131	4835263 0	TEREZINHA SOARES	0000070679	09/05/2014	IPTU	45,00
23132	4835264 0	EXPEDITO MARQUES DE SOUSA	0000070680	09/05/2014	IPTU	45,00
23133	4835265 0	DANIEL LAUREANO	0000070681	09/05/2014	IPTU	45,00
23134	4835266 0	RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA	0000070682	09/05/2014	IPTU	102,52
23135	4835267 0	FRANZE	0000070683	09/05/2014	IPTU	45,00
23136	4835268 0	ANTONIO TEOFILO DA SILVA	0000070684	09/05/2014	IPTU	45,00
23137	4835269 0	ANTONIO LIMA SOARES	0000070685	09/05/2014	IPTU	45,00
23138	4835272 0	EXPEDITO MARQUES DE SOUSA	0000070688	09/05/2014	IPTU	45,00
23139	4835274 0	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	0000070691	09/05/2014	IPTU	54,63
23140	4835276 0	VICENTE	0000070693	09/05/2014	IPTU	99,84
23141	4835277 0	LUIS ELITO MOREIRA	0000070694	09/05/2014	IPTU	45,00
23142	4835278 0	JOSE LINO SAMPAIO SILVA	0000070695	09/05/2014	IPTU	45,00
23143	4835279 0	AUGUSTO PEREIRA PONTES	0000070696	09/05/2014	IPTU	45,00
23144	4835280 0	PRAXEDES AUGUSTO DOS SANTOS	0000070697	09/05/2014	IPTU	63,04
23145	4835281 0	JOSE MARIA DA SILVA	0000070698	09/05/2014	IPTU	52,94
23146	4835282 0	MANOEL MATIAS DE LIMA	0000070699	09/05/2014	IPTU	69,35
23147	4835283 0	ISAU	0000070700	09/05/2014	IPTU	284,37
23148	4835284 0	MARIA IVONETE LIMA DA SILVA	0000070703	09/05/2014	IPTU	46,69
23149	4835286 0	ALDABERTO XAVIER	0000070707	09/05/2014	IPTU	56,17
23150	4835289 0	GERALDO SANTANA MOREIRA	0000070710	09/05/2014	IPTU	47,19
23151	4835290 0	CASSIMIRO FERREIRA DA COSTA	0000070712	09/05/2014	IPTU	126,83
23152	4835291 0	ESPOLIO DE JOAO M DE OLIVEIARA	0000071522	09/05/2014	IPTU	358,41
23153	4835292 0	ESPOLIO DE JOAO M DE OLIVEIRA	0000071523	09/05/2014	IPTU	181,92
23154	4835294 0	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	0000071538	09/05/2014	IPTU	45,00
23155	4835295 0	IONE ASSUNCAO RANGEL	0000071540	09/05/2014	IPTU	103,57
23156	4835301 0	JORGE FONSECA MOTA	0000071547	09/05/2014	IPTU	112,30
23157	4835302 0	ANTONIO MENEZES XAVIER	0000071549	09/05/2014	IPTU	125,45
23158	4835303 0	FRANCISCO ERINEUDA DE SOUSA	0000071551	09/05/2014	IPTU	45,00
23159	4835304 0	MARIA CORDEIRO LIMA	0000071552	09/05/2014	IPTU	45,00
23160	4835305 0	JEOFILO GOMES DAS NEVES	0000071553	09/05/2014	IPTU	45,00
23161	4835306 0	maria ivonete barbosa maciel	0000071554	09/05/2014	IPTU	45,00
23162	4835307 0	FRANCISCA FERREIRA DO MASCIMENTO	0000071555	09/05/2014	IPTU	45,00
23163	4835308 0	FRANCISCA FERREIRA DO MASCIMENTO	0000071556	09/05/2014	IPTU	45,00
23164	4835309 0	ANTONIO TORQUATO	0000071559	09/05/2014	IPTU	45,00
23165	4835310 0	JOAO GOMES CORDEIRO	0000071561	09/05/2014	IPTU	45,00
23166	4835311 0	MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO	0000071562	09/05/2014	IPTU	45,00
23167	4835312 0	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	0000071563	09/05/2014	IPTU	45,00
23168	4835313 0	FRANCISCO ELENILSON DE SOUSA	0000071564	09/05/2014	IPTU	45,00
23169	4835314 0	RAIMUNDA MATEUS	0000071567	09/05/2014	IPTU	1.451,55
23170	4835318 0	JOSE RODOLFO	0000071981	09/05/2014	IPTU	45,00
23171	4835320 0	GERALDO SALES	0000071983	09/05/2014	IPTU	45,00
23172	4835321 0	JOSE VALDIR FILHO	0000071984	09/05/2014	IPTU	49,24
23173	4835322 0	OSVALDO MARTINS DE OLIVEIRA	0000071985	09/05/2014	IPTU	176,33
23174	4835323 0	DJALMA MOREIRA CHAVES	0000071986	09/05/2014	IPTU	45,12
23175	4835326 0	FRANCISCO MOREIRA FILHO	0000071990	09/05/2014	IPTU	45,00
23176	4835327 0	FATIMA ABREU DE ARAUJO	0000071991	09/05/2014	IPTU	45,00
23177	4835329 0	LUIZ NOBRIGA	0000071993	09/05/2014	IPTU	599,41
23178	4835330 0	GILMAR LINES RIBEIRO	0000071994	09/05/2014	IPTU	116,09
23179	4835331 0	MARIA APARECIDA SOBREIRA ELDER	0000071995	09/05/2014	IPTU	173,38
23180	4835332 0	FRANCISCO EVALDO JUCA	0000071996	09/05/2014	IPTU	431,61
23181	4835333 0	MANNEL PIRES DE ARAUJO	0000071997	09/05/2014	IPTU	61,00
23182	4835334 0	ERASMO	0000071998	09/05/2014	IPTU	473,86
23183	4835335 0	ANA	0000071999	09/05/2014	IPTU	45,00
23184	4835336 0	JOSE CARDOSO	0000072000	09/05/2014	IPTU	116,99
23185	4835337 0	JUACIR	0000072001	09/05/2014	IPTU	75,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
23186	4835338	0	MANUEL ZACARIAS DA SILVA	0000072002	09/05/2014	IPTU	45,00
23187	4835339	0	RAIMUNDO ONORIO F MARTINS	0000072003	09/05/2014	IPTU	45,00
23188	4835340	0	ANTONIA ALVES SABINO DE MELO	0000072005	09/05/2014	IPTU	141,09
23189	4835341	0	MANUEL ALVES DA SILVA	0000072006	09/05/2014	IPTU	45,00
23190	4835342	0	JOSE VALDERI SABINO DE MELO	0000072007	09/05/2014	IPTU	45,00
23191	4835343	0	JOSE GADELHA DE ASSUNCAO	0000072008	09/05/2014	IPTU	79,78
23192	4835344	0	FILIPE FERREIRA DE MORAIS FILHO	0000072009	09/05/2014	IPTU	256,74
23193	4835408	0	ANTONIO PIRES MOREIRA	0000072074	09/05/2014	IPTU	211,79
23194	4835409	0	MOACIR COSMO MENDONÇA	0000072076	09/05/2014	IPTU	211,56
23195	4835410	0	LUIZ MOREIRA ALVES	0000072083	09/05/2014	IPTU	438,25
23196	4835411	0	LEIZE MOREIRA PEREIRA	0000072084	09/05/2014	IPTU	110,80
23197	4835412	0	FRANCISCO ALBINO JUNIOR	0000072085	09/05/2014	IPTU	116,36
23198	4835413	0	LUIS MOREIRA ALVES	0000072086	09/05/2014	IPTU	284,88
23199	4835424	0	MARIA CARMOSA MOREIRA	0000072097	09/05/2014	IPTU	103,80
23200	4835425	0	MARIA CARMOSA MOREIRA	0000072098	09/05/2014	IPTU	45,00
23201	4835426	0	MARIA CARMOSA MOREIRA	0000072099	09/05/2014	IPTU	45,00
23202	4835427	0	MARIA CARMOSA MOREIRA	0000072100	09/05/2014	IPTU	51,44
23203	4835428	0	MARIA CARMOSA MOREIRA	0000072101	09/05/2014	IPTU	45,00
23204	4835429	0	MARIA CARMOSA MOREIRA	0000072102	09/05/2014	IPTU	45,73
23205	4835430	0	MARIA XAVIER	0000072104	09/05/2014	IPTU	45,00
23206	4835431	0	JOSE MAURO CARDOSO	0000072105	09/05/2014	IPTU	45,00
23207	4835432	0	AURIZETE CARDOSO	0000072106	09/05/2014	IPTU	45,00
23208	4835433	0	JOSE ALMIR	0000072107	09/05/2014	IPTU	45,00
23209	4835434	0	VANEIDE CARDOSO	0000072108	09/05/2014	IPTU	45,00
23210	4835435	0	JOSE ASSIS PEREIRA	0000072112	09/05/2014	IPTU	126,76
23211	4835436	0	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	0000072113	09/05/2014	IPTU	144,89
23212	4835437	0	JOSE PIRES CARDOSO	0000072115	09/05/2014	IPTU	85,32
23213	4835439	0	RAIMUNDO PIRES DA SILVA	0000072117	09/05/2014	IPTU	68,28
23214	4835440	0	FRANCISCO DOMINGOS RODRIGUES	0000072118	09/05/2014	IPTU	45,00
23215	4835441	0	ARTUR	0000072119	09/05/2014	IPTU	122,15
23216	4835442	0	MRIA ALVES DE OLIVEIRA	0000072121	09/05/2014	IPTU	45,00
23217	4835443	0	JOSE RIBAMAR ALVES	0000072125	09/05/2014	IPTU	45,00
23218	4835444	0	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	0000072127	09/05/2014	IPTU	45,00
23219	4835445	0	JOSE MOREIRA ASSUNCAO	0000072129	09/05/2014	IPTU	127,85
23220	4835446	0	VALDIR GUIMARÃES MOREIRA	0000072130	09/05/2014	IPTU	868,87
23221	4835447	0	VALDIR GUIMARÃES MOREIRA	0000072131	09/05/2014	IPTU	259,50
23222	4835448	0	FRANCISCO ADAUTO DE OLIVEIRA	0000072132	09/05/2014	IPTU	45,00
23223	4835449	0	FRANCISCO ADAUTO DE OLIVEIRA	0000072133	09/05/2014	IPTU	45,00
23224	4835450	0	OSCAR BRASILINO DA SILVA	0000072134	09/05/2014	IPTU	45,00
23225	4835451	0	OSCAR BRASILINO DA SILVA	0000072135	09/05/2014	IPTU	45,00
23226	4835452	0	OSCAR BRASILINO DA SILVA	0000072136	09/05/2014	IPTU	45,00
23227	4835453	0	OSCAR BRASILINO DA SILVA	0000072137	09/05/2014	IPTU	148,73
23228	4835454	0	OSCAR BRASILINO DA SILVA	0000072138	09/05/2014	IPTU	45,00
23229	4835455	0	OSCAR BRASILINO DA SILVA	0000072139	09/05/2014	IPTU	45,00
23230	4835456	0	OSCAR BRASILINO DA SILVA	0000072140	09/05/2014	IPTU	56,74
23231	4835457	0	OSCAR BRASILINO DA SILVA	0000072141	09/05/2014	IPTU	45,00
23232	4835458	0	MARIA FLENITA ARAUJO DOMINGOS	0000072142	09/05/2014	IPTU	45,00
23233	4835460	0	PEDRO ESTEVAO]	0000072145	09/05/2014	IPTU	45,00
23234	4835461	0	AIRTON SALES PIRES	0000072147	09/05/2014	IPTU	45,00
23235	4835462	0	RUFINA BRAZILINO	0000072148	09/05/2014	IPTU	45,00
23236	4835463	0	RAIMUNDO PIRES DE SOUSA	0000072149	09/05/2014	IPTU	45,00
23237	4835464	0	FRANCISCO PIRES DE MENEZES	0000072150	09/05/2014	IPTU	45,00
23238	4835465	0	JOSE DOS SANTOS RODRIGUES	0000072151	09/05/2014	IPTU	135,98
23239	4835466	0	JOSE DOS SANTOS RODRIGUES	0000072152	09/05/2014	IPTU	45,00
23240	4835467	0	JOSE DOS SANTOS RODRIGUES	0000072153	09/05/2014	IPTU	45,00
23241	4835468	0	JOSE DOS SANTOS RODRIGUES	0000072154	09/05/2014	IPTU	234,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
23242	4835469 0	ALMIR PIRES CARDOSO	0000072155	09/05/2014	IPTU	45,65
23243	4835470 0	MANOEL MOREIRA DA SILVA	0000072156	09/05/2014	IPTU	45,00
23244	4835471 0	RAIMUNDO ABREU DA SILVA	0000072157	09/05/2014	IPTU	78,24
23245	4835472 0	EDMILSON	0000072158	09/05/2014	IPTU	62,29
23246	4835473 0	FRANCISCO XAVIER MOREIRA	0000072160	09/05/2014	IPTU	45,00
23247	4835474 0	ALMIR XAVIER MOREIRA	0000072161	09/05/2014	IPTU	45,00
23248	4835475 0	ANTONIO LIMA ASSUNCAO	0000072163	09/05/2014	IPTU	45,00
23249	4835476 0	HUMBERTO LIMA ASSUNCAO	0000072164	09/05/2014	IPTU	71,66
23250	4835477 0	MANOEL LIMA ASSUNCAO	0000072165	09/05/2014	IPTU	204,09
23251	4835478 0	RAIMUNDO LIMA ASSUNCAO	0000072166	09/05/2014	IPTU	90,01
23252	4835479 0	TARCISIO RODRIGUES CARVALHO	0000072170	09/05/2014	IPTU	110,16
23253	4835480 0	FRANCISCO GADELHA ASSUNCAO	0000072171	09/05/2014	IPTU	157,96
23254	4835481 0	FRANCISCO GADELHA ASSUNCAO	0000072172	09/05/2014	IPTU	45,00
23255	4835482 0	FRANCISCO GADELHA ASSUNCAO	0000072175	09/05/2014	IPTU	57,09
23256	4835483 0	CARMELINDA CONTINHO PIRES	0000072176	09/05/2014	IPTU	46,47
23257	4835484 0	CARMEILINDA COUTINHO PIRES	0000072177	09/05/2014	IPTU	45,00
23258	4835485 0	EDMILSON MOREIRA DA SILVA	0000072178	09/05/2014	IPTU	45,00
23259	4835486 0	JOSE MOREIRA PIRES	0000072179	09/05/2014	IPTU	61,43
23260	4835487 0	MARIA VALDENE MOREIRA	0000072180	09/05/2014	IPTU	104,48
23261	4835488 0	JOSE MOREIRA DA SILVA	0000072181	09/05/2014	IPTU	45,00
23262	4835489 0	EDUARDO MOREIRA DA SILVA	0000072182	09/05/2014	IPTU	45,00
23263	4835490 0	GERALDO SOARES PIRES	0000072183	09/05/2014	IPTU	45,00
23264	4835491 0	JOSE MOREIRA PIRES	0000072184	09/05/2014	IPTU	312,86
23265	4835619 0	MARIA ZULEIDE A SILVA	0000073239	09/05/2014	IPTU	45,00
23266	4835644 0	MARIA ZULEIDE A SILVA	0000073264	09/05/2014	IPTU	45,00
23267	4835705 0	LUIZ FERRER LIMA	0000073325	09/05/2014	IPTU	45,00
23268	4835764 0	SELMA MARIA DE SOUSA BERNARDO	0000073384	09/05/2014	IPTU	45,00
23269	4835775 0	LUIZ FERRER LIMA	0000073395	09/05/2014	IPTU	45,00
23270	4835776 0	LUIZ FERRER LIMA	0000073396	09/05/2014	IPTU	45,00
23271	4835777 0	LUIZ FERRER LIMA	0000073397	09/05/2014	IPTU	45,00
23272	4835778 0	LUIZ FERRER LIMA	0000073398	09/05/2014	IPTU	45,00
23273	4835779 0	LUIZ FERRER LIMA	0000073399	09/05/2014	IPTU	45,00
23274	4835780 0	LUIZ FERRER LIMA	0000073400	09/05/2014	IPTU	45,00
23275	4835781 0	LUIZ FERRER LIMA	0000073401	09/05/2014	IPTU	45,00
23276	4835782 0	LUIZ FERRER LIMA	0000073402	09/05/2014	IPTU	45,00
23277	4835783 0	LUIZ FERRER LIMA	0000073403	09/05/2014	IPTU	45,00
23278	4835784 0	LUIZ FERRER LIMA	0000073404	09/05/2014	IPTU	45,00
23279	4835785 0	LUIZ FERRER LIMA	0000073405	09/05/2014	IPTU	45,00
23280	4835786 0	LUIZ FERRER LIMA	0000073406	09/05/2014	IPTU	45,00
23281	4835787 0	LUIZ FERRER LIMA	0000073407	09/05/2014	IPTU	45,00
23282	4835788 0	LUIZ FERRER LIMA	0000073408	09/05/2014	IPTU	45,00
23283	4835804 0	ZILMAR FACANHA LIMA	0000073676	09/05/2014	IPTU	895,20
23284	4835805 0	EDUARDO ASSUNCAO LIMA	0000073680	09/05/2014	IPTU	727,19
23285	4835807 0	MARIA DA SILVA LIMA	0000073685	09/05/2014	IPTU	110,97
23286	4835808 0	JEOVA COSTA LIMA	0000073717	09/05/2014	IPTU	45,00
23287	4835809 0	FRANCISCO CLAUDEONOR BEZERRA	0000073718	09/05/2014	IPTU	402,80
23288	4835810 0	GRACA	0000073719	09/05/2014	IPTU	86,98
23289	4835811 0	NABUCO AZEVEDO	0000073721	09/05/2014	IPTU	560,02
23290	4835812 0	ANGELA VITORIANO AZEVEDO	0000073722	09/05/2014	IPTU	305,52
23291	4835814 0	INACIA NUNES MAGALHAES GURGEL	0000073726	09/05/2014	IPTU	1.806,02
23292	4835815 0	JOSE TEMOTEO	0000073729	09/05/2014	IPTU	698,17
23293	4835819 0	CAMARA CLUBE-MANUEL A. CARDOSO	0000073740	09/05/2014	IPTU	246,64
23294	4835820 0	ZILNAR FACANHA LIMA	0000074113	09/05/2014	IPTU	109,34
23295	4835821 0	ZILMAR FACANHA LIMA	0000074114	09/05/2014	IPTU	949,47
23296	4835822 0	ZILNAR FACANHA LIMA	0000074115	09/05/2014	IPTU	419,70
23297	4835830 0	MARIA STELA DA SILVA ASSUNÇÃO	0000074823	09/05/2014	IPTU	3.970,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
23298	4835831 0	JOSELMIR ASSUNCAO	0000074828	09/05/2014	IPTU	1.283,70
23299	4835832 0	JONATO NUNES	0000074829	09/05/2014	IPTU	3.159,47
23300	4835833 0	ADAUTO DE OLIVEIRA	0000074830	09/05/2014	IPTU	924,07
23301	4835838 0	COLUNA CLUB	0000074835	09/05/2014	IPTU	206,23
23302	4835839 0	COLUNA CLUB	0000074836	09/05/2014	IPTU	274,97
23303	4835841 0	LINDOLFO JOSE DA SILVA	0000074838	09/05/2014	IPTU	313,65
23304	4835842 0	LINDOLFO JOSE DA SILVA	0000074839	09/05/2014	IPTU	52,75
23305	4835843 0	FRANCISCO CARLOS LIMA	0000074840	09/05/2014	IPTU	97,36
23306	4835844 0	FRANCISCO CARLOS LIMA	0000074841	09/05/2014	IPTU	62,55
23307	4835845 0	FRANCISCO CARLOS LIMA	0000074842	09/05/2014	IPTU	143,86
23308	4835846 0	FRANCISCO SOBREIRA LIMA	0000074844	09/05/2014	IPTU	145,98
23309	4835847 0	MARIO DA SILVA SIQUEIRA	0000074845	09/05/2014	IPTU	110,12
23310	4835848 0	ALZIRA TAVARES CAVALCANTE	0000074846	09/05/2014	IPTU	124,72
23311	4835849 0	PEDRO PEREIRA MARQUES	0000074847	09/05/2014	IPTU	88,91
23312	4835850 0	FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS	0000074848	09/05/2014	IPTU	83,77
23313	4835851 0	JOSE LOURENCO DA SILVA	0000074849	09/05/2014	IPTU	45,00
23314	4835852 0	JOSE CAROLINO DA SILVA	0000074850	09/05/2014	IPTU	73,81
23315	4835853 0	JOSE SENA RIBEIRO	0000074851	09/05/2014	IPTU	45,00
23316	4835854 0	JOSE SOBREIRA FERNANDES	0000074852	09/05/2014	IPTU	56,93
23317	4835855 0	FRANCISCO SOBREIRA FILHO	0000074853	09/05/2014	IPTU	136,71
23318	4835856 0	MANUEL FLORENTINO ROCHA	0000074854	09/05/2014	IPTU	91,22
23319	4835857 0	MANUEL FLORENTINO ROCHA	0000074855	09/05/2014	IPTU	45,00
23320	4835858 0	RAIMUNDO MENDES DA SILVA	0000074856	09/05/2014	IPTU	45,00
23321	4835859 0	ANTONIO DOMINGOS MARQUES	0000074857	09/05/2014	IPTU	75,58
23322	4835860 0	ANTONIO DOMINGOS MARQUES	0000074858	09/05/2014	IPTU	45,00
23323	4835861 0	JOSE LINO MARQUES	0000074860	09/05/2014	IPTU	66,61
23324	4835862 0	MARIO ADELINO DA SILVA	0000074861	09/05/2014	IPTU	145,11
23325	4835863 0	JOSE ALCIDES DA SILVA	0000074862	09/05/2014	IPTU	76,27
23326	4835864 0	RAIMUNDO MIGUEL	0000074863	09/05/2014	IPTU	75,18
23327	4835865 0	FRANCISCO CAVALCANTE RIBEIRO	0000074865	09/05/2014	IPTU	50,86
23328	4835866 0	JOAO ROCHA SOBRINHO	0000074867	09/05/2014	IPTU	378,32
23329	4835867 0	ANTONIO SALES	0000074868	09/05/2014	IPTU	1.009,61
23330	4835868 0	FRANCISCO PEIXOTO DIOGENES	0000074870	09/05/2014	IPTU	819,64
23331	4835869 0	RAIMUNDA GOMES DA SILVA	0000074871	09/05/2014	IPTU	45,00
23332	4835870 0	VALTER MARINHO LIMA	0000074872	09/05/2014	IPTU	45,00
23333	4835871 0	VALTER MARINHO LIMA	0000074873	09/05/2014	IPTU	45,00
23334	4835872 0	GERALDO FERREIRA DE ANDRADE	0000074874	09/05/2014	IPTU	136,25
23335	4835873 0	LAURO SOBREIRA LIMA	0000074875	09/05/2014	IPTU	662,09
23336	4835874 0	LAURO SOBREIRA LIMA	0000074876	09/05/2014	IPTU	111,17
23337	4835875 0	LAURO SOBREIRA LIMA	0000074877	09/05/2014	IPTU	243,92
23338	4835876 0	LAURO SOBREIRA LIMA	0000074878	09/05/2014	IPTU	45,00
23339	4835877 0	JOSE SOBREIRA LIMA	0000074879	09/05/2014	IPTU	79,41
23340	4835878 0	LUIS SERGIO VIEIRA GADELHA	0000074881	09/05/2014	IPTU	926,29
23341	4835879 0	JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000074883	09/05/2014	IPTU	61,81
23342	4835880 0	JOSE PEDRO DOS REIS	0000074885	09/05/2014	IPTU	64,87
23343	4835881 0	MARIA EURIENE QUEIROZ DE OLIVEIRA	0000074886	09/05/2014	IPTU	50,34
23344	4835882 0	ISABEL CARLOS DE LIMA	0000074887	09/05/2014	IPTU	60,60
23345	4835883 0	FRANCISCO SOBREIRA FILHO	0000074888	09/05/2014	IPTU	61,18
23346	4835884 0	ERIVAN BATISTA DA SILVA	0000074890	09/05/2014	IPTU	45,00
23347	4835886 0	ANTONIO SOBREIRA ROCHA	0000074899	09/05/2014	IPTU	45,00
23348	4835887 0	LUIZ MARCELINO NETO	0000074904	09/05/2014	IPTU	45,00
23349	4835888 0	JOSE TRAJANO BEZERRA	0000074905	09/05/2014	IPTU	45,00
23350	4835889 0	CEL MARIO	0000074907	09/05/2014	IPTU	268,83
23351	4835890 0	MARIA CONSUELO MARQUES	0000074908	09/05/2014	IPTU	115,88
23352	4835891 0	FRANCISCO SOBREIRA MARQUES	0000074909	09/05/2014	IPTU	81,92
23353	4835892 0	ANTONIO FERREIRA DE LIMA	0000074910	09/05/2014	IPTU	95,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
23354	4835893 0	ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO	0000074911	09/05/2014	IPTU	68,26
23355	4835894 0	PDE LUIZ	0000074912	09/05/2014	IPTU	9.610,07
23356	4835895 0	JOSE PEREIRA DE LIMA	0000074913	09/05/2014	IPTU	90,68
23357	4835896 0	LUIZ PEREIRA DE LIMA	0000074914	09/05/2014	IPTU	90,68
23358	4835897 0	JOSE MARIO DA SILVA	0000074915	09/05/2014	IPTU	240,87
23359	4835898 0	JOAO BORGES DA COSTA	0000074916	09/05/2014	IPTU	3.154,80
23360	4835899 0	JOAO MARQUES DA COSTA	0000074917	09/05/2014	IPTU	10.751,59
23361	4835900 0	RAIMUNDO BORGES DA COSTA	0000074918	09/05/2014	IPTU	6.492,67
23362	4835901 0	JOAO BORGES DA COSTA	0000074919	09/05/2014	IPTU	22.179,35
23363	4835902 0	RAIMUNDO ROCHA MENEZES	0000074920	09/05/2014	IPTU	790,46
23364	4835903 0	CICERO BEZERRA	0000074922	09/05/2014	IPTU	159,05
23365	4835904 0	LUIS ROCHA MENEZES	0000074923	09/05/2014	IPTU	666,17
23366	4835905 0	MANOEL ROCHA	0000074924	09/05/2014	IPTU	652,46
23367	4835906 0	FRANCISCO	0000074925	09/05/2014	IPTU	535,51
23368	4835907 0	GRANJA CASARAO	0000074927	09/05/2014	IPTU	10.786,58
23369	4835908 0	JOACIR CARVALHO CASTELO BRANCO	0000074928	09/05/2014	IPTU	658,03
23370	4835909 0	JOSE FRANCISCO DA SILVA	0000074929	09/05/2014	IPTU	45,00
23371	4835910 0	EDMAR JACO DA SILVA	0000074930	09/05/2014	IPTU	45,00
23372	4835911 0	FRANCISCO ROCHA CAVALCANTE	0000074931	09/05/2014	IPTU	45,00
23373	4835912 0	MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA	0000074932	09/05/2014	IPTU	58,15
23374	4835913 0	RAIMUNDO SOBREIRA QUEIROZ	0000074933	09/05/2014	IPTU	45,00
23375	4835914 0	FRANCISCO PEIXOTO DIOGENES	0000074934	09/05/2014	IPTU	1.373,50
23376	4835915 0	FRANCISCO PEIXOTO DIOGENES	0000074935	09/05/2014	IPTU	492,56
23377	4835916 0	ANTONIO ROCHA FILHO	0000074936	09/05/2014	IPTU	59,39
23378	4835918 0	MARCULINO BORGES	0000074938	09/05/2014	IPTU	1.444,39
23379	4835919 0	MARCULINO BORGES	0000074939	09/05/2014	IPTU	1.077,24
23380	4835920 0	JOAO HELENO DA ROCHA	0000074940	09/05/2014	IPTU	592,27
23381	4835922 0	ALDO	0000074942	09/05/2014	IPTU	5.927,43
23382	4835924 0	JOSE FARIAS DE SOUSA	0000074944	09/05/2014	IPTU	51,18
23383	4835926 0	FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA	0000074951	09/05/2014	IPTU	45,00
23384	4835927 0	FRANCISCO NENE DE LIMA	0000074952	09/05/2014	IPTU	45,00
23385	4835928 0	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	0000074954	09/05/2014	IPTU	58,07
23386	4835929 0	MARIA JOSE GOMES JARDIM	0000074955	09/05/2014	IPTU	59,67
23387	4835930 0	ASSEMBLEIA DE DEUS	0000074956	09/05/2014	IPTU	73,73
23388	4835931 0	WELLINGTON JARDIM DA SILVA	0000074958	09/05/2014	IPTU	48,39
23389	4835932 0	JOSE HELIO DE MENEZES	0000074959	09/05/2014	IPTU	130,04
23390	4835933 0	MARIA TAVARES FAÇANHA	0000074960	09/05/2014	IPTU	272,14
23391	4835934 0	SEBASTIAO FERREIRA LIMA	0000074961	09/05/2014	IPTU	76,64
23392	4835935 0	OSIEL PEREIRA DA SILVA	0000074962	09/05/2014	IPTU	110,43
23393	4835936 0	FRANCISCO RIBEIRO DE SANTANA	0000074963	09/05/2014	IPTU	75,36
23394	4835937 0	RAIMUNDO GOMES DA SILVA	0000074964	09/05/2014	IPTU	45,00
23395	4835938 0	JORGE DA SILVA VIANA	0000074965	09/05/2014	IPTU	75,15
23396	4835939 0	JOAO RIBEIRO SANTANA	0000074966	09/05/2014	IPTU	85,12
23397	4835940 0	FRANCISCO SERGIO DA COSTA	0000074967	09/05/2014	IPTU	179,82
23398	4835941 0	MARIA MARQUES MENEZES	0000074968	09/05/2014	IPTU	78,85
23399	4835942 0	VALDIR SALES DA SILVA	0000074969	09/05/2014	IPTU	70,70
23400	4835943 0	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	0000074970	09/05/2014	IPTU	160,94
23401	4835944 0	ANTONIO COSMO FILHO	0000074971	09/05/2014	IPTU	208,32
23402	4835945 0	MARIANA CARLOS DE LIMA	0000074972	09/05/2014	IPTU	45,00
23403	4835946 0	LUIZ LIMA DANIEL	0000074974	09/05/2014	IPTU	99,08
23404	4835947 0	MARIANA FERREIRA DE SOUSA	0000074975	09/05/2014	IPTU	130,70
23405	4835948 0	LUIZ CARLOS DE MENEZES	0000074976	09/05/2014	IPTU	45,00
23406	4835949 0	AMBROSIO VENANCIO DE LIMA	0000074977	09/05/2014	IPTU	51,48
23407	4835950 0	MANUEL GOMES DA SILVA	0000074978	09/05/2014	IPTU	80,76
23408	4835951 0	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	0000074979	09/05/2014	IPTU	96,91
23409	4835952 0	MARIA AUCINO JARDIM	0000074980	09/05/2014	IPTU	146,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
23410	4835953 0	JOSE CARDOSO DA SILVA	0000074981	09/05/2014	IPTU	45,00
23411	4835954 0	FRANCISCO AMORA DE LIMA	0000074982	09/05/2014	IPTU	278,59
23412	4835955 0	FRANCISCO AMORA DE LIMA	0000074983	09/05/2014	IPTU	45,00
23413	4835958 0	GERALDO COSTA	0000074988	09/05/2014	IPTU	4.628,59
23414	4835959 0	GERALDO	0000074989	09/05/2014	IPTU	2.225,28
23415	4835960 0	PEDRO	0000074990	09/05/2014	IPTU	13.467,43
23416	4835961 0	KATIA VIRGINIA PESSOA CRESPO	0000074991	09/05/2014	IPTU	181,01
23417	4835964 0	MARCIO CAMPOS	0000075000	09/05/2014	IPTU	827,90
23418	4835967 0	FRANCISCO HELDER LIRA	0000075004	09/05/2014	IPTU	1.346,53
23419	4835972 0	ANTONIO DE CASTRO FILHO	0000075012	09/05/2014	IPTU	4.273,03
23420	4835976 0	ROBERTO RIBEIRO LIMA	0000075020	09/05/2014	IPTU	45,00
23421	4835977 0	FARNANDO EVANGELISTA DA SILVA	0000075021	09/05/2014	IPTU	45,00
23422	4835978 0	JOAO MARCOS RUBENS	0000075022	09/05/2014	IPTU	45,00
23423	4835979 0	RAIMUNDO RIBEIRO LIMA	0000075023	09/05/2014	IPTU	45,00
23424	4835981 0	ELDER	0000075026	09/05/2014	IPTU	296,72
23425	4835982 0	FRANCISCO IVANILDO DE ALMEIDA	0000075027	09/05/2014	IPTU	55,51
23426	4835983 0	JOSE CARLOS	0000075029	09/05/2014	IPTU	163,45
23427	4835984 0	JOSE GERARDO DA SILVA	0000075030	09/05/2014	IPTU	2.340,31
23428	4835985 0	JOSE WILLIAME	0000075031	09/05/2014	IPTU	653,68
23429	4835988 0	JOSE JUAREZ PEREIRA DE ALENCAR	0000075042	09/05/2014	IPTU	2.266,83
23430	4835990 0	XAVIER	0000075044	09/05/2014	IPTU	117,48
23431	4835992 0	MANUEL ABREU ARAUJO	0000075047	09/05/2014	IPTU	256,43
23432	4835993 0	MARIA ARAUJO DOS SANTOS	0000075048	09/05/2014	IPTU	138,18
23433	4835994 0	MARIA DE FATIMA ARAUJO OLIVEIRA	0000075049	09/05/2014	IPTU	393,65
23434	4835995 0	MARIA VENANCIO	0000075050	09/05/2014	IPTU	276,99
23435	4835996 0	FRANCISCO ABREU ARAUJO	0000075051	09/05/2014	IPTU	221,71
23436	4835997 0	PAULO SERGIO FERREIRA BENTO	0000075053	09/05/2014	IPTU	45,00
23437	4835998 0	JOSE LIMA DE MOURA	0000075054	09/05/2014	IPTU	113,95
23438	4836000 0	CICERO AMARO	0000075063	09/05/2014	IPTU	1.443,54
23439	4836001 0	OSVALDO DA SILVA CAVALCANTE	0000075071	09/05/2014	IPTU	3.379,80
23440	4836002 0	MARIA CARLOS DA SILVA	0000075073	09/05/2014	IPTU	83,84
23441	4836005 0	FRANCISCO TAVARES CAVALCANTE	0000075076	09/05/2014	IPTU	49,10
23442	4836006 0	FRANCISCO TAVARES CAVALCANTE	0000075077	09/05/2014	IPTU	49,10
23443	4836007 0	HERMINIO	0000075078	09/05/2014	IPTU	55,97
23444	4836008 0	CILIO ALVES	0000075079	09/05/2014	IPTU	45,00
23445	4836009 0	MARIA BEZERRA DE MENEZES	0000075080	09/05/2014	IPTU	45,00
23446	4836010 0	FRANCISCO TAVARES CAVALCANTE	0000075081	09/05/2014	IPTU	186,80
23447	4836011 0	JOSE ALVES FERREIRA	0000075082	09/05/2014	IPTU	51,43
23448	4836012 0	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	0000075083	09/05/2014	IPTU	64,07
23449	4836013 0	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	0000075084	09/05/2014	IPTU	45,00
23450	4836014 0	ANTONIO PEREIRA NUNES	0000075085	09/05/2014	IPTU	45,00
23451	4836015 0	FRANCISCO ASSUNCAO CAVALCANTE	0000075086	09/05/2014	IPTU	45,00
23452	4836016 0	EDILSON ASUNCAO CAVALCANTE	0000075087	09/05/2014	IPTU	45,00
23453	4836017 0	ROSALIA BATISTA DE ALMEIDA	0000075088	09/05/2014	IPTU	45,00
23454	4836019 0	MANUEL RODRIGUES FERNANDES	0000075090	09/05/2014	IPTU	57,98
23455	4836020 0	MANUEL RODRIGUES FERNANDES	0000075091	09/05/2014	IPTU	45,00
23456	4836021 0	JOSE DE SOUSA GONDIM	0000075094	09/05/2014	IPTU	45,00
23457	4836022 0	JOSE LOURENCO DE SOUSA	0000075095	09/05/2014	IPTU	75,36
23458	4836023 0	AVANIR LOURENCO DE SOUSA	0000075097	09/05/2014	IPTU	55,11
23459	4836024 0	FRANCISCO ROSEIRA DE MENEZES	0000075098	09/05/2014	IPTU	56,34
23460	4836025 0	EDUARDO JORGE SANTIAGO ASSUNCAO	0000075099	09/05/2014	IPTU	171,67
23461	4836026 0	EDUARDO JORGE SANTIAGO ASSUNCAO	0000075100	09/05/2014	IPTU	530,93
23462	4836027 0	FRANCISCO TAVARES CAVALCANTE	0000075101	09/05/2014	IPTU	122,83
23463	4836028 0	GLAUCIA CAVALCANTE LIMA	0000075102	09/05/2014	IPTU	45,00
23464	4836029 0	JOAQUIM MORAIS CAVALCANTE.	0000075103	09/05/2014	IPTU	45,00
23465	4836030 0	JOAQUIM MORAIS CAVALCANTE	0000075104	09/05/2014	IPTU	63,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
23466	4836031 0	FRANCISCO TAVARES DE ASSUNCAO	0000075105	09/05/2014	IPTU	112,09
23467	4836032 0	FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE	0000075106	09/05/2014	IPTU	52,95
23468	4836033 0	FRANCISCO JANI DE SOUSA	0000075107	09/05/2014	IPTU	76,51
23469	4836034 0	RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA	0000075109	09/05/2014	IPTU	50,95
23470	4836035 0	ANTONIO GOMES DA ROCHA	0000075110	09/05/2014	IPTU	53,32
23471	4836036 0	ANTONIO ROCHA FILHO	0000075111	09/05/2014	IPTU	45,00
23472	4836037 0	CICERO GOMES VIANA	0000075112	09/05/2014	IPTU	45,00
23473	4836038 0	FATIMA GUERRA	0000075113	09/05/2014	IPTU	45,00
23474	4836039 0	RAIMUNDO NONATO TAVARES	0000075115	09/05/2014	IPTU	141,09
23475	4836040 0	ANTONIO VITURIANO DA SILVA	0000075116	09/05/2014	IPTU	45,00
23476	4836041 0	FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA	0000075117	09/05/2014	IPTU	45,04
23477	4836042 0	ANTONIO CARLOS DE LIMA	0000075118	09/05/2014	IPTU	51,47
23478	4836043 0	JOSE VALMIR TAVARES	0000075119	09/05/2014	IPTU	109,99
23479	4836044 0	ALAIDE PEREIRA DA SILVA	0000075120	09/05/2014	IPTU	105,38
23480	4836045 0	CATARINA DA SILVA MARQUES	0000075121	09/05/2014	IPTU	45,00
23481	4836046 0	REGINA DA SILVA MARQUES	0000075122	09/05/2014	IPTU	45,00
23482	4836048 0	EUGENIO FERREIRA DA SILVA	0000075124	09/05/2014	IPTU	160,36
23483	4836049 0	JOSE ANGELO DE SOUSA	0000075125	09/05/2014	IPTU	91,78
23484	4836050 0	FRANCISCA CILEUDA B DE SOUSA	0000075126	09/05/2014	IPTU	94,70
23485	4836051 0	LUIZA PEREIRA BARBOSA	0000075127	09/05/2014	IPTU	45,00
23486	4836052 0	MANUEL PAULO DE LIMA	0000075128	09/05/2014	IPTU	86,14
23487	4836053 0	JOAO SOBREIRA DE LIMA	0000075129	09/05/2014	IPTU	114,47
23488	4836054 0	RAIMUNDA FERREIRA DE MOURA	0000075130	09/05/2014	IPTU	129,51
23489	4836055 0	MARIA DE FATIMA	0000075131	09/05/2014	IPTU	45,00
23490	4836056 0	ELISAO MENEZES DE MARQUES	0000075132	09/05/2014	IPTU	107,23
23491	4836058 0	ANTONIO LUIZ GONZAGA	0000075134	09/05/2014	IPTU	45,00
23492	4836060 0	HELSON COELHO DE ALMEIDA	0000075136	09/05/2014	IPTU	96,74
23493	4836061 0	FRANCISCA	0000075137	09/05/2014	IPTU	88,64
23494	4836062 0	JEOVA PEREIRA DE OLIVEIRA	0000075138	09/05/2014	IPTU	83,38
23495	4836063 0	ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	0000075139	09/05/2014	IPTU	85,22
23496	4836064 0	RAIMUNDO NONATO TAVARES	0000075140	09/05/2014	IPTU	2.629,93
23497	4836065 0	IVAN	0000075142	09/05/2014	IPTU	45,00
23498	4836066 0	RAIMUNDO ISIDORO DA SILVA	0000075143	09/05/2014	IPTU	45,00
23499	4836067 0	MANUEL MATIAS DE LIMA	0000075144	09/05/2014	IPTU	45,00
23500	4836068 0	JOSE QUEIROZ DE MENEZES	0000075145	09/05/2014	IPTU	45,00
23501	4836069 0	ELISIO	0000075146	09/05/2014	IPTU	66,35
23502	4836070 0	SEBASTIAO RIBEIRO	0000075148	09/05/2014	IPTU	54,44
23503	4836071 0	FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS	0000075149	09/05/2014	IPTU	45,00
23504	4836072 0	LUIZ MARINHO DOS SANTOS	0000075150	09/05/2014	IPTU	45,00
23505	4836073 0	MANUEL DA SILVA	0000075151	09/05/2014	IPTU	45,00
23506	4836074 0	MANUEL MARIANO	0000075152	09/05/2014	IPTU	45,00
23507	4836075 0	CARMEN MARIA B. DE ALENCAR E OUTROS	0000075153	09/05/2014	IPTU	124,66
23508	4836076 0	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	0000075154	09/05/2014	IPTU	45,00
23509	4836077 0	JOSE FERREIRA LIMA	0000075159	09/05/2014	IPTU	50,25
23510	4836078 0	Valdenice da Silva	0000075160	09/05/2014	IPTU	756,32
23511	4836079 0	LUIZA MOREIRA DA SILVA	0000075161	09/05/2014	IPTU	54,03
23512	4836080 0	RAIMUNDA ROSA DA SILVA	0000075162	09/05/2014	IPTU	45,00
23513	4836081 0	JOSE MARIA MARQUES DA SILVA	0000075163	09/05/2014	IPTU	47,59
23514	4836082 0	JOSE MARIA MARQUES DA SILVA	0000075164	09/05/2014	IPTU	45,00
23515	4836083 0	JOSE MARIA MARQUES DA SILVA	0000075165	09/05/2014	IPTU	45,00
23516	4836085 0	JOAO COELHO	0000075167	09/05/2014	IPTU	144,97
23517	4836086 0	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES ABREU	0000075170	09/05/2014	IPTU	53,82
23518	4836087 0	EDIVA FERREIRA DE ARAUJO	0000075171	09/05/2014	IPTU	45,00
23519	4836088 0	RAIMUNDO BERNARDO DE SOUSA	0000075172	09/05/2014	IPTU	57,93
23520	4836089 0	VALDIMIRO PEREIRA LIMA	0000075173	09/05/2014	IPTU	45,00
23521	4836090 0	ANA PEREIRA DA SILVA	0000075176	09/05/2014	IPTU	75,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
23522	4836091 0	RAIMUNDO ALVES DA SILVA	0000075178	09/05/2014	IPTU	76,93
23523	4836092 0	LUIZ GONZAGA DA ROCHA	0000075179	09/05/2014	IPTU	75,37
23524	4836093 0	MANOEL NERE DE SOUSA	0000075180	09/05/2014	IPTU	57,04
23525	4836094 0	FRANCISCO FELIX SANTOS	0000075184	09/05/2014	IPTU	65,09
23526	4836097 0	IEDA RIBEIRO DE SOUZA	0000075190	09/05/2014	IPTU	45,00
23527	4836098 0	SINDICATO RURAL DE J SERPA	0000075191	09/05/2014	IPTU	45,00
23528	4836101 0	JOAO ANTONIO DA SILVA	0000075195	09/05/2014	IPTU	79,63
23529	4836102 0	JOAO SILVA FILHO	0000075196	09/05/2014	IPTU	79,63
23530	4836103 0	FRANCISCO DE ASSIS SOARES	0000075197	09/05/2014	IPTU	79,63
23531	4836104 0	MANUEL QUEIROZ DE SOUSA	0000075198	09/05/2014	IPTU	139,51
23532	4836105 0	ANTONIO FLORENTINO ALVES	0000075202	09/05/2014	IPTU	52,49
23533	4836108 0	EVERARDO PEREIRA DE MENEZES	0000075207	09/05/2014	IPTU	47,32
23534	4836109 0	JOSE MARIA MARQUES DA SILVA	0000075215	09/05/2014	IPTU	45,00
23535	4836110 0	VALDENOR CARVALHO FACANHA	0000075219	09/05/2014	IPTU	45,00
23536	4836111 0	ADEMAR WILA GOMES	0000075224	09/05/2014	IPTU	84,46
23537	4836112 0	ADEMAR WILA GOMES	0000075225	09/05/2014	IPTU	45,00
23538	4836113 0	JUAREZ DIAS FERREIRA	0000075226	09/05/2014	IPTU	45,00
23539	4836114 0	SEBASTIAO DIAS FERREIRA	0000075227	09/05/2014	IPTU	46,28
23540	4836115 0	JOSE FELIX DOS SANTOS	0000075228	09/05/2014	IPTU	45,00
23541	4836116 0	BOSCO ALEXANDRE DA SILVA	0000075229	09/05/2014	IPTU	45,00
23542	4836117 0	JOSIAS FERREIRA BARROS	0000075231	09/05/2014	IPTU	53,54
23543	4836119 0	JOSE MARIA LIMA	0000075234	09/05/2014	IPTU	2.511,84
23544	4836120 0	LUIZ PAULA DE SOUZA	0000075238	09/05/2014	IPTU	356,36
23545	4836122 0	EUGENIO	0000075242	09/05/2014	IPTU	103,41
23546	4836123 0	JOSE SIMEAO DA SILVA	0000075243	09/05/2014	IPTU	78,75
23547	4836124 0	JOSE SIMEAO DA SILVA	0000075244	09/05/2014	IPTU	45,00
23548	4836125 0	ALAN DO SOCORRO S CAVALCANTE	0000075246	09/05/2014	IPTU	45,00
23549	4836126 0	JOSE MARIA SALES DA SILVA	0000075247	09/05/2014	IPTU	378,30
23550	4836127 0	JONAS PESSOA DE FREITAS	0000075248	09/05/2014	IPTU	97,41
23551	4836128 0	EDUARDO DA SILVA ANDRADE	0000075249	09/05/2014	IPTU	45,00
23552	4836129 0	AMENC	0000075250	09/05/2014	IPTU	45,00
23553	4836130 0	GERALDO DA SILVA RODRIGUES	0000075251	09/05/2014	IPTU	64,87
23554	4836131 0	EDGAR ROCHA LIMA	0000075252	09/05/2014	IPTU	286,15
23555	4836133 0	JOSE CAROLINO DE LIMA	0000075255	09/05/2014	IPTU	45,00
23556	4836134 0	FRANCISCO AIRTON SOBRINHO	0000075256	09/05/2014	IPTU	45,00
23557	4836135 0	JOSE SOBREIRA LIMA	0000075257	09/05/2014	IPTU	71,77
23558	4836136 0	LUIZ BATISTA DE LIMA	0000075259	09/05/2014	IPTU	45,00
23559	4836137 0	VALDO ALBANO DA SILVA	0000075260	09/05/2014	IPTU	45,00
23560	4836138 0	RAIMUNDO ALVES DA SILVA	0000075261	09/05/2014	IPTU	45,00
23561	4836139 0	RAIMUNDO ALVES DA SILVA	0000075262	09/05/2014	IPTU	45,00
23562	4836142 0	RICARDO SILVA DE CARVALHO	0000075266	09/05/2014	IPTU	259,74
23563	4836143 0	RICARDO SILVA DE CARVALHO	0000075267	09/05/2014	IPTU	45,00
23564	4836145 0	ALTINA FERNANDES DE OLIVEIRA	0000075270	09/05/2014	IPTU	554,60
23565	4836147 0	FRANCISCO IVAN Q DE OLIVEIRA	0000075273	09/05/2014	IPTU	59,60
23566	4836148 0	FRANCISCO OTACILIO DE OLIVEIRA	0000075274	09/05/2014	IPTU	53,38
23567	4836149 0	FRANCISCO IVAN Q DE OLIVEIRA	0000075275	09/05/2014	IPTU	55,52
23568	4836150 0	JOSE QUEIROZ DE SOUSA	0000075276	09/05/2014	IPTU	816,43
23569	4836151 0	ANTONIA QUEIROZ DA COSTA	0000075277	09/05/2014	IPTU	45,00
23570	4836152 0	ANTONIA QUEIROZ DE LIMA	0000075278	09/05/2014	IPTU	55,31
23571	4836153 0	FRANCISCO VANDERLEI DE QUEIROZ	0000075279	09/05/2014	IPTU	45,00
23572	4836154 0	MANOEL QUEIROZ DA SILVA	0000075280	09/05/2014	IPTU	45,00
23573	4836155 0	FRANCISCO QUEIROZ DE SOUSA	0000075281	09/05/2014	IPTU	45,00
23574	4836158 0	MANOELITO MENDONCA FACANHA	0000075289	09/05/2014	IPTU	374,20
23575	4836159 0	PEROBA XAVIER	0000075291	09/05/2014	IPTU	127,13
23576	4836160 0	RUBIAO	0000075292	09/05/2014	IPTU	107,39
23577	4836161 0	FRQNCISCA DAS CHAGAS B OPERAS	0000075293	09/05/2014	IPTU	52,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
23578	4836162 0	MARIA VIEIRA LIMA	0000075296	09/05/2014	IPTU	216,76
23579	4836163 0	JOSE MARIA DE OLIVEIRA SILVA	0000075297	09/05/2014	IPTU	176,47
23580	4836164 0	SEBASTIAO	0000075298	09/05/2014	IPTU	201,37
23581	4836165 0	OSMAR CORREIA ASSUNCAO	0000075299	09/05/2014	IPTU	193,87
23582	4836166 0	JUAREZ	0000075300	09/05/2014	IPTU	300,83
23583	4836168 0	TOM	0000075304	09/05/2014	IPTU	759,04
23584	4836169 0	ANTONIO AUGUSTO VIEIRA	0000075311	09/05/2014	IPTU	373,66
23585	4836171 0	CORDEIRO	0000075315	09/05/2014	IPTU	88,07
23586	4836172 0	ISAURA ALVES PEREIRA	0000075316	09/05/2014	IPTU	45,00
23587	4836173 0	HERMINIO PEREIRA	0000075318	09/05/2014	IPTU	131,07
23588	4836174 0	JOSE JUNIOR MENDONCA	0000075319	09/05/2014	IPTU	124,59
23589	4836175 0	MARIA JARDILINA DE JESUS	0000075320	09/05/2014	IPTU	546,16
23590	4836176 0	JOSE MARIA GURGEL	0000075321	09/05/2014	IPTU	642,78
23591	4836177 0	ANTONIO ADRIANO FILHO	0000075322	09/05/2014	IPTU	537,37
23592	4836181 0	ARMANDO CARLOS DE ARAUJO	0000075330	09/05/2014	IPTU	815,04
23593	4836182 0	RAIMUNDO CAVALCANTE LIMA	0000075331	09/05/2014	IPTU	896,76
23594	4836183 0	RAIMUNDO CAVALCANTE LIMA	0000075332	09/05/2014	IPTU	45,00
23595	4836184 0	AMARO	0000075333	09/05/2014	IPTU	571,62
23596	4836185 0	EDILSON ASSUNCAO DE LIMA	0000075334	09/05/2014	IPTU	1.035,59
23597	4836186 0	JOCELITO FERREIRA FACANHA	0000075338	09/05/2014	IPTU	1.366,65
23598	4836187 0	ODILIO GOMES DA COSTA	0000075344	09/05/2014	IPTU	45,00
23599	4836188 0	MARIA LUCIA DE SOUSA	0000075346	09/05/2014	IPTU	54,12
23600	4836189 0	EDNEUSA FERREIRA DIAS	0000075348	09/05/2014	IPTU	53,59
23601	4836190 0	JOSIMAR FERREIRA LIMA	0000075350	09/05/2014	IPTU	47,75
23602	4836191 0	PEDRO PAULO	0000075352	09/05/2014	IPTU	1.234,29
23603	4836192 0	JOAQUIM RAMALHO SANTIAGO	0000075353	09/05/2014	IPTU	859,18
23604	4836193 0	MANUEL ASSUNCAO	0000075354	09/05/2014	IPTU	394,02
23605	4836194 0	EDMUNDO	0000075355	09/05/2014	IPTU	713,05
23606	4836196 0	CLOVIS GOMES DA SILVA	0000075357	09/05/2014	IPTU	79,58
23607	4836197 0	RAIMUNDO FAUSTINO	0000075358	09/05/2014	IPTU	45,00
23608	4836198 0	GRANJA AGROPECUARIA NOVA OLINDA	0000075360	09/05/2014	IPTU	7.773,17
23609	4836199 0	DR RUI BARBOSA	0000075361	09/05/2014	IPTU	7.648,01
23610	4836200 0	EDESIO.	0000075365	09/05/2014	IPTU	233,63
23611	4836201 0	MANOEL GOMES DA SILVA	0000075366	09/05/2014	IPTU	45,00
23612	4836202 0	maria sandromar galeno da silva	0000075367	09/05/2014	IPTU	76,45
23613	4836206 0	LOURDES	0000075373	09/05/2014	IPTU	852,02
23614	4836207 0	OSWALDO DE CARVALHO	0000075377	09/05/2014	IPTU	1.835,62
23615	4836208 0	MANUEL FACANHA DE SOUSA	0000075378	09/05/2014	IPTU	1.906,93
23616	4836209 0	JOAO GERALDO NOGUEIRA FILHO	0000075380	09/05/2014	IPTU	800,27
23617	4836211 0	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	0000075383	09/05/2014	IPTU	45,00
23618	4836212 0	JOSE GOMES PEREIRA	0000075384	09/05/2014	IPTU	45,00
23619	4836213 0	RAIMUNDA EUDIO DE SOUSA	0000075385	09/05/2014	IPTU	45,00
23620	4836214 0	ADAILSON	0000075386	09/05/2014	IPTU	45,00
23621	4836215 0	NIVEA PEREIRA DA COSTA	0000075387	09/05/2014	IPTU	45,00
23622	4836216 0	FRANCISCO JUAREZ GOMES PEREIRA	0000075388	09/05/2014	IPTU	45,00
23623	4836217 0	JOVENTINA FERREIRA DA SILVA	0000075389	09/05/2014	IPTU	45,00
23624	4836218 0	JOSE BATISTA DA SILVA	0000075390	09/05/2014	IPTU	62,39
23625	4836219 0	FRANCISCO JOSE BATISTA DA SILVA	0000075391	09/05/2014	IPTU	45,00
23626	4836220 0	ELCIDIO	0000075392	09/05/2014	IPTU	45,00
23627	4836221 0	JOSE	0000075393	09/05/2014	IPTU	45,00
23628	4836222 0	MARIA FERNANDES DE SOUSA	0000075394	09/05/2014	IPTU	45,00
23629	4836223 0	JOSE DA SILVA	0000075395	09/05/2014	IPTU	62,96
23630	4836224 0	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	0000075396	09/05/2014	IPTU	45,00
23631	4836225 0	OSMAR COSTA LIMA	0000075397	09/05/2014	IPTU	584,75
23632	4836226 0	ALCIDES FEITOSA	0000075399	09/05/2014	IPTU	237,81
23633	4836227 0	ELCIDIN FEITOSA	0000075400	09/05/2014	IPTU	523,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
23634	4836228 0	ELCIDIN FEITOSA	0000075401	09/05/2014	IPTU	1.531,80
23635	4836229 0	EDILSON DIOGENES PINHEIRO	0000075402	09/05/2014	IPTU	2.465,41
23636	4836230 0	EDUARDO BRANDÃO	0000075403	09/05/2014	IPTU	1.046,48
23637	4836231 0	FRANCISCA MELO BARROS	0000075404	09/05/2014	IPTU	247,56
23638	4836232 0	MANUEL FERNANDES DE SOUSA	0000075405	09/05/2014	IPTU	154,20
23639	4836233 0	ADRIANO	0000075407	09/05/2014	IPTU	618,93
23640	4836234 0	JOSE DIOGO SILVEIRA	0000075408	09/05/2014	IPTU	1.696,50
23641	4836235 0	FRANCISCO GOMES NASCIMENTO	0000075410	09/05/2014	IPTU	45,00
23642	4836236 0	LUIZ DAMIAO	0000075413	09/05/2014	IPTU	118,38
23643	4836237 0	JOSE PIRES CARDOSO	0000075414	09/05/2014	IPTU	391,92
23644	4836238 0	SEBASTIAO CARNEIRO GOMES	0000075415	09/05/2014	IPTU	470,99
23645	4836239 0	SEBASTIAO CARNEIRO GOMES	0000075416	09/05/2014	IPTU	45,00
23646	4836240 0	JOAQUIM NOGUEIRA DA SILVA	0000075417	09/05/2014	IPTU	140,46
23647	4836241 0	EVANDIR ALVES PEREIRA	0000075419	09/05/2014	IPTU	45,00
23648	4836242 0	RAIMUNDO SANTANA DO NASCIMENTO	0000075420	09/05/2014	IPTU	45,00
23649	4836243 0	JOSE GOMES DO NASCIMENTO	0000075421	09/05/2014	IPTU	45,00
23650	4836244 0	MANUEL ASSUNCAO XAVIER	0000075422	09/05/2014	IPTU	56,71
23651	4836245 0	MANUEL ASSUNCAO XAVIER	0000075423	09/05/2014	IPTU	45,00
23652	4836246 0	VALDEMAR TOMAZ DA COSTA	0000075424	09/05/2014	IPTU	45,00
23653	4836247 0	VALDEMAR TOMAZ DA ROCHA	0000075425	09/05/2014	IPTU	45,00
23654	4836248 0	ALDENIR	0000075429	09/05/2014	IPTU	116,58
23655	4836249 0	EDMILSON ALMEIDA BARROSO	0000075430	09/05/2014	IPTU	45,00
23656	4836250 0	ANTONIO PIRES CARDOSOS	0000075437	09/05/2014	IPTU	64,89
23657	4836251 0	ANTONIO PIRES CARDOSO	0000075438	09/05/2014	IPTU	508,45
23658	4836252 0	ANTONIO PONTES ALBUQUERQUE	0000075439	09/05/2014	IPTU	452,82
23659	4836253 0	ANTONIO PONTES ALBUQUERQUE	0000075440	09/05/2014	IPTU	105,87
23660	4836255 0	ANA CRISTINA CARDOSO	0000075443	09/05/2014	IPTU	124,27
23661	4836256 0	MANUEL ALMEIDA CARDOSO	0000075444	09/05/2014	IPTU	731,52
23662	4836257 0	JOSE DE SOUSA FILHO	0000075446	09/05/2014	IPTU	82,45
23663	4836258 0	MARIA IVONEIDE ARAUJO DA SILVA	0000075447	09/05/2014	IPTU	118,08
23664	4836259 0	JOSE AIRTON POCIANO DA SILVA	0000075448	09/05/2014	IPTU	45,00
23665	4836260 0	MESQUITA	0000075449	09/05/2014	IPTU	81,97
23666	4836261 0	HUMBERTO	0000075450	09/05/2014	IPTU	531,01
23667	4836262 0	LEONIDAS XAVIER ASSUNCAO	0000075452	09/05/2014	IPTU	143,63
23668	4836263 0	JOSE XAVIER ASSUNCAO	0000075453	09/05/2014	IPTU	45,00
23669	4836264 0	ANTONIO FERNANDO DE MELO	0000075454	09/05/2014	IPTU	45,00
23670	4836266 0	JOSELITO XAVIER DE SOUSA	0000075456	09/05/2014	IPTU	45,00
23671	4836267 0	JOSE WILSON PEDROSA	0000075457	09/05/2014	IPTU	218,77
23672	4836268 0	MARIA FERREIRA DE LIMA	0000075459	09/05/2014	IPTU	45,00
23673	4836269 0	VALMIR	0000075461	09/05/2014	IPTU	61,42
23674	4836271 0	FRANCISCA PEREIRA LIMA	0000075463	09/05/2014	IPTU	52,34
23675	4836272 0	JOSE MARIA DOS SANTOS	0000075464	09/05/2014	IPTU	110,56
23676	4836273 0	EXPEDITO NUNES DA ROCHA	0000075465	09/05/2014	IPTU	46,69
23677	4836275 0	ANTONIO AURELIO DE SOUZA	0000075468	09/05/2014	IPTU	135,94
23678	4836276 0	FRANCISCO FERREIRA LIMA	0000075469	09/05/2014	IPTU	122,35
23679	4836277 0	FRANCISCO FERREIRA LIMA	0000075470	09/05/2014	IPTU	45,00
23680	4836278 0	JOSÉ CARLOS GOMES DE SOUSA	0000075471	09/05/2014	IPTU	70,86
23681	4836279 0	MARIA ENEIDA CARDOSO	0000075472	09/05/2014	IPTU	45,00
23682	4836280 0	FRANCISCO SALES LIMA	0000075473	09/05/2014	IPTU	53,92
23683	4836281 0	FRANCISCO SALES LIMA	0000075474	09/05/2014	IPTU	45,00
23684	4836283 0	GRANJA REGINA ALIMENTOS	0000075476	09/05/2014	IPTU	448,35
23685	4836285 0	GENTIL FERREIRA DE SOUSA	0000075478	09/05/2014	IPTU	82,06
23686	4836286 0	FRANCISCO VALDECIR PIRES DE ABREU	0000075482	09/05/2014	IPTU	45,00
23687	4836287 0	MARIA ABREU SOARES	0000075483	09/05/2014	IPTU	45,00
23688	4836288 0	JOSE VALDEILSON PIRES DE ABREU	0000075484	09/05/2014	IPTU	45,00
23689	4836289 0	LOURIVAL SOARES DE BREU	0000075485	09/05/2014	IPTU	80,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
23690	4836290 0	MANUEL PIRES FERREIRA	0000075486	09/05/2014	IPTU	47,99
23691	4836291 0	AUREO	0000075487	09/05/2014	IPTU	45,00
23692	4836292 0	MANUEL SOARES PIRES	0000075488	09/05/2014	IPTU	45,00
23693	4836293 0	FRANCISCO EDISON C XAVIER	0000075489	09/05/2014	IPTU	75,18
23694	4836295 0	FRANCISCO LUCIO SOARES NASCIMENTO	0000075493	09/05/2014	IPTU	82,57
23695	4836298 0	ANTONIO MOREIRA	0000075496	09/05/2014	IPTU	45,00
23696	4836299 0	ELIEDA FERREIRA LIMA	0000075497	09/05/2014	IPTU	78,53
23697	4836300 0	MIGUEL	0000075499	09/05/2014	IPTU	2.408,99
23698	4836301 0	MARISTELA CARDOSO MOREIRA	0000075505	09/05/2014	IPTU	51,45
23699	4836302 0	JOSE JACILIO MOREIRA	0000075506	09/05/2014	IPTU	98,32
23700	4836303 0	JOSE JOSELIO MOREIRA DE AQUINO	0000075507	09/05/2014	IPTU	95,10
23701	4836304 0	FRANCISCO OSVALDO MOREIRA AQUINO	0000075508	09/05/2014	IPTU	160,75
23702	4836305 0	JOSE EVANDRO MOREIRA	0000075509	09/05/2014	IPTU	123,63
23703	4836307 0	JOSE PIRES MOREIRA	0000075511	09/05/2014	IPTU	96,83
23704	4836308 0	JOSUE MOREIRA VICTOR	0000075512	09/05/2014	IPTU	45,00
23705	4836309 0	FRANCISCO MOREIRA ALVES	0000075513	09/05/2014	IPTU	45,00
23706	4836310 0	ANA JOICE DO NASCIMENTO	0000075515	09/05/2014	IPTU	80,82
23707	4836312 0	TEREZINHA ASSUNCAO ALVES	0000075517	09/05/2014	IPTU	98,34
23708	4836313 0	FRANCISCA ELENIRA DE OLIVEIRA	0000075518	09/05/2014	IPTU	45,00
23709	4836316 0	ANTONIO PINTO DA SILVA	0000075525	09/05/2014	IPTU	64,94
23710	4836317 0	FRANCISCO HAROLDO DE OLIVEIRA	0000075526	09/05/2014	IPTU	45,00
23711	4836318 0	LUIZ ALBERTO ESTEVAO DA SILVA	0000075527	09/05/2014	IPTU	45,00
23712	4836319 0	JOSE ALBERTO ESTEVAO DA SILVA	0000075528	09/05/2014	IPTU	45,00
23713	4836320 0	JOAO ANTONIO DOS SANTOS	0000075529	09/05/2014	IPTU	45,00
23714	4836321 0	FRANCISCO EUDES F CAVALCANTE	0000075530	09/05/2014	IPTU	184,23
23715	4836322 0	FRANCISCO EUDES F CAVALCANTE	0000075531	09/05/2014	IPTU	52,47
23716	4836323 0	FRANCISCO EUDES F CAVALCANTE	0000075532	09/05/2014	IPTU	45,00
23717	4836324 0	JOSE FRANCENIR DA SILVA	0000075533	09/05/2014	IPTU	77,22
23718	4836325 0	VALDEMIR FERREIRA DA SILVA	0000075534	09/05/2014	IPTU	53,72
23719	4836326 0	FRANCISCO CARDOSO	0000075535	09/05/2014	IPTU	45,00
23720	4836327 0	GERALDO FERREIRA DE ARAUJO	0000075536	09/05/2014	IPTU	117,33
23721	4836328 0	GERALDO FERREIRA DE ARAUJO	0000075537	09/05/2014	IPTU	53,16
23722	4836329 0	JOSE SOARES FERREIRA	0000075538	09/05/2014	IPTU	45,00
23723	4836330 0	MANUEL CARLOS RODRIGUES	0000075539	09/05/2014	IPTU	48,38
23724	4836331 0	CARLOS ALBERTO DA HORA RODRIGUES	0000075540	09/05/2014	IPTU	45,00
23725	4836332 0	CARLOS ALBERTO DA HORA RODRIGUES	0000075541	09/05/2014	IPTU	45,00
23726	4836333 0	MARIA FERREIRA DE LIMA	0000075542	09/05/2014	IPTU	48,87
23727	4836334 0	MANUEL CARLOS RODRIGUES	0000075544	09/05/2014	IPTU	45,00
23728	4836335 0	MANUEL CARLOS RODRIGUES	0000075545	09/05/2014	IPTU	45,00
23729	4836336 0	MANOEL CARLOS RODRIGUES	0000075546	09/05/2014	IPTU	45,00
23730	4836337 0	RAIMUNDO CAETANO DOS SANTOS	0000075547	09/05/2014	IPTU	45,00
23731	4836338 0	ESTER DA SILVA DOS SANTOS	0000075548	09/05/2014	IPTU	45,00
23732	4836339 0	MANUEL CAETANO DOS SANTOS	0000075549	09/05/2014	IPTU	55,57
23733	4836340 0	JOSE ALVES MOREIRA	0000075550	09/05/2014	IPTU	207,66
23734	4836341 0	JOSE PERDIGAO MARINHO	0000075551	09/05/2014	IPTU	254,56
23735	4836342 0	MANUEL FERREIRA FILHO	0000075552	09/05/2014	IPTU	57,68
23736	4836343 0	MANUEL ALVES FERREIRA	0000075553	09/05/2014	IPTU	45,00
23737	4836344 0	ISMAEL XAVIER FERREIRA	0000075554	09/05/2014	IPTU	45,00
23738	4836345 0	EDMILSON FERREIRA LIMA	0000075555	09/05/2014	IPTU	45,00
23739	4836346 0	FRANCISCO FERREIRA LIMA	0000075556	09/05/2014	IPTU	81,16
23740	4836347 0	EDITE SOARES FERREIRA	0000075557	09/05/2014	IPTU	45,00
23741	4836348 0	ANANIAS XAVIER FERREIRA	0000075558	09/05/2014	IPTU	45,00
23742	4836349 0	MARIA XAVIER DE ALMEIDA	0000075559	09/05/2014	IPTU	45,00
23743	4836350 0	VANILA XAVIER MIRANDA	0000075560	09/05/2014	IPTU	123,41
23744	4836351 0	RAIMUNDO FERREIRA LIMA	0000075561	09/05/2014	IPTU	94,91
23745	4836352 0	ERNANI FERREIRA XAVIER	0000075562	09/05/2014	IPTU	92,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
23746	4836353	0	LUIZ FERREIRA ALVES	0000075563	09/05/2014	IPTU	85,64
23747	4836355	0	JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA	0000075565	09/05/2014	IPTU	218,55
23748	4836356	0	JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA	0000075566	09/05/2014	IPTU	45,00
23749	4836357	0	FRANCISCA AMELIA DE LIMA	0000075567	09/05/2014	IPTU	77,74
23750	4836359	0	LUIS FERREIRA DE SOUSA	0000075569	09/05/2014	IPTU	45,00
23751	4836360	0	JOSE FERREIRA ALVES	0000075570	09/05/2014	IPTU	111,95
23752	4836361	0	OZERINA	0000075571	09/05/2014	IPTU	45,00
23753	4836362	0	JOSE CARDOSO LIMA	0000075573	09/05/2014	IPTU	97,75
23754	4836364	0	SERAFIM	0000075575	09/05/2014	IPTU	5.771,04
23755	4836366	0	VALDIR XAVIER ASSUNCAO	0000075577	09/05/2014	IPTU	101,42
23756	4836367	0	SERAFIN	0000075578	09/05/2014	IPTU	290,87
23757	4836368	0	REGINA PIRES CARDOSO	0000075581	09/05/2014	IPTU	80,80
23758	4836369	0	MARIA CARMELINDA B DE SOUZA	0000075582	09/05/2014	IPTU	84,35
23759	4836370	0	JOSE MAIA	0000075583	09/05/2014	IPTU	1.285,57
23760	4836371	0	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	0000075584	09/05/2014	IPTU	45,00
23761	4836372	0	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	0000075585	09/05/2014	IPTU	45,00
23762	4836373	0	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	0000075586	09/05/2014	IPTU	45,00
23763	4836374	0	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	0000075587	09/05/2014	IPTU	45,00
23764	4836375	0	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	0000075588	09/05/2014	IPTU	45,00
23765	4836376	0	FRANCISCO BRASIL FACANHA	0000075589	09/05/2014	IPTU	1.498,76
23766	4836377	0	TEREZA PIRES CARDOSO	0000075590	09/05/2014	IPTU	214,56
23767	4836378	0	LUIZA FERREIRA LIMA	0000075591	09/05/2014	IPTU	160,28
23768	4836379	0	JOSE FERREIRA LIMA	0000075592	09/05/2014	IPTU	220,06
23769	4836380	0	JOSUE MOREIRA DA SILVA	0000075593	09/05/2014	IPTU	141,41
23770	4836381	0	JOSE FELIPE PEREIRA	0000075594	09/05/2014	IPTU	173,22
23771	4836384	0	LUIZ MOREIRA DA COSTA	0000075601	09/05/2014	IPTU	266,55
23772	4836385	0	MANOEL FERREIRA LIMA	0000075602	09/05/2014	IPTU	282,12
23773	4836386	0	MANOEL FERREIRA LIMA	0000075603	09/05/2014	IPTU	205,17
23774	4836387	0	EDIO	0000075606	09/05/2014	IPTU	1.324,63
23775	4836388	0	VALDIR XAVIER ASSUNCAO	0000075608	09/05/2014	IPTU	118,06
23776	4836394	0	ANTÔNIO XAVIER DE ARAUJO	0000075617	09/05/2014	IPTU	526,46
23777	4836395	0	VALDEMIR XAVIER ASSUNCAO	0000075619	09/05/2014	IPTU	195,73
23778	4836396	0	FRANCISCO ALVES DE SOUSA	0000075622	09/05/2014	IPTU	170,14
23779	4836397	0	MARIA JOSE DE SOUSA	0000075623	09/05/2014	IPTU	124,57
23780	4836398	0	JOSE VALBERTO DE SOUSA	0000075624	09/05/2014	IPTU	176,22
23781	4836399	0	VALDIR FERREIRA DE SOUSA	0000075625	09/05/2014	IPTU	176,22
23782	4836400	0	JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO	0000075627	09/05/2014	IPTU	241,84
23783	4836401	0	JUSTA PEREIRA DA COSTA	0000075629	09/05/2014	IPTU	238,87
23784	4836402	0	FRANCISCO XAVIER ASSUNCAO	0000075630	09/05/2014	IPTU	63,28
23785	4836404	0	CHICO PIABA	0000075637	09/05/2014	IPTU	964,95
23786	4836407	0	JOAO FERREIRA LIMA	0000075643	09/05/2014	IPTU	279,39
23787	4836408	0	MARIA JOSE FERREIRA TAVARES	0000075645	09/05/2014	IPTU	45,00
23788	4836409	0	JOSE FERREIRA LIMA	0000075647	09/05/2014	IPTU	389,64
23789	4836410	0	FERNANDO	0000075650	09/05/2014	IPTU	1.647,42
23790	4836411	0	IZIDORO MOREIRA DE SOUSA	0000075651	09/05/2014	IPTU	132,44
23791	4836412	0	EDUARDO	0000075652	09/05/2014	IPTU	119,30
23792	4836413	0	JOSE FERREIRA LIMA	0000075653	09/05/2014	IPTU	323,04
23793	4836414	0	FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	0000075655	09/05/2014	IPTU	1.695,33
23794	4836419	0	MARIA LUCENA M DO NASCIMENTO	0000075660	09/05/2014	IPTU	228,50
23795	4836420	0	MARIA LUCENA M DO NASCIMENTO	0000075661	09/05/2014	IPTU	77,26
23796	4836422	0	MANUEL PAULINO FILHO	0000075665	09/05/2014	IPTU	45,00
23797	4836423	0	JOSE GONCALVES DA SILVA	0000075666	09/05/2014	IPTU	125,47
23798	4836425	0	MANUEL PAULINO FILHO	0000075668	09/05/2014	IPTU	52,20
23799	4836426	0	MANUEL PAULINO FILHO	0000075669	09/05/2014	IPTU	340,66
23800	4836427	0	MARIA XAVIER DE OLIVEIRA	0000075671	09/05/2014	IPTU	45,00
23801	4836428	0	FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA	0000075672	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
23802	4836429 0	FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA	0000075673	09/05/2014	IPTU	45,00
23803	4836430 0	FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA	0000075674	09/05/2014	IPTU	45,00
23804	4836431 0	ISMAEL PIRES CARDOSO	0000075675	09/05/2014	IPTU	45,00
23805	4836432 0	FRANCISCO ASSIS DE ALMEIDA	0000075676	09/05/2014	IPTU	45,00
23806	4836433 0	JOSE INACIO CARDOSO	0000075677	09/05/2014	IPTU	45,00
23807	4836434 0	ZELIA	0000075680	09/05/2014	IPTU	45,00
23808	4836436 0	MANUEL SOARES	0000075682	09/05/2014	IPTU	45,00
23809	4836437 0	JOSE SANTANA SANTOS	0000075683	09/05/2014	IPTU	45,00
23810	4836438 0	FRANCISCA F CAVALCANTE	0000075685	09/05/2014	IPTU	45,00
23811	4836439 0	RAIMUNDO ALCIDES CAVALCANTE	0000075686	09/05/2014	IPTU	52,78
23812	4836440 0	RAIMUNDO ALCIDES CAVALCANTE	0000075687	09/05/2014	IPTU	45,00
23813	4836441 0	FRANCISCO NERY DE SANTOS	0000075688	09/05/2014	IPTU	45,00
23814	4836442 0	RAIMUNDA MARIA DOS S CAVALCANTE	0000075689	09/05/2014	IPTU	45,00
23815	4836443 0	MARIA DE FATIMA CAVALCANTE SANTOS	0000075690	09/05/2014	IPTU	45,00
23816	4836444 0	JOAO PIRES CARDOSO	0000075691	09/05/2014	IPTU	45,00
23817	4836445 0	JOAO PIRES CARDOSO	0000075692	09/05/2014	IPTU	45,00
23818	4836446 0	CAMARA CLUB	0000075693	09/05/2014	IPTU	45,00
23819	4836447 0	NILO FLEIRES DA SILVA	0000075694	09/05/2014	IPTU	45,00
23820	4836449 0	RAIMUNDA SANTANA DO NASCIMENTO	0000075697	09/05/2014	IPTU	45,00
23821	4836450 0	GERALDO RUFINO DE AZEVEDO	0000075698	09/05/2014	IPTU	45,00
23822	4836451 0	EDNARDO ALVES DOS SANTOS	0000075699	09/05/2014	IPTU	45,00
23823	4836452 0	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	0000075700	09/05/2014	IPTU	45,00
23824	4836453 0	EDNARDO ALVES DOS SANTOS	0000075701	09/05/2014	IPTU	45,00
23825	4836454 0	FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	0000075702	09/05/2014	IPTU	45,00
23826	4836455 0	ANTONIO FERREIRA DE AZEVEDO	0000075703	09/05/2014	IPTU	45,00
23827	4836456 0	RAIMUNDO SOARES FERREIRA	0000075704	09/05/2014	IPTU	45,00
23828	4836457 0	FRANCISCO OCELIO HENRIQUE SILVA	0000075707	09/05/2014	IPTU	45,00
23829	4836458 0	FRANCISCO OCELIO HENRIQUE SILVA	0000075708	09/05/2014	IPTU	98,08
23830	4836459 0	VALMIR RAULINO DE OLIVEIRA	0000075709	09/05/2014	IPTU	50,48
23831	4836460 0	JOSE DANTAS CABRAL	0000075710	09/05/2014	IPTU	50,44
23832	4836461 0	MARIA CABRAL DA SILVA	0000075711	09/05/2014	IPTU	54,27
23833	4836462 0	MARIA DE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000075715	09/05/2014	IPTU	45,00
23834	4836463 0	RAIMUNDO FERREIRA LIMA	0000075717	09/05/2014	IPTU	45,00
23835	4836465 0	EUCLIDES COSME MENDONCA	0000075723	09/05/2014	IPTU	181,46
23836	4836466 0	JOSE COSME MENDONCA	0000075724	09/05/2014	IPTU	139,19
23837	4836467 0	JOSE AIRTON DO NASCIMENTO	0000075725	09/05/2014	IPTU	105,75
23838	4836468 0	JOSE COSME MENDONCA	0000075726	09/05/2014	IPTU	124,90
23839	4836469 0	FRANCISCO COSME FERREIRA	0000075727	09/05/2014	IPTU	88,91
23840	4836470 0	WILSON ANDRE DE SOUSA	0000075728	09/05/2014	IPTU	45,00
23841	4836471 0	FRANCISCO JOAO FERREIRA LIMA	0000075729	09/05/2014	IPTU	55,45
23842	4836472 0	JOSE ADAILTON FERREIRA	0000075730	09/05/2014	IPTU	102,26
23843	4836473 0	MARIA COSME DA SILVA	0000075731	09/05/2014	IPTU	118,66
23844	4836474 0	JOAQUIM PINHEIRO	0000075732	09/05/2014	IPTU	158,83
23845	4836475 0	FRANCISCO COSME RIBEIRO	0000075733	09/05/2014	IPTU	82,62
23846	4836476 0	TEODORO FRANCISCO RIBEIRO	0000075734	09/05/2014	IPTU	54,74
23847	4836478 0	CARLOS FERREIRA DA COSTA	0000075741	09/05/2014	IPTU	1.674,09
23848	4836479 0	LAZARO FONTENELE	0000075742	09/05/2014	IPTU	529,75
23849	4836480 0	DALCI CARNEIRO DA CUNHA	0000075743	09/05/2014	IPTU	1.545,38
23850	4836482 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000075747	09/05/2014	IPTU	989,69
23851	4836483 0	MANOEL DIAS	0000075748	09/05/2014	IPTU	252,55
23852	4836485 0	OTACILIO FIGUEREDO DE OLIVEIRA	0000075751	09/05/2014	IPTU	2.006,12
23853	4836486 0	JOSE MIRANDA	0000075756	09/05/2014	IPTU	266,68
23854	4836487 0	ESPOLIO DE JOSE GONDIM MAIA	0000075764	09/05/2014	IPTU	2.496,16
23855	4836491 0	MARIA ALMEIDA DE SOUSA	0000076133	09/05/2014	IPTU	372,27
23856	4836492 0	ALZIRA ASSUNCAO DE SOUSA	0000076140	09/05/2014	IPTU	991,00
23857	4836493 0	VALDELICE PIRES C. DE OLIVEIRA	0000076141	09/05/2014	IPTU	151,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
23858	4836496 0	MARIA DE LOURDES ALBINO	0000076158	09/05/2014	IPTU	50,95
23859	4836497 0	JOSE MARQUES DA SILVA	0000076159	09/05/2014	IPTU	1.207,79
23860	4836500 0	LUIZ PAULA DE SOUZA	0000076163	09/05/2014	IPTU	173,60
23861	4836501 0	MERCADINHO TELHA LTDA-EPP	0000076171	09/05/2014	IPTU	181,80
23862	4836503 0	JOSE BRITO DA COSTA	0000076178	09/05/2014	IPTU	258,01
23863	4836508 0	ANTONIO IRISMAR FROTA	0000076213	09/05/2014	IPTU	69,30
23864	4836509 0	MARIA ZELIA QUEZADO TAVARES	0000076216	09/05/2014	IPTU	222,28
23865	4836513 0	RAIMUNDO SOUSA SILVA	0000076233	09/05/2014	IPTU	241,80
23866	4836514 0	MARGARIDA MARIA RANGEL ARAGAO	0000076256	09/05/2014	IPTU	172,42
23867	4836517 0	FRANCISCO ALVARO DE SOUSA M LIMA	0000076313	09/05/2014	IPTU	45,00
23868	4836520 0	FRANCISCO MOREIRA ASSUNCAO	0000076514	09/05/2014	IPTU	45,20
23869	4836521 0	ISAU FEREIRA DE SOUSA	0000076609	09/05/2014	IPTU	663,47
23870	4836525 0	LEONIUDO SARAIVA MACAMBIRA	0000076703	09/05/2014	IPTU	9.894,36
23871	4836527 0	JOSE MIZAEL DE AQUINO	0000078777	09/05/2014	IPTU	496,67
23872	4836548 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000079565	09/05/2014	IPTU	76,23
23873	4836550 0	MATHEUS ALEXEI C. FLEXA E OUTRA	0000079590	09/05/2014	IPTU	221,71
23874	4836553 0	RAIMUNDA MARINHO DE LIMA	0000079632	09/05/2014	IPTU	426,76
23875	4836556 0	FRANCISCA VERONICA HOLANDA BAIMA	0000079677	09/05/2014	IPTU	977,18
23876	4836559 0	MARIA DE FATIMA A. DE OLIVEIRA	0000081156	09/05/2014	IPTU	649,60
23877	4836562 0	SINIRA DE LIMA FERREIRA	0000081178	09/05/2014	IPTU	59,68
23878	4836584 0	MARIA DE FATIMA SOUSA PINHEIRO	0000081783	09/05/2014	IPTU	45,00
23879	4836586 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081786	09/05/2014	IPTU	45,00
23880	4836587 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081787	09/05/2014	IPTU	45,00
23881	4836588 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081788	09/05/2014	IPTU	45,00
23882	4836589 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081789	09/05/2014	IPTU	45,00
23883	4836590 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081790	09/05/2014	IPTU	45,00
23884	4836591 0	VALENTIN CISNE GUERRA	0000081791	09/05/2014	IPTU	45,00
23885	4836592 0	ROSANGELA CARVALHO SILVA	0000081792	09/05/2014	IPTU	45,00
23886	4836595 0	JOSE AUDI NUNES MOREIRA	0000081795	09/05/2014	IPTU	45,00
23887	4836596 0	JOSE AUDI NUNES MOREIRA	0000081796	09/05/2014	IPTU	45,00
23888	4836597 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081797	09/05/2014	IPTU	45,00
23889	4836598 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081798	09/05/2014	IPTU	45,00
23890	4836599 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081799	09/05/2014	IPTU	45,00
23891	4836600 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081800	09/05/2014	IPTU	45,00
23892	4836605 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081805	09/05/2014	IPTU	45,00
23893	4836606 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081806	09/05/2014	IPTU	45,00
23894	4836608 0	LUCIR FIGUEREDO DE SA	0000081808	09/05/2014	IPTU	45,00
23895	4836610 0	MARIA AUXILIADORA MAGALHAES	0000081811	09/05/2014	IPTU	45,00
23896	4836611 0	MARIA MARLY XAVIER DE MOURA	0000081812	09/05/2014	IPTU	45,00
23897	4836612 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081813	09/05/2014	IPTU	45,00
23898	4836613 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081814	09/05/2014	IPTU	45,00
23899	4836614 0	LANA MARA B DE OLIVEIRA	0000081815	09/05/2014	IPTU	45,00
23900	4836615 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081816	09/05/2014	IPTU	45,00
23901	4836616 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081817	09/05/2014	IPTU	45,00
23902	4836617 0	REGINA LUCIA CASTELO BRANCO ANDRADE	0000081818	09/05/2014	IPTU	45,00
23903	4836618 0	REGINA LUCIA CASTELO BRANCO ANDRADE	0000081819	09/05/2014	IPTU	45,00
23904	4836619 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081820	09/05/2014	IPTU	45,00
23905	4836620 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081821	09/05/2014	IPTU	45,00
23906	4836621 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081822	09/05/2014	IPTU	45,00
23907	4836622 0	MARIA IRENE LOPES	0000081823	09/05/2014	IPTU	45,00
23908	4836623 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081824	09/05/2014	IPTU	45,00
23909	4836624 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081825	09/05/2014	IPTU	45,00
23910	4836625 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081826	09/05/2014	IPTU	45,00
23911	4836630 0	MARIA AURISTELA FREITAS DE MELO	0000081831	09/05/2014	IPTU	45,00
23912	4836631 0	MARIA AURISTELA FREITAS DE MELO	0000081832	09/05/2014	IPTU	45,00
23913	4836632 0	MARIA AURISTELA FREITAS DE MELO	0000081833	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
23914	4836641 0	FRANCISCO ROBERTO DE MELO	0000081842	09/05/2014	IPTU	45,00
23915	4836642 0	FRANCISCO ROBERTO DE MELO	0000081843	09/05/2014	IPTU	45,00
23916	4836643 0	JOSÉ MARIA DE MELO	0000081844	09/05/2014	IPTU	45,00
23917	4836644 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081845	09/05/2014	IPTU	45,00
23918	4836645 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081846	09/05/2014	IPTU	45,00
23919	4836646 0	JOSEFA BERNARDO DA SILVA	0000081847	09/05/2014	IPTU	45,00
23920	4836647 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081848	09/05/2014	IPTU	45,00
23921	4836667 0	JOSE ROBERTO FONTELLES	0000081884	09/05/2014	IPTU	45,00
23922	4836669 0	MARIA ISABEL MOURA DE DEUS	0000081889	09/05/2014	IPTU	45,00
23923	4836676 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081897	09/05/2014	IPTU	45,00
23924	4836678 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081900	09/05/2014	IPTU	45,00
23925	4836683 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081905	09/05/2014	IPTU	45,00
23926	4836686 0	Janio Warnavin e Esposa	0000081911	09/05/2014	IPTU	152,63
23927	4836687 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081912	09/05/2014	IPTU	45,00
23928	4836688 0	FRANCISCO CAIO DA ROCHA	0000081913	09/05/2014	IPTU	45,00
23929	4836689 0	NUBIA ELOY CHAVES	0000081914	09/05/2014	IPTU	45,00
23930	4836696 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081922	09/05/2014	IPTU	45,00
23931	4836698 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081932	09/05/2014	IPTU	45,00
23932	4836699 0	JUREMA TOMACHESKI REMA	0000081935	09/05/2014	IPTU	48,86
23933	4836719 0	WIRLAND DAMASCENO DE ANDRADE	0000081968	09/05/2014	IPTU	45,00
23934	4836725 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081976	09/05/2014	IPTU	45,00
23935	4836726 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081977	09/05/2014	IPTU	45,00
23936	4836727 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081978	09/05/2014	IPTU	45,00
23937	4836735 0	ANTONIA MACHADO XIMENES	0000081986	09/05/2014	IPTU	59,30
23938	4836739 0	FRANCISCO MOREIRA DE LIMA	0000081993	09/05/2014	IPTU	45,00
23939	4836746 0	NAISE MARIA MELO IBIAPINA	0000082000	09/05/2014	IPTU	45,00
23940	4836748 0	SEVERINO CARLOS P. P. GUIMARAES	0000082004	09/05/2014	IPTU	45,00
23941	4836749 0	SEVERINO CARLOS P. P. GUIMARAES	0000082005	09/05/2014	IPTU	45,00
23942	4836751 0	NAISE MARIA MELO IBIAPINA	0000082007	09/05/2014	IPTU	45,00
23943	4836755 0	LIDUINA MARIA S. RIBEIRO	0000082012	09/05/2014	IPTU	45,00
23944	4836756 0	LIDUINA MARIA S. RIBEIRO	0000082013	09/05/2014	IPTU	45,00
23945	4836757 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082014	09/05/2014	IPTU	45,00
23946	4836758 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082015	09/05/2014	IPTU	45,00
23947	4836759 0	OTAVIO ROSED DE OLIVEIRA FILHO	0000082016	09/05/2014	IPTU	45,00
23948	4836761 0	MARIA TEREZA SILVA DOS SANTOS	0000082018	09/05/2014	IPTU	45,00
23949	4836762 0	MARIA TEREZA SILVA DOS SANTOS	0000082019	09/05/2014	IPTU	45,00
23950	4836763 0	MARIA TEREZA SILVA DOS SANTOS	0000082020	09/05/2014	IPTU	45,00
23951	4836778 0	PEDRO MOREIRA DE O. JUNIOR	0000082043	09/05/2014	IPTU	45,00
23952	4836779 0	PEDRO MOREIRA DE O. JUNIOR	0000082044	09/05/2014	IPTU	45,00
23953	4836780 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082045	09/05/2014	IPTU	45,00
23954	4836781 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082046	09/05/2014	IPTU	45,00
23955	4836782 0	JOÃO SEABRA NETO	0000082047	09/05/2014	IPTU	45,00
23956	4836783 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082051	09/05/2014	IPTU	45,00
23957	4836784 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082058	09/05/2014	IPTU	45,00
23958	4836793 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082068	09/05/2014	IPTU	45,00
23959	4836794 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082069	09/05/2014	IPTU	45,00
23960	4836798 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082075	09/05/2014	IPTU	45,00
23961	4836813 0	LUCIA MARIA ROCHA DE LIMA	0000082093	09/05/2014	IPTU	45,00
23962	4836814 0	LUCIA MARIA ROCHA DE LIMA	0000082094	09/05/2014	IPTU	45,00
23963	4836816 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082096	09/05/2014	IPTU	45,00
23964	4836817 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082097	09/05/2014	IPTU	45,00
23965	4836818 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082100	09/05/2014	IPTU	45,00
23966	4836819 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082101	09/05/2014	IPTU	45,00
23967	4836821 0	MARIA EUNILDES M. SILVINO	0000082103	09/05/2014	IPTU	45,00
23968	4836822 0	MARIA EUNILDES M. SILVINO	0000082104	09/05/2014	IPTU	45,00
23969	4836828 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082115	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
23970	4836829 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082116	09/05/2014	IPTU	45,00
23971	4836830 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082117	09/05/2014	IPTU	45,00
23972	4836831 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082118	09/05/2014	IPTU	45,00
23973	4836832 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082119	09/05/2014	IPTU	45,00
23974	4836833 0	DRAULIO COSTA DA SILVA	0000082120	09/05/2014	IPTU	64,73
23975	4836834 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082122	09/05/2014	IPTU	45,00
23976	4836835 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082123	09/05/2014	IPTU	45,00
23977	4836837 0	NAUPLIUS AGROMARINE LTDA -ME	0000082125	09/05/2014	IPTU	45,00
23978	4836839 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082127	09/05/2014	IPTU	45,00
23979	4836840 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082128	09/05/2014	IPTU	45,00
23980	4836841 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082129	09/05/2014	IPTU	45,00
23981	4836842 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082130	09/05/2014	IPTU	45,00
23982	4836845 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082133	09/05/2014	IPTU	45,00
23983	4836846 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082134	09/05/2014	IPTU	45,00
23984	4836847 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082135	09/05/2014	IPTU	45,00
23985	4836848 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082136	09/05/2014	IPTU	45,00
23986	4836849 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082137	09/05/2014	IPTU	45,00
23987	4836850 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082138	09/05/2014	IPTU	45,00
23988	4836851 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082139	09/05/2014	IPTU	45,00
23989	4836859 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082148	09/05/2014	IPTU	45,00
23990	4836860 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082149	09/05/2014	IPTU	45,00
23991	4836862 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082156	09/05/2014	IPTU	45,00
23992	4836863 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082157	09/05/2014	IPTU	45,00
23993	4836864 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082158	09/05/2014	IPTU	45,00
23994	4836865 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082159	09/05/2014	IPTU	45,00
23995	4836866 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082160	09/05/2014	IPTU	45,00
23996	4836877 0	FRAN PONTES DE DEUS	0000082191	09/05/2014	IPTU	45,00
23997	4836878 0	FRAN PONTES DE DEUS	0000082192	09/05/2014	IPTU	45,00
23998	4836879 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082193	09/05/2014	IPTU	45,00
23999	4836881 0	AMEDIO RODRIGUES DE SOUZA	0000082195	09/05/2014	IPTU	45,00
24000	4836884 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082199	09/05/2014	IPTU	45,00
24001	4836885 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082200	09/05/2014	IPTU	45,00
24002	4836896 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082221	09/05/2014	IPTU	45,00
24003	4836897 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082222	09/05/2014	IPTU	45,00
24004	4836900 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082228	09/05/2014	IPTU	45,00
24005	4836909 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082243	09/05/2014	IPTU	45,00
24006	4836910 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082244	09/05/2014	IPTU	45,00
24007	4836911 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082245	09/05/2014	IPTU	45,00
24008	4836912 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082246	09/05/2014	IPTU	45,00
24009	4836913 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082247	09/05/2014	IPTU	45,00
24010	4836914 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082248	09/05/2014	IPTU	45,00
24011	4836918 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082261	09/05/2014	IPTU	45,00
24012	4836919 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082262	09/05/2014	IPTU	45,00
24013	4836920 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082263	09/05/2014	IPTU	45,00
24014	4836921 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082264	09/05/2014	IPTU	45,00
24015	4836925 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082268	09/05/2014	IPTU	45,00
24016	4836926 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082269	09/05/2014	IPTU	45,00
24017	4836927 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082270	09/05/2014	IPTU	45,00
24018	4836932 0	JOSE MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR	0000082282	09/05/2014	IPTU	45,00
24019	4836933 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082291	09/05/2014	IPTU	45,00
24020	4836934 0	VERA LUCIA AVILA BASTOS	0000082292	09/05/2014	IPTU	45,00
24021	4836935 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082293	09/05/2014	IPTU	45,00
24022	4836939 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082297	09/05/2014	IPTU	45,00
24023	4836940 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082298	09/05/2014	IPTU	45,00
24024	4836948 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082308	09/05/2014	IPTU	45,00
24025	4836949 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082309	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
24026	4836951	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082315	09/05/2014	IPTU	45,00
24027	4836952	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082316	09/05/2014	IPTU	45,00
24028	4836953	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082322	09/05/2014	IPTU	45,00
24029	4836954	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000082323	09/05/2014	IPTU	45,00
24030	4836955	0 JOS? OSMAR DE LIMA	0000082324	09/05/2014	IPTU	45,00
24031	4837009	0 VICTOR PEREIRA AMARO	0000083999	09/05/2014	IPTU	63,17
24032	4837012	0 VINICIO NASCIMENTO DOS SANTOS	0000084228	09/05/2014	IPTU	75,91
24033	4837016	0 LUIZ MASSAO UYEHARA	0000086573	09/05/2014	IPTU	101,78
24034	4837019	0 MARIA ROSLEY FACANHA NOGUEIRA	0000086711	09/05/2014	IPTU	80,91
24035	4837022	0 JOSIAS FERREIRA DE ARAUJO	0000086832	09/05/2014	IPTU	469,93
24036	4837025	0 JOSE FRASENI DA SILVA	0000087264	09/05/2014	IPTU	68,88
24037	4837026	0 Adriana Ribeiro dos Santos	0000087321	09/05/2014	IPTU	45,00
24038	4837031	0 ALDA PINTO PEREIRA	0000088008	09/05/2014	IPTU	45,00
24039	4837034	0 MARIA MADALENA CAVALCANTE CHAGAS	0000088574	09/05/2014	IPTU	4.178,20
24040	4837035	0 FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	0000088588	09/05/2014	IPTU	286,20
24041	4837036	0 MARIA VICENTE FERREIRA	0000088589	09/05/2014	IPTU	15.657,22
24042	4837045	0 MARIO	0000089252	09/05/2014	IPTU	1.316,44
24043	4837046	0 FRANCISCO MOREIRA DA SILVA	0000089295	09/05/2014	IPTU	9.360,36
24044	4837047	0 CERAMICA UNIAO LTDA	0000089306	09/05/2014	IPTU	3.961,44
24045	4837049	0 ANTONIO CLAUDIO DE SOUSA	0000089321	09/05/2014	IPTU	68,34
24046	4837050	0 LUIZ CAETANO DOS SANTOS	0000089322	09/05/2014	IPTU	91,13
24047	4837052	0 LUCIA SANTOS	0000089348	09/05/2014	IPTU	420,10
24048	4837054	0 LUIZA CORREIA DE LEMOS	0000089393	09/05/2014	IPTU	55,54
24049	4837057	0 MARIO RODRIGUES	0000089406	09/05/2014	IPTU	2.042,88
24050	4837058	0 APA - DECRETO 25778 DE 25/02/2000	0000089410	09/05/2014	IPTU	332,26
24051	4837060	0 HELIO GOMES DE SALES FILHO	0000089424	09/05/2014	IPTU	991,46
24052	4837061	0 FRANCISCA GOMES MONTEIRO	0000089453	09/05/2014	IPTU	185,75
24053	4837065	0 JOSE FERREIRA LIMA	0000089897	09/05/2014	IPTU	374,88
24054	4837066	0 JOSE AURIDE BARBOSA	0000089907	09/05/2014	IPTU	148,19
24055	4837073	0 SEBASTIÃO ELDER MOTA	0000091200	09/05/2014	IPTU	271,68
24056	4837082	0 MARIA DE LOURDES ROCHA	0000091401	09/05/2014	IPTU	78,32
24057	4837084	0 RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA	0000091421	09/05/2014	IPTU	476,75
24058	4837090	0 JOSE SANTOS COELHO	0000091605	09/05/2014	IPTU	331,20
24059	4837092	0 PEDRO BARROS DE OLIVEIRA	0000091612	09/05/2014	IPTU	407,59
24060	4837093	0 JOSE EDILSON GADELHA	0000091656	09/05/2014	IPTU	2.331,00
24061	4837094	0 JURIMAR MEDEIROS DE SOUSA	0000091657	09/05/2014	IPTU	633,75
24062	4837095	0 RAIMUNDO NOGUEIRA SOBRINHO	0000091660	09/05/2014	IPTU	1.561,10
24063	4837096	0 LUIZ PEREIRA DA COSTA	0000091684	09/05/2014	IPTU	569,16
24064	4837104	0 FRANCISCA ASSUNCAO DA COSTA	0000092020	09/05/2014	IPTU	52,08
24065	4837105	0 JOSE PLINIO DE CARVALHO	0000092026	09/05/2014	IPTU	45,00
24066	4837106	0 JOAQUIM ALVES DE FREITAS	0000092031	09/05/2014	IPTU	3.640,95
24067	4837107	0 ANTONIO AIRTON F DO NASCIMENTO	0000092034	09/05/2014	IPTU	45,00
24068	4837112	0 MARIA HELENA COELHO ASSUNCAO	0000092095	09/05/2014	IPTU	101,19
24069	4837128	0 JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000092165	09/05/2014	IPTU	225,69
24070	4837129	0 JOSE EVANDRO CARVALHO GUIMARAES	0000092169	09/05/2014	IPTU	420,08
24071	4837148	0 JOSE ISRAEL CINTRA AUSTREGESILO	0000092296	09/05/2014	IPTU	1.662,84
24072	4837149	0 EVERARDO FERREIRA DOS SANTOS	0000093908	09/05/2014	IPTU	45,00
24073	4837152	0 FUJITA GRANITOS S.A.	0000095173	16/05/2014	IPTU	374,40
24074	4837166	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095288	09/05/2014	IPTU	45,00
24075	4837198	0 FCO ROBERTO CARVALHO E ANT M LIMA	0000095359	09/05/2014	IPTU	374,40
24076	4837319	0 RUI ALBUQUERQUE MENDONCA	0000095494	09/05/2014	IPTU	374,40
24077	4837320	0 RUI ALBUQUERQUE MENDONCA	0000095495	09/05/2014	IPTU	374,40
24078	4837417	0 JOAO SEDRIN ELLERY	0000095592	09/05/2014	IPTU	45,00
24079	4837738	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095913	09/05/2014	IPTU	45,00
24080	4837739	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095914	09/05/2014	IPTU	45,00
24081	4837740	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095915	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
24082	4837741	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095916	09/05/2014	IPTU	45,00
24083	4837742	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095917	09/05/2014	IPTU	45,00
24084	4837743	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095918	09/05/2014	IPTU	45,00
24085	4837744	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095919	09/05/2014	IPTU	45,00
24086	4837745	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095920	09/05/2014	IPTU	45,00
24087	4837746	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095921	09/05/2014	IPTU	45,00
24088	4837747	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095922	09/05/2014	IPTU	45,00
24089	4837748	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095923	09/05/2014	IPTU	45,00
24090	4837749	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095924	09/05/2014	IPTU	45,00
24091	4837750	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095925	09/05/2014	IPTU	45,00
24092	4837751	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095926	09/05/2014	IPTU	45,00
24093	4837752	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095927	09/05/2014	IPTU	45,00
24094	4837753	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095928	09/05/2014	IPTU	45,00
24095	4837754	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095929	09/05/2014	IPTU	45,00
24096	4837755	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095930	09/05/2014	IPTU	45,00
24097	4837756	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095931	09/05/2014	IPTU	45,00
24098	4837757	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095932	09/05/2014	IPTU	45,00
24099	4837758	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095933	09/05/2014	IPTU	45,00
24100	4837759	0 MIRIAN GOES ELLERY	0000095934	09/05/2014	IPTU	45,00
24101	4837840	0 JOAO SEDRIN ELLERY	0000096015	09/05/2014	IPTU	45,00
24102	4838128	0 JOAO SEDRIN ELLERY	0000096325	09/05/2014	IPTU	45,00
24103	4838199	0 JOAO SEDRIN ELLERY	0000096397	09/05/2014	IPTU	45,00
24104	4838248	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000096956	09/05/2014	IPTU	19.639,79
24105	4838250	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000096958	09/05/2014	IPTU	46,86
24106	4838251	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000096959	09/05/2014	IPTU	50,18
24107	4838261	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097004	09/05/2014	IPTU	49,33
24108	4838262	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097005	09/05/2014	IPTU	49,33
24109	4838265	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097024	09/05/2014	IPTU	49,33
24110	4838266	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097025	09/05/2014	IPTU	49,33
24111	4838269	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097037	09/05/2014	IPTU	123,32
24112	4838270	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097038	09/05/2014	IPTU	49,33
24113	4838271	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097039	09/05/2014	IPTU	49,33
24114	4838299	0 JEORGENES CASTRO E SILVA	0000097105	09/05/2014	IPTU	51,03
24115	4838300	0 SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097106	09/05/2014	IPTU	49,33
24116	4838301	0 SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097107	09/05/2014	IPTU	49,33
24117	4838303	0 SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097109	09/05/2014	IPTU	51,03
24118	4838315	0 SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097121	09/05/2014	IPTU	49,33
24119	4838332	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097194	09/05/2014	IPTU	76,40
24120	4838338	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097300	09/05/2014	IPTU	73,03
24121	4838339	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097307	09/05/2014	IPTU	85,48
24122	4838340	0 DIVANILZA FERREIRA FLEXA	0000097308	09/05/2014	IPTU	49,33
24123	4838341	0 DIVANILZA FERREIRA FLEXA	0000097309	09/05/2014	IPTU	49,33
24124	4838346	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097314	09/05/2014	IPTU	49,33
24125	4838349	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097317	09/05/2014	IPTU	49,33
24126	4838352	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097320	09/05/2014	IPTU	56,32
24127	4838353	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097321	09/05/2014	IPTU	63,72
24128	4838354	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097322	09/05/2014	IPTU	49,33
24129	4838356	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097324	09/05/2014	IPTU	49,33
24130	4838357	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097325	09/05/2014	IPTU	49,33
24131	4838359	0 SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097327	09/05/2014	IPTU	49,33
24132	4838363	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097331	09/05/2014	IPTU	49,33
24133	4838364	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097332	09/05/2014	IPTU	49,33
24134	4838380	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097350	09/05/2014	IPTU	49,33
24135	4838381	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097351	09/05/2014	IPTU	49,33
24136	4838383	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097353	09/05/2014	IPTU	49,33
24137	4838384	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097354	09/05/2014	IPTU	49,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
24138	4838385	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097355	09/05/2014	IPTU	49,33
24139	4838388	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097358	09/05/2014	IPTU	49,33
24140	4838404	0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097374	09/05/2014	IPTU	49,33
24141	4838405	0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097375	09/05/2014	IPTU	49,33
24142	4838406	0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097376	09/05/2014	IPTU	49,33
24143	4838421	0	MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO	0000097570	09/05/2014	IPTU	45,00
24144	4838685	0	EMANUEL LACERDA DE VASCONCLOS SOBRAL	0000097844	09/05/2014	IPTU	45,00
24145	4838701	0	IVONE MARIA CRUZ DE QUEIROZ	0000097860	09/05/2014	IPTU	45,00
24146	4838749	0	RAIMUNDO FERNANDO LUZ	0000097909	09/05/2014	IPTU	45,00
24147	4838760	0	ALEXANDRE GUIMARAES RAMOS	0000097920	09/05/2014	IPTU	45,00
24148	4838820	0	MARCELO CRUZ DE SOUZA	0000097993	09/05/2014	IPTU	45,00
24149	4838821	0	MARCELO CRUZ DE SOUZA	0000097994	09/05/2014	IPTU	45,00
24150	4838838	0	MARCUS VINICIUS ESMERALDO MELO	0000098011	09/05/2014	IPTU	45,00
24151	4838839	0	MARCUS VINICIUS ESMERALDO MELO	0000098012	09/05/2014	IPTU	45,00
24152	4838912	0	J. W. COM. DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME	0000098085	09/05/2014	IPTU	45,00
24153	4838913	0	Jairo de Sousa Barreto	0000098086	09/05/2014	IPTU	45,00
24154	4839077	0	MANOEL MARQUES SOBRINHO	0000098315	09/05/2014	IPTU	83,28
24155	4839078	0	MANOEL MARQUES SOBRINHO	0000098316	09/05/2014	IPTU	94,90
24156	4839079	0	MANOEL MARQUES SOBRINHO	0000098317	09/05/2014	IPTU	87,16
24157	4839085	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000098489	09/05/2014	IPTU	49,22
24158	4839086	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000098490	09/05/2014	IPTU	49,22
24159	4839087	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000098491	09/05/2014	IPTU	49,22
24160	4839090	0	FRANCISCO ISNARD SILVA ASSUNÇÃO	0000098948	09/05/2014	IPTU	129,77
24161	4839098	0	MARIA CADARÇO COSTA	0000098988	09/05/2014	IPTU	45,00
24162	4839099	0	ANTONIO CAVALCANTE ASSUNCAO	0000099070	09/05/2014	IPTU	428,89
24163	4839105	0	LIDUINA NOROES DE MOURA	0000099356	09/05/2014	IPTU	300,90
24164	4839106	0	LIDUINA NOROES DE MOURA	0000099357	09/05/2014	IPTU	136,61
24165	4839110	0	REGISLANE DE SOUSA LIMA	0000099415	09/05/2014	IPTU	45,00
24166	4839111	0	RAIMUNDO LIMA DA SILVA	0000099416	09/05/2014	IPTU	45,00
24167	4839112	0	FRANÇUAR TAVARES SILVA	0000099417	09/05/2014	IPTU	49,38
24168	4839128	0	antonio bordignon	0000099898	09/05/2014	IPTU	102,13
24169	4839133	0	ADENILSON CAVALCANTE X MATEUS	0000099955	09/05/2014	IPTU	45,00
24170	4839140	0	MARCELO FLORINDO TEIXEIRA-ME	0000100097	09/05/2014	IPTU	48,34
24171	4839141	0	G. E - GARAGENS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-M	0000100106	09/05/2014	IPTU	297,42
24172	4839145	0	MARCELO PRAXEDES MONTEIRO	0000100198	09/05/2014	IPTU	1.097,40
24173	4839146	0	JUARES BANDEIRA DE FREITAS	0000100479	09/05/2014	IPTU	45,00
24174	4839150	0	OCÉLIO MOREIRA SERPA	0000100816	09/05/2014	IPTU	58,53
24175	4839152	0	JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000100819	09/05/2014	IPTU	857,63
24176	4839159	0	MARIA ROSELI DA SILVA CARNEIRO	0000100863	09/05/2014	IPTU	45,00
24177	4839169	0	maria sandromar galeno da silva	0000100939	09/05/2014	IPTU	50,35
24178	4839173	0	FRANCISCO DIÓGENES SAMPAIO	0000101005	09/05/2014	IPTU	143,24
24179	4839174	0	JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000101020	09/05/2014	IPTU	3.096,68
24180	4839175	0	ANTONIO GLEISSON DE SOUSA DOS SANTOS	0000101025	09/05/2014	IPTU	45,00
24181	4839176	0	VALDIR GUIMARÃES MOREIRA	0000101029	09/05/2014	IPTU	76,83
24182	4839177	0	VALDIR GUIMARÃES MOREIRA	0000101030	09/05/2014	IPTU	66,41
24183	4839179	0	JOACIR CARVALHO CASTELO BRANCO	0000101048	09/05/2014	IPTU	149,63
24184	4839184	0	FRANCISCO EVARISTO DE SOUSA	0000101073	09/05/2014	IPTU	101,82
24185	4839186	0	MARIA DANISA PEREIRA DO NASCIMENTO	0000101093	09/05/2014	IPTU	6.762,40
24186	4839187	0	DAVID PEREIRA DO NASCIMENTO	0000101095	09/05/2014	IPTU	3.262,86
24187	4839188	0	DAVID PEREIRA DO NASCIMENTO	0000101096	09/05/2014	IPTU	3.383,59
24188	4839191	0	DARIA PEREIRA DO NASCIMENTO	0000101099	09/05/2014	IPTU	6.525,71
24189	4839194	0	MARIA DANISA PEREIRA DO NASCIMENTO	0000101103	09/05/2014	IPTU	315,06
24190	4839195	0	DAVID PEREIRA DO NASCIMENTO	0000101104	09/05/2014	IPTU	122,59
24191	4839198	0	JOSE DARIO DO NASCIMENTO	0000101107	09/05/2014	IPTU	214,50
24192	4839199	0	JUAREZ MOREIRA DE SOUSA	0000101111	09/05/2014	IPTU	63,20
24193	4839200	0	JOSE COSMO FERREIRA	0000101112	09/05/2014	IPTU	11.206,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
24194	4839201 0	HELIA PIMENTEL RIBEIRO	0000101124	09/05/2014	IPTU	313,51
24195	4839203 0	MARIA CELIANE DE SOUSA SILVA	0000101131	09/05/2014	IPTU	56,94
24196	4839204 0	FELIPE FURTADO CARNEIRO	0000101151	09/05/2014	IPTU	6.112,80
24197	4839205 0	JOSIAS FERREIRA DE ARAUJO	0000101432	09/05/2014	IPTU	4.946,40
24198	4839249 0	JORGE DE SOUSA ALVES	0000102371	09/05/2014	IPTU	45,00
24199	4839250 0	JORGE DE SOUSA ALVES	0000102372	09/05/2014	IPTU	49,11
24200	4839251 0	JORGE DE SOUSA ALVES	0000102373	09/05/2014	IPTU	45,00
24201	4839252 0	JORGE DE SOUSA ALVES	0000102374	09/05/2014	IPTU	45,00
24202	4839253 0	JORGE DE SOUSA ALVES	0000102375	09/05/2014	IPTU	45,00
24203	4839254 0	JORGE DE SOUSA ALVES	0000102376	09/05/2014	IPTU	45,00
24204	4839255 0	JORGE DE SOUSA ALVES	0000102377	09/05/2014	IPTU	45,00
24205	4839256 0	JORGE DE SOUSA ALVES	0000102378	09/05/2014	IPTU	45,00
24206	4839313 0	STEFANO PRANDI	0000102462	09/05/2014	IPTU	50,25
24207	4839389 0	JOANA FERREIRA DOS SANTOS SILVA	0000102868	09/05/2014	IPTU	141,91
24208	4839403 0	ANTONIO DJACIR HONÓRIO PIRES	0000103637	09/05/2014	IPTU	57,92
24209	4839404 0	ADONIAS TAVARES XAVIER	0000103638	09/05/2014	IPTU	81,54
24210	4839405 0	ANTONIA PONCIANO DE SOUZA SILVA	0000103639	09/05/2014	IPTU	63,79
24211	4839406 0	ADONIAS TAVARES XAVIER	0000103640	09/05/2014	IPTU	77,13
24212	4839407 0	ZÉ DO MELECA	0000103641	09/05/2014	IPTU	123,19
24213	4839409 0	MARIA EVANIR ASSUNÇÃO SILVA	0000103643	09/05/2014	IPTU	834,08
24214	4839413 0	EDUARDO MOREIRA DA SILVA NETO	0000103653	09/05/2014	IPTU	54,70
24215	4839415 0	BRENNA REGINA PEREIRA NETO	0000103657	09/05/2014	IPTU	54,80
24216	4839418 0	LUCIA MOREIRA	0000103727	09/05/2014	IPTU	83,43
24217	4839419 0	RANGEL FERREIRA ASSUNÇÃO	0000103729	09/05/2014	IPTU	51,48
24218	4839431 0	MARIA VANIA ASSUNÇÃO	0000104531	09/05/2014	IPTU	45,00
24219	4839471 0	CARLOS ANDRÉ DE SOUZA OLIVEIRA	0000104756	09/05/2014	IPTU	267,15
24220	4839484 0	EDMILSON GOMES E ELIEZITA GOMES	0000105073	09/05/2014	IPTU	155,79
24221	4839496 0	TASSIANE OLIVEIRA DE CARVALHO	0000105229	09/05/2014	IPTU	133,26
24222	4839497 0	JOSÉ PEDRO BRAULINO NETO	0000105233	09/05/2014	IPTU	45,00
24223	4839499 0	MARIA CLEOMAR DA SILVA DIAS	0000105242	09/05/2014	IPTU	204,80
24224	4839511 0	JOSÉ CARLOS GOMES DE SOUSA	0000108029	09/05/2014	IPTU	70,86
24225	4839544 0	MARIA COSMA DA SILVA FONSECA	0000108765	09/05/2014	IPTU	45,00
24226	4839546 0	J D TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0000108831	09/05/2014	IPTU	60,51
24227	4839548 0	AVANI LOURENÇO DE SOUSA	0000108858	09/05/2014	IPTU	143,87
24228	4839549 0	EDSON JOSÉ BERNARDES	0000108860	09/05/2014	IPTU	45,00
24229	4839570 0	JOSÉ MILANO LOPES	0000109204	09/05/2014	IPTU	106,50
24230	4839603 0	CLAUDIO SANFORD DIOGENES	0000109399	09/05/2014	IPTU	1.108,94
24231	4839604 0	MARCIANO RICARDO DOS SANTOS	0000109430	09/05/2014	IPTU	45,00
24232	4839622 0	FRANCISCO SERGIO ALVES DA SILVA	0000109797	09/05/2014	IPTU	224,87
24233	4839623 0	FRANCISCO SERGIO ALVES DA SILVA	0000109798	09/05/2014	IPTU	221,86
24234	4839624 0	TEREZA BEZERRA MENDES DE MORAIS	0000109799	09/05/2014	IPTU	287,27
24235	4839636 0	MARIA DE LOURDES LIMA ASSUÇÃO	0000110802	09/05/2014	IPTU	5.602,58
24236	4839637 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000241143	09/05/2014	IPTU	45,00
24237	4839638 0	M. DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA	0000311669	09/05/2014	IPTU	45,00
24238	4839639 0	LAURINEIDE COSTA DE OLIVEIRA	0000327093	09/05/2014	IPTU	45,00
24239	4839640 0	DANILO FERREIRA DE CASTRO	0000329800	09/05/2014	IPTU	45,00
24240	4839643 0	MARISTELA CARDOSO MOREIRA	0000755050	09/05/2014	IPTU	51,45
24241	4839644 0	HELIO MOREIRA GONDIM	0000893386	09/05/2014	IPTU	45,00
24242	4839645 0	JOSE FERNANDES DE SOUZA	0000893390	09/05/2014	IPTU	45,00
24243	4840321 0	DANIELA DOS SANTOS SANTANA E OUTRA	0000030637	17/04/2014	ITBI	166,66
24244	4840322 0	DANIELA DOS SANTOS SANTANA E OUTRA	0000030636	17/04/2014	ITBI	166,66
24245	4840323 0	DANIELA DOS SANTOS SANTANA E OUTRA	0000030618	17/04/2014	ITBI	166,68
24246	4840465 0	SAVIO HELANO RIBEIRO SOBREIRO	0000101723	09/05/2014	IPTU	45,00
24247	4840466 0	BRUNO MATIAS DE OLIVEIRA	0000101724	09/05/2014	IPTU	45,00
24248	4840467 0	BRUNO MATIAS DE OLIVEIRA	0000101725	09/05/2014	IPTU	45,00
24249	4840472 0	GIDEÃO FERNANDES ARAÚJO	0000101730	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
24250	4840479	0	TOMAZ EDSON A. SILVEIRA	0000101738	09/05/2014	IPTU	45,00
24251	4840496	0	FRANCISCO JANIO DIAS FELIX	0000101755	09/05/2014	IPTU	45,00
24252	4840497	0	FRANCISCO JANIO DIAS FELIX	0000101756	09/05/2014	IPTU	45,00
24253	4840499	0	TOMAZ EDSON AME SILVEIRA	0000101758	09/05/2014	IPTU	45,00
24254	4840508	0	ALBA VALERIA DE FRANÇA	0000101767	09/05/2014	IPTU	45,00
24255	4840509	0	ALBA VALERIA DE FRANÇA	0000101768	09/05/2014	IPTU	45,00
24256	4840516	0	EPHRAIM ZVI COSMEKOSMANN	0000101775	09/05/2014	IPTU	45,00
24257	4840521	0	RAFAELLA SILVA LEITE	0000101780	09/05/2014	IPTU	45,00
24258	4840522	0	JOSE ALMIR DA SILVA COSTA	0000101781	09/05/2014	IPTU	45,00
24259	4840527	0	JOSELITA DA SILVA CHAVES	0000101786	09/05/2014	IPTU	45,00
24260	4840528	0	LUCIANA SOBRAL DE OLIVEIRA	0000101787	09/05/2014	IPTU	45,00
24261	4840529	0	LUCIANA SOBRALDE OLIVEIRA	0000101788	09/05/2014	IPTU	45,00
24262	4840531	0	JOSE AMERICO DA COSTA NETO	0000101790	09/05/2014	IPTU	45,00
24263	4840533	0	TELMA MARIA DO NASCIMENTO LOBATO SILVA	0000101792	09/05/2014	IPTU	45,00
24264	4840537	0	JOSE IVAN CAETANO FERNANDES FILHO	0000101796	09/05/2014	IPTU	45,00
24265	4840538	0	JOSE IVAN CAETANO FERNANDES FILHO	0000101797	09/05/2014	IPTU	45,00
24266	4840539	0	JOSÉ ERIVAN SOARES LIMA	0000101798	09/05/2014	IPTU	45,00
24267	4840543	0	CRISTIANO DE ALENCAR MEDEIROS	0000101802	09/05/2014	IPTU	45,00
24268	4840544	0	CRISTIANO DE ALENCAR MEDEIROS	0000101803	09/05/2014	IPTU	45,00
24269	4840551	0	ALEXANDRE MARTINS MENEZES	0000101810	09/05/2014	IPTU	45,00
24270	4840552	0	ALEXANDRE MARTINS MENEZES	0000101811	09/05/2014	IPTU	45,00
24271	4840561	0	NATANIA FEITOSA DA SILVA	0000101820	09/05/2014	IPTU	45,00
24272	4840567	0	DANILO BATISTA BARBOSA	0000101826	09/05/2014	IPTU	45,00
24273	4840570	0	MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS MARTINS E UBIRATAN MAC	0000101829	09/05/2014	IPTU	45,00
24274	4840571	0	MARIA DE FATIMA FARIAS MARTINS	0000101830	09/05/2014	IPTU	45,00
24275	4840575	0	MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	0000101834	09/05/2014	IPTU	45,00
24276	4840576	0	IGOR DE OLIVEIRA FREITAS	0000101835	09/05/2014	IPTU	45,00
24277	4840583	0	ALICE MARIA DE ALBUQUERQUE BRANCO	0000101842	09/05/2014	IPTU	45,00
24278	4840584	0	VALDER DE CASTRO JUNIOR	0000101843	09/05/2014	IPTU	45,00
24279	4840591	0	ALICE MARIA DE ALBUQUERQUE BRANCO	0000101850	09/05/2014	IPTU	45,00
24280	4840592	0	ANTONIO CESAR PEREIRA CAMPOS	0000108641	09/05/2014	IPTU	45,00
24281	4840593	0	LUCIA DE ARAÚJO TEIXEIRA	0000065678	09/05/2014	IPTU	45,00
24282	4840594	0	BOVILHAC JEAN PIERRE	0000076312	09/05/2014	IPTU	605,17
24283	4840596	0	MANOEL JUSTO PINHEIRO	0000081882	09/05/2014	IPTU	973,90
24284	4840597	0	JOSE BATISTA DE OLIVEIRA	0000081921	09/05/2014	IPTU	111,96
24285	4840598	0	CIRO ABREU FREITAS	0000091609	09/05/2014	IPTU	90,38
24286	4840599	0	SILVIA MARIA TEIXEIRA ARAUJO PAZ	0000091795	09/05/2014	IPTU	61,28
24287	4840616	0	FCO DE ASSIS MATIAS DE SOUSA	0000001735	09/05/2014	IPTU	410,05
24288	4840618	0	JOSE MATIAS DE SOUSA NETO	0000001747	09/05/2014	IPTU	410,05
24289	4840636	0	ZILMAR COSTA DIAS	0000003228	09/05/2014	IPTU	865,65
24290	4840637	0	ZILMAR COSTA DIAS	0000003229	09/05/2014	IPTU	1.668,56
24291	4840646	0	JOAO CANDIDO PEREIRA NETO	0000003529	09/05/2014	IPTU	755,01
24292	4840653	0	MONICA PIMENTA DE NOVAES C BRANCO	0000003877	09/05/2014	IPTU	546,73
24293	4840658	0	JOAO GRAJEIRO FILHO	0000006346	09/05/2014	IPTU	128,00
24294	4840662	0	MAURO TAVARES CAVALCANTE	0000006409	09/05/2014	IPTU	123,73
24295	4840664	0	JOSE OSMAR P. DE VASCONCELOS	0000006651	09/05/2014	IPTU	286,71
24296	4840667	0	ZUILTON DE MENDONÇAA MAIA	0000006794	09/05/2014	IPTU	128,00
24297	4840669	0	CHARLES DANIEL A DE LIMA	0000007211	09/05/2014	IPTU	248,18
24298	4840671	0	PEDRO MANUEL P B DO RIO E OUTRA	0000007341	09/05/2014	IPTU	2.975,78
24299	4840674	0	TEREZINHA FALCAO	0000007408	09/05/2014	IPTU	70,30
24300	4840677	0	RAIMUNDO NONATO XIMENES CARNEIRO	0000007618	09/05/2014	IPTU	1.641,95
24301	4840679	0	AIRTON CAVALCANTE	0000007677	09/05/2014	IPTU	232,00
24302	4840680	0	ERBÊNIA RIBEIRO FERREIRA	0000007685	09/05/2014	IPTU	45,00
24303	4840682	0	BERNARDO CAETANO DA CUNHA	0000007727	09/05/2014	IPTU	45,00
24304	4840703	0	ROBERTO DUMMAR	0000008468	09/05/2014	IPTU	98,95
24305	4840704	0	MARTINS	0000008502	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
24306	4840705 0	CENTRO EVANG SAO JUDAS TADEU	0000008523	09/05/2014	IPTU	47,82
24307	4840706 0	CAMPO DE FUTEBOL	0000008664	09/05/2014	IPTU	161,90
24308	4840707 0	LUIS GONZAGA DE SOUZA FILHO	0000008901	09/05/2014	IPTU	45,00
24309	4840710 0	GABRIELE CONCATO	0000009307	09/05/2014	IPTU	128,07
24310	4840711 0	ASSOCIAÇAO RETO A ESPERANÇA	0000009918	09/05/2014	IPTU	461,66
24311	4840712 0	ANTONIO NOGUEIRA DE QUIEROZ	0000010009	09/05/2014	IPTU	45,00
24312	4840721 0	SERGIO	0000016126	09/05/2014	IPTU	593,74
24313	4840722 0	JOSE COUTINHO PEREIRA	0000016158	09/05/2014	IPTU	66,43
24314	4840723 0	SOCORRO	0000016160	09/05/2014	IPTU	187,32
24315	4840741 0	JONAS FREIRE DA COSTA	0000021633	09/05/2014	IPTU	67,29
24316	4840742 0	FRANCISCO MARIO DINIZ SOARES	0000021655	09/05/2014	IPTU	45,00
24317	4840746 0	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	0000021845	09/05/2014	IPTU	45,00
24318	4840747 0	FECHADO	0000021896	09/05/2014	IPTU	97,14
24319	4840757 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000022440	09/05/2014	IPTU	45,00
24320	4840761 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000023617	09/05/2014	IPTU	45,00
24321	4840763 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000025680	09/05/2014	IPTU	45,00
24322	4840764 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000026003	09/05/2014	IPTU	45,00
24323	4840765 0	WILSON CARLOS DE A RODRIGUES	0000027049	09/05/2014	IPTU	45,00
24324	4840768 0	CONDOMINIO RIO MAR II	0000036742	09/05/2014	IPTU	247,46
24325	4840770 0	JOAO BATISTA PONTE DE SOUSA	0000036755	09/05/2014	IPTU	294,59
24326	4840771 0	maria de fatima santos da silva	0000036850	09/05/2014	IPTU	45,00
24327	4840775 0	NOEMA	0000039050	09/05/2014	IPTU	45,00
24328	4840777 0	NOEMA	0000039120	09/05/2014	IPTU	45,00
24329	4840779 0	CERAMICA OLARIA SALVIANO	0000039455	09/05/2014	IPTU	679,20
24330	4840786 0	FRANCISCO BELCHIOR LEITE BARROS	0000042549	09/05/2014	IPTU	55,47
24331	4840794 0	AVANY STELA M SOARES	0000049018	09/05/2014	IPTU	45,00
24332	4840799 0	ALICE MARIA PINTO SOARES	0000065029	09/05/2014	IPTU	45,00
24333	4840804 0	WANDIRA DOS SANTOS T. REGO	0000067057	09/05/2014	IPTU	45,00
24334	4840806 0	SILVIA TANIA MONTEIRO DA SILVA	0000067601	09/05/2014	IPTU	45,00
24335	4840808 0	JOSE ARI	0000068914	09/05/2014	IPTU	45,00
24336	4840809 0	JOAQUIM LUIZ DE OLIVEIRA	0000068962	09/05/2014	IPTU	45,00
24337	4840814 0	VANDERLITA VITORIANO FEITOSA	0000069737	09/05/2014	IPTU	45,00
24338	4840815 0	CORONEL FONTENELE	0000070486	09/05/2014	IPTU	125,51
24339	4840817 0	JOSE RIBAMAR SOARES DA SILVA	0000071414	09/05/2014	IPTU	107,95
24340	4840818 0	Alex de Paiva Gonçalves	0000072254	09/05/2014	IPTU	141,50
24341	4840823 0	ALFREDINA ALEXANDRE	0000074797	09/05/2014	IPTU	45,00
24342	4840824 0	JOSEFA MARIA DO ESPIRITO SANTO	0000075776	09/05/2014	IPTU	45,00
24343	4840828 0	MOACIR MENDONCA E JOSE G DA SILVA	0000076162	09/05/2014	IPTU	446,01
24344	4840833 0	FREDERICO AUGUSTO VERASTEQUI	0000076650	09/05/2014	IPTU	45,00
24345	4840834 0	JOSE LUIS DE JESUS	0000076659	09/05/2014	IPTU	148,25
24346	4840840 0	MARIA LUCINEIA ROSA DE LIMA	0000078821	09/05/2014	IPTU	45,00
24347	4840847 0	ROBERTO WILLIAM E SILVA	0000078908	09/05/2014	IPTU	45,00
24348	4840857 0	FRANCISCO SANTANA DO NASCIMENTO	0000079646	09/05/2014	IPTU	273,57
24349	4840858 0	RAFAEL TAVARES DO A.MACIEL E OUT	0000081142	09/05/2014	IPTU	81,43
24350	4840859 0	MARIA ELEONORA DE MELO CASTELAR V	0000081212	09/05/2014	IPTU	45,00
24351	4840862 0	ADRIANA COSTA DE FREITAS	0000083997	09/05/2014	IPTU	86,69
24352	4840865 0	FRANCISCO GUILHERME PEREIRA	0000086709	09/05/2014	IPTU	630,29
24353	4840872 0	FRANCISCO DAS CHAGAS VENANCIO DE OLIVEIRA	0000087358	09/05/2014	IPTU	45,00
24354	4840881 0	LEONIDAS ALVES DE SOUZA	0000091208	09/05/2014	IPTU	45,00
24355	4840888 0	FRANCISCA MARTINS FONTOURA	0000091879	09/05/2014	IPTU	234,37
24356	4840889 0	ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS	0000091880	09/05/2014	IPTU	147,44
24357	4840891 0	PAULO ALVES	0000092033	09/05/2014	IPTU	230,73
24358	4840893 0	PAULO NOGUEIRA LIMA	0000092066	09/05/2014	IPTU	109,23
24359	4840901 0	FRANCISCO CLEOMILSON ALVES BARROSO	0000093543	09/05/2014	IPTU	45,00
24360	4840904 0	RAIMUNDO BARBOSA DE FREITAS	0000098321	09/05/2014	IPTU	113,72
24361	4840911 0	RAIMUNDO REGINALDO DE ALMEIDA	0000099351	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
24362	4840915	0 NEUMAN LUIZA CYSNE FROTA	0000099708	09/05/2014	IPTU	45,00
24363	4840919	0 Jose Vituriano da Silva	0000099903	09/05/2014	IPTU	45,00
24364	4840920	0 MONICA LIMA DE SOUSA	0000099904	09/05/2014	IPTU	47,51
24365	4840921	0 MONICA LIMA DE SOUSA	0000099905	09/05/2014	IPTU	45,00
24366	4840932	0 Salvatore Gallo	0000100465	09/05/2014	IPTU	205,02
24367	4840960	0 LÍVIO MOREIRA DE GURJÃO	0000100732	09/05/2014	IPTU	45,00
24368	4840961	0 LÍVIO MOREIRA DE GURJÃO	0000100733	09/05/2014	IPTU	45,00
24369	4840995	0 ANTONIO DE FREITAS FAÇANHA	0000101708	09/05/2014	IPTU	235,22
24370	4840996	0 JOSE ARIMATEIA DA SILVA	0000101716	09/05/2014	IPTU	583,42
24371	4840998	0 CARLOS FREDERICO LOPES DE SOUZA	0000102300	09/05/2014	IPTU	45,00
24372	4840999	0 VECOL - VETOR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0000102304	09/05/2014	IPTU	85,75
24373	4841005	0 CARPEGINALDO	0000103654	09/05/2014	IPTU	45,00
24374	4841010	0 LUIZ GOMES DA SILVA	0000104498	09/05/2014	IPTU	45,00
24375	4841019	0 EUGÊNIO FLAVIO CASTRO BERNARDO	0000104650	09/05/2014	IPTU	45,00
24376	4841020	0 EUGÊNIO FLAVIO CASTRO BERNARDO	0000104651	09/05/2014	IPTU	45,00
24377	4841021	0 maria de loudes camara abreu	0000104685	09/05/2014	IPTU	128,39
24378	4841034	0 ESPOLIO DE CLECIE CAVALCANTE E GUILHERME JANJA	0000105234	09/05/2014	IPTU	775,03
24379	4841037	0 ESPOLIO DE GUILHERME JANJA E CLECIE CAVALCANTE J	0000105570	09/05/2014	IPTU	570,06
24380	4841050	0 ANA HELENA HOLANDA DE FREITAS	0000108852	09/05/2014	IPTU	45,00
24381	4841068	0 PROHAB EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA-EPP	0000109004	09/05/2014	IPTU	45,00
24382	4841069	0 JOSE FRANCISCO DA SILVA	0000109369	09/05/2014	IPTU	45,00
24383	4841197	0 FRANCIANE ARAGÃO DE ARAUJO	0000999224	09/05/2014	IPTU	72,95
24384	4841209	0 JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0000092004	03/04/2014	PJ	850,00
24385	4841211	0 JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0000092003	03/04/2014	PJ	664,00
24386	4841303	0 JOAO SOARES MACHADO	0000057712	18/04/2014	ITBI	144,00
24387	4841307	0 J D TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	00000094166	10/04/2014	ISS	96,75
24388	4841335	0 WIRLEY KAROL CLEMENTE DA SILVA	00000094933	03/04/2014	ISS	15,00
24389	4841645	0 MARIA ERINEIDE ALVES DUARTE	0000012226	09/05/2014	IPTU	45,00
24390	4841646	0 MARIA ERINEIDE ALVES DUARTE	0000012227	09/05/2014	IPTU	45,00
24391	4841648	0 HENRIQUE SIMOES DE ALMEIDA	0000012231	09/05/2014	IPTU	45,00
24392	4841651	0 JOAO BATISTA AGUIAR RODRIGUES	0000012243	09/05/2014	IPTU	45,00
24393	4841653	0 MARIA ALZIRA DE SOUZA BARROS	0000012275	09/05/2014	IPTU	45,00
24394	4841654	0 MARIA ALZIRA DE SOUZA BARROS	0000012276	09/05/2014	IPTU	45,00
24395	4841655	0 JOSE PAULO M P VIANA SALGADO	0000012278	09/05/2014	IPTU	45,00
24396	4841661	0 MARIA ALZIRA DE SOUZA BARROS	0000012286	09/05/2014	IPTU	45,00
24397	4841663	0 MARIA JOSE DE SOUSA	0000012291	09/05/2014	IPTU	45,00
24398	4841666	0 FRANCICLEIDE SAVENDERES MARTINS	0000012308	09/05/2014	IPTU	45,00
24399	4841676	0 FCO ANTONIO ABREU/PITER P TORRES	0000012331	09/05/2014	IPTU	45,00
24400	4841678	0 MARIA AUGUSTA MOREIRA DE MELO	0000012336	09/05/2014	IPTU	45,00
24401	4841679	0 MARIA AUGUSTA MOREIRA DE MELO	0000012337	09/05/2014	IPTU	45,00
24402	4841680	0 MARIA JOSE REIS	0000012341	09/05/2014	IPTU	45,00
24403	4841681	0 MARIA JOSE REIS	0000012342	09/05/2014	IPTU	45,00
24404	4841682	0 MARIA JOSE REIS	0000012343	09/05/2014	IPTU	45,00
24405	4841683	0 CHARLES REUTH DE MARTINS	0000012359	09/05/2014	IPTU	45,00
24406	4841684	0 CHARLES REUTH DE MARTINS	0000012360	09/05/2014	IPTU	45,00
24407	4841685	0 FRANCISCA HERAIZA DE MEDEIROS	0000012364	09/05/2014	IPTU	45,00
24408	4841686	0 LUIZ ANTONIO FREITAS ARAGAO	0000012373	09/05/2014	IPTU	45,00
24409	4841687	0 MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	0000012380	09/05/2014	IPTU	45,00
24410	4841688	0 MARIA GERCIVALDA G PITOMBEIRA	0000012381	09/05/2014	IPTU	45,00
24411	4841689	0 CICERO ALMEIDA DA SILVA	0000012382	09/05/2014	IPTU	45,00
24412	4841690	0 CICERO ALMEIDA DA SILVA	0000012383	09/05/2014	IPTU	45,00
24413	4841691	0 DENICE PINHEIRO DE OLIVEIRA	0000012384	09/05/2014	IPTU	45,00
24414	4841692	0 DENICE PINHEIRO DE OLIVEIRA	0000012385	09/05/2014	IPTU	45,00
24415	4841693	0 DENICE PINHEIRO DE OLIVEIRA	0000012386	09/05/2014	IPTU	45,00
24416	4841704	0 RICARDO SILVA DE CARVALHO	0000012414	09/05/2014	IPTU	45,00
24417	4841705	0 RICARDO SILVA DE CARVALHO	0000012415	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
24418	4841706 0	MANUEL ALVES INACIO	0000012423	09/05/2014	IPTU	45,00
24419	4841707 0	MARCUS VINICIUS DE S C BONFIM	0000012424	09/05/2014	IPTU	45,00
24420	4841708 0	JOSE EZEQUIEL ALBUQUERQUE BERNARDINO E OUTRO	0000012425	09/05/2014	IPTU	45,00
24421	4841709 0	JOSE EZEQUIEL ALBUQUERQUE BERNARDINO E OUTRO	0000012426	09/05/2014	IPTU	45,00
24422	4841710 0	JOSE EZEQUIEL ALBUQUERQUE BERNARDINO E OUTRO	0000012427	09/05/2014	IPTU	45,00
24423	4841711 0	JOSE EZEQUIEL ALBUQUERQUE BERNARDINO E OUTRO	0000012428	09/05/2014	IPTU	45,00
24424	4841712 0	JOSE EZEQUIEL ALBUQUERQUE BERNARDINO E OUTRO	0000012440	09/05/2014	IPTU	45,00
24425	4841713 0	JOSE EZEQUIEL ALBUQUERQUE BERNARDINO E OUTRO	0000012441	09/05/2014	IPTU	45,00
24426	4841714 0	JOSE EZEQUIEL ALBUQUERQUE BERNARDINO E OUTRO	0000012442	09/05/2014	IPTU	45,00
24427	4841715 0	JOSE EZEQUIEL ALBUQUERQUE BERNARDINO E OUTRO	0000012443	09/05/2014	IPTU	45,00
24428	4841716 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012448	09/05/2014	IPTU	45,00
24429	4841717 0	RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA	0000012450	09/05/2014	IPTU	45,00
24430	4841718 0	JOSE LOPES DA SILVA	0000012468	09/05/2014	IPTU	45,00
24431	4841719 0	VALDEMAR GOMES E SILVA	0000012469	09/05/2014	IPTU	45,00
24432	4841720 0	VALDEMAR GOMES E SILVA	0000012470	09/05/2014	IPTU	45,00
24433	4841722 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012478	09/05/2014	IPTU	45,00
24434	4841724 0	RAIMUNDA SANTANA DE SOUSA	0000012506	09/05/2014	IPTU	45,00
24435	4841725 0	FRANCISCA MOREIRA DA SILVA	0000012507	09/05/2014	IPTU	45,00
24436	4841730 0	MANOEL WELLINGTON ARAUJO LIMA	0000012534	09/05/2014	IPTU	45,00
24437	4841731 0	MANOEL WELLINGTON ARAUJO LIMA	0000012535	09/05/2014	IPTU	45,00
24438	4841732 0	MANOEL WELLINGTON ARAUJO LIMA	0000012536	09/05/2014	IPTU	45,00
24439	4841733 0	MANOEL WELLINGTON ARAUJO LIMA	0000012537	09/05/2014	IPTU	45,00
24440	4841734 0	ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA MONTEIRO	0000012538	09/05/2014	IPTU	45,00
24441	4841735 0	ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA MONTEIRO	0000012539	09/05/2014	IPTU	45,00
24442	4841736 0	ANDRE LUIS DE SIQUEIRA MONTEIRO	0000012544	09/05/2014	IPTU	45,00
24443	4841737 0	RAIMUNDO LUIZ GOMES FILHO	0000012548	09/05/2014	IPTU	45,00
24444	4841738 0	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	0000012564	09/05/2014	IPTU	45,00
24445	4841739 0	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	0000012567	09/05/2014	IPTU	45,00
24446	4841740 0	FRANCISCO JOSE PEREIRA DOS SANTOS	0000012568	09/05/2014	IPTU	45,00
24447	4841741 0	MARIA LICIA DO NASCIMENTO	0000012574	09/05/2014	IPTU	45,00
24448	4841742 0	MARIA LICIA DO NASCIMENTO	0000012575	09/05/2014	IPTU	45,00
24449	4841743 0	MARIA LICIA DO NASCIMENTO	0000012576	09/05/2014	IPTU	45,00
24450	4841745 0	CREUZA HOLANDA CHAGAS	0000012578	09/05/2014	IPTU	45,00
24451	4841758 0	MARIA LICIA DO NASCIMENTO	0000012593	09/05/2014	IPTU	45,00
24452	4841759 0	FIRMINO DE SOUZA MARTINS TRIANA	0000012599	09/05/2014	IPTU	45,00
24453	4841760 0	CARLOS GALDENCIO DA SILVA	0000012614	09/05/2014	IPTU	45,00
24454	4841761 0	JOSE MARIA CORREIA SILVA	0000012615	09/05/2014	IPTU	45,00
24455	4841762 0	ANTONIO CARLOS CONEJERO	0000012618	09/05/2014	IPTU	45,00
24456	4841763 0	ANTONIO CARLOS CONEJERO	0000012619	09/05/2014	IPTU	45,00
24457	4841764 0	ANTONIO CARLOS CONEJERO	0000012620	09/05/2014	IPTU	45,00
24458	4841765 0	RAIMUNDO COSTA LIMA	0000012621	09/05/2014	IPTU	45,00
24459	4841766 0	RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA	0000012624	09/05/2014	IPTU	45,00
24460	4841767 0	RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA	0000012625	09/05/2014	IPTU	45,00
24461	4841769 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012651	09/05/2014	IPTU	45,00
24462	4841770 0	MARIA RONILDA DE OLIVEIRA	0000012670	09/05/2014	IPTU	45,00
24463	4841771 0	MANOEL ARNALDO BEZERRA	0000012680	09/05/2014	IPTU	45,00
24464	4841775 0	MARIA OLINDINA DE O . BATISTA	0000012694	09/05/2014	IPTU	45,00
24465	4841784 0	FRANCISCO MIRACI PARENTE MARTINS	0000012723	09/05/2014	IPTU	45,00
24466	4841785 0	AURELIA MARIA BEVILAQUA MELO	0000012731	09/05/2014	IPTU	45,00
24467	4841787 0	PAULO AFONSO B DOS SANTOS	0000012733	09/05/2014	IPTU	45,00
24468	4841790 0	AURELIA MARIA BEVILAQUA MELO	0000012755	09/05/2014	IPTU	45,00
24469	4841791 0	AURELIA MARIA BEVILAQUA MELO	0000012756	09/05/2014	IPTU	45,00
24470	4841792 0	DOMINGOS MENESES DE LIMA	0000012775	09/05/2014	IPTU	45,00
24471	4841793 0	MARIA LUCIVANIA GOMES DA CRUZ	0000012776	09/05/2014	IPTU	45,00
24472	4841794 0	EDSON ELSON FAOWLER	0000012777	09/05/2014	IPTU	45,00
24473	4841795 0	EDSON ELSON FAOWLER	0000012778	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
24474	4841796 0	EDSON ELSON FAOWLER	0000012779	09/05/2014	IPTU	45,00
24475	4841801 0	JOAQUIM DE OLIVEIRA CUNHA	0000012788	09/05/2014	IPTU	45,00
24476	4841802 0	JOAQUIM DE OLIVEIRA CUNHA	0000012789	09/05/2014	IPTU	45,00
24477	4841803 0	JOAQUIM DE OLIVEIRA CUNHA	0000012790	09/05/2014	IPTU	45,00
24478	4841816 0	FRANCISCO ELIAS DE FREITAS	0000012818	09/05/2014	IPTU	45,00
24479	4841817 0	FRANCISCO ELIAS DE FREITAS	0000012819	09/05/2014	IPTU	45,00
24480	4841823 0	FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES	0000012853	09/05/2014	IPTU	45,00
24481	4841824 0	FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES	0000012854	09/05/2014	IPTU	45,00
24482	4841825 0	FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES	0000012855	09/05/2014	IPTU	45,00
24483	4841832 0	FRANCISCA ELENIR SAMPAIO	0000012866	09/05/2014	IPTU	45,00
24484	4841833 0	FRANCISCA ELENIR SAMPAIO	0000012867	09/05/2014	IPTU	45,00
24485	4841843 0	MORGIANA MARIA HOLANDA VIANA	0000012904	09/05/2014	IPTU	45,00
24486	4841844 0	MORGIANA MARIA HOLANDA VIANA	0000012905	09/05/2014	IPTU	45,00
24487	4841845 0	PAULO DAVID HOLANDA VIANA	0000012906	09/05/2014	IPTU	45,00
24488	4841846 0	PAULO DAVID HOLANDA VIANA	0000012907	09/05/2014	IPTU	45,00
24489	4841847 0	PAULO DAVIUD HOLANDA VIANA	0000012908	09/05/2014	IPTU	45,00
24490	4841848 0	PAULO DAVID HOLANDA VIANA	0000012909	09/05/2014	IPTU	45,00
24491	4841849 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000012937	09/05/2014	IPTU	199,68
24492	4841850 0	BARTIRA DE AGUIAR	0000012938	09/05/2014	IPTU	45,00
24493	4841851 0	BARTIRA AGUIAR	0000012939	09/05/2014	IPTU	45,00
24494	4841852 0	BARTIRA AGUIAR	0000012940	09/05/2014	IPTU	45,00
24495	4841853 0	BARTIRA AGUIAR	0000012941	09/05/2014	IPTU	45,00
24496	4841854 0	BARTIRA AGUIAR	0000012942	09/05/2014	IPTU	45,00
24497	4841855 0	BARTIRA AGUIAR	0000012943	09/05/2014	IPTU	45,00
24498	4841859 0	JOSE LUIS DA SILVA	0000013408	09/05/2014	IPTU	45,00
24499	4841861 0	ILDEVAN FREITAS QUEIROZ	0000037135	09/05/2014	IPTU	109,04
24500	4841862 0	ILDEVAN FREITAS QUEIROZ	0000037136	09/05/2014	IPTU	109,04
24501	4841880 0	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	0000046048	09/05/2014	IPTU	45,00
24502	4841881 0	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	0000046049	09/05/2014	IPTU	45,00
24503	4841882 0	CLAUDIO HENRIQUE DE S LIMA	0000046050	09/05/2014	IPTU	45,00
24504	4841883 0	ALBANIZA PEREIRA RABELO	0000046051	09/05/2014	IPTU	45,00
24505	4841884 0	FRANCISCO JOSE PINHO	0000046052	09/05/2014	IPTU	45,00
24506	4841885 0	JOSE MARIA G RODRIGUES	0000046053	09/05/2014	IPTU	45,00
24507	4841886 0	AFONSO RABELO DE PINHO	0000046054	09/05/2014	IPTU	45,00
24508	4841888 0	OMAR JESUS PEREIRA	0000046056	09/05/2014	IPTU	45,00
24509	4841889 0	OMAR JESUS PEREIRA	0000046057	09/05/2014	IPTU	45,00
24510	4841890 0	PAULO HORACIO B GUILHERME	0000046058	09/05/2014	IPTU	45,00
24511	4841893 0	FRANCISCO ALVES DA CRUZ	0000046061	09/05/2014	IPTU	45,00
24512	4841894 0	EVANDRO CARLOS M MAIA	0000046062	09/05/2014	IPTU	45,00
24513	4841895 0	EVANDRO CARLOS M MAIA	0000046063	09/05/2014	IPTU	45,00
24514	4841896 0	PAULO ROBERTO A XIMENES	0000046080	09/05/2014	IPTU	45,00
24515	4841897 0	PAULO ROBERTO A XIMENES	0000046081	09/05/2014	IPTU	45,00
24516	4841898 0	PAULO ROBERTO A XIMENES	0000046082	09/05/2014	IPTU	45,00
24517	4841901 0	REGINALDO PEREIRA DE SOUSA	0000046085	09/05/2014	IPTU	45,00
24518	4841902 0	REGINALDO PEREIRA DE SOUSA	0000046086	09/05/2014	IPTU	45,00
24519	4841904 0	VULPIANO DE OLIVEIRA FALCAO	0000046088	09/05/2014	IPTU	45,00
24520	4841905 0	RAIMUNDA DOS SANTOS CAMPELO	0000046089	09/05/2014	IPTU	45,00
24521	4841906 0	RAIMUNDO DOS SANTOS CAMPELO	0000046090	09/05/2014	IPTU	45,00
24522	4841909 0	MARCIA SALES GADELHA	0000046093	09/05/2014	IPTU	45,00
24523	4841910 0	REGIO LUIZ V GOMES	0000046094	09/05/2014	IPTU	45,00
24524	4841911 0	REGIO LUIZ V GOMES	0000046095	09/05/2014	IPTU	45,00
24525	4841912 0	PAULO CESAR DA S PARENTE	0000046096	09/05/2014	IPTU	45,00
24526	4841913 0	PAULO CESAR DA S PARENTE	0000046097	09/05/2014	IPTU	45,00
24527	4841916 0	FRANCISCO FREITAS CARVALHO	0000046100	09/05/2014	IPTU	45,00
24528	4841917 0	FRANCISCO FREITAS CARVALHO	0000046101	09/05/2014	IPTU	45,00
24529	4841918 0	FRANCISCO G FREITAS CARVALHO	0000046102	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
24530	4841919	0 FRANCISCO G FREITAS CARVALHO	0000046103	09/05/2014	IPTU	45,00
24531	4841921	0 MANOEL LOPES DE SOUZA	0000046105	09/05/2014	IPTU	45,00
24532	4841922	0 MANOEL LOPES DE SOUZA	0000046106	09/05/2014	IPTU	45,00
24533	4841925	0 PAULO ROBERTO A XIMENES	0000046109	09/05/2014	IPTU	45,00
24534	4841926	0 PAULO ROBERTO A XIMENES	0000046110	09/05/2014	IPTU	45,00
24535	4841927	0 PAULO ROBERTO A XIMENES	0000046111	09/05/2014	IPTU	45,00
24536	4841928	0 FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA	0000046112	09/05/2014	IPTU	45,00
24537	4841929	0 FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA	0000046113	09/05/2014	IPTU	45,00
24538	4841933	0 FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA	0000046119	09/05/2014	IPTU	45,00
24539	4841934	0 FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA	0000046120	09/05/2014	IPTU	45,00
24540	4841935	0 MARCOS ANTONIO E DE OLIVEIRA	0000046121	09/05/2014	IPTU	45,00
24541	4841939	0 UBIRAJARA SOUZA PASSOS	0000046126	09/05/2014	IPTU	45,00
24542	4841940	0 UBIRAJARA SOUZA PASSOS	0000046127	09/05/2014	IPTU	45,00
24543	4841941	0 MARIA DE FATIMA F D'VILA	0000046128	09/05/2014	IPTU	45,00
24544	4841942	0 FRANCISCO FERNANDES S DE ARAUJO	0000046129	09/05/2014	IPTU	45,00
24545	4841943	0 FRANCISCO HELIO S DE ARAUJO	0000046130	09/05/2014	IPTU	45,00
24546	4841947	0 JOAO BATISTA C ALBUQUERQUE	0000046135	09/05/2014	IPTU	45,00
24547	4841948	0 JOAO BATISTA C ALBUQUERQUE	0000046136	09/05/2014	IPTU	45,00
24548	4841949	0 MAURICIO DANTAS FERREIRA	0000046137	09/05/2014	IPTU	45,00
24549	4841950	0 MAURICIO DANTAS FERREIRA	0000046138	09/05/2014	IPTU	45,00
24550	4841951	0 MAURICIO DANTAS DE OLIVEIRA	0000046139	09/05/2014	IPTU	45,00
24551	4841952	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046140	09/05/2014	IPTU	45,00
24552	4841954	0 FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA	0000046142	09/05/2014	IPTU	45,00
24553	4841955	0 FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA	0000046143	09/05/2014	IPTU	45,00
24554	4841969	0 JOSE HELIO B NOGUEIRA	0000046158	09/05/2014	IPTU	45,00
24555	4841970	0 JOSE HELIO B NOGUEIRA	0000046159	09/05/2014	IPTU	45,00
24556	4841974	0 MANOEL LOPES NETO	0000046165	09/05/2014	IPTU	45,00
24557	4841978	0 JOESTER MOTA JUCA	0000046169	09/05/2014	IPTU	45,00
24558	4841979	0 JOESTER MOTA JUCA	0000046170	09/05/2014	IPTU	45,00
24559	4841980	0 JOESTER MOTA JUCA	0000046171	09/05/2014	IPTU	45,00
24560	4841989	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046197	09/05/2014	IPTU	45,00
24561	4841990	0 RAIMUNDO FERREIRA PARA	0000046198	09/05/2014	IPTU	45,00
24562	4841991	0 RAIMUNDO FERREIRA PARA	0000046199	09/05/2014	IPTU	45,00
24563	4841993	0 JOSE AJACI F SILVA	0000046245	09/05/2014	IPTU	45,00
24564	4841994	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046246	09/05/2014	IPTU	45,00
24565	4841997	0 RAIMUNDO NONATO A DE SOUSA	0000046249	09/05/2014	IPTU	45,00
24566	4841998	0 RAIMUNDO FAUSTINO DA COSTA	0000046250	09/05/2014	IPTU	45,00
24567	4841999	0 JOSE ALCY B COLARES	0000046251	09/05/2014	IPTU	45,00
24568	4842000	0 JOSE ALCY B COLARES	0000046252	09/05/2014	IPTU	45,00
24569	4842001	0 FRANCISCO DE ASSIS COLARES	0000046253	09/05/2014	IPTU	45,00
24570	4842002	0 FRANCISCO DE ASSIS COLARES	0000046254	09/05/2014	IPTU	45,00
24571	4842003	0 SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA	0000046255	09/05/2014	IPTU	45,00
24572	4842005	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046257	09/05/2014	IPTU	45,00
24573	4842010	0 GLORIA MARIA L TEIXEIRA	0000046278	09/05/2014	IPTU	45,00
24574	4842011	0 JOSE PATRICIO O RIOS	0000046279	09/05/2014	IPTU	45,00
24575	4842012	0 JOSE PATRICIO O RIOS	0000046280	09/05/2014	IPTU	45,00
24576	4842013	0 EXPEDITO GILBERTO LEITAO	0000046281	09/05/2014	IPTU	45,00
24577	4842014	0 EXPEDITO GILBERTO LEITAO	0000046282	09/05/2014	IPTU	45,00
24578	4842015	0 JOSE PATRICIO O RIOS	0000046283	09/05/2014	IPTU	45,00
24579	4842016	0 JOSE PATRICIO O RIOS	0000046284	09/05/2014	IPTU	45,00
24580	4842017	0 JOSE PATRICIO O RIOS	0000046285	09/05/2014	IPTU	45,00
24581	4842018	0 JOSE PATRICIO O RIOS	0000046286	09/05/2014	IPTU	45,00
24582	4842019	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046287	09/05/2014	IPTU	45,00
24583	4842023	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046291	09/05/2014	IPTU	45,00
24584	4842027	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046295	09/05/2014	IPTU	45,00
24585	4842029	0 JOSE PATRICIO O RIOS	0000046297	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
24586	4842030	0 JOSE PATRICIO O RIOS	0000046298	09/05/2014	IPTU	45,00
24587	4842031	0 JOSE PATRICIO O RIOS	0000046299	09/05/2014	IPTU	45,00
24588	4842032	0 JOSE PATRICIO O RIOS	0000046300	09/05/2014	IPTU	45,00
24589	4842033	0 EXPEDITO GILBERTO LEITAO	0000046301	09/05/2014	IPTU	45,00
24590	4842034	0 EXPEDITO GILBERTO LEITAO	0000046302	09/05/2014	IPTU	45,00
24591	4842035	0 GLORIA MARIA L TEIXEIRA	0000046303	09/05/2014	IPTU	45,00
24592	4842036	0 GLORIA MARIA L TEIXEIRA	0000046304	09/05/2014	IPTU	45,00
24593	4842037	0 GLORIA MARIA L TEIXEIRA	0000046305	09/05/2014	IPTU	45,00
24594	4842040	0 FRANCISCO RODRIGUES CAMPOS	0000046308	09/05/2014	IPTU	45,00
24595	4842041	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046309	09/05/2014	IPTU	45,00
24596	4842045	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046313	09/05/2014	IPTU	45,00
24597	4842049	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046317	09/05/2014	IPTU	45,00
24598	4842056	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046324	09/05/2014	IPTU	45,00
24599	4842057	0 AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	0000046325	09/05/2014	IPTU	45,00
24600	4842064	0 PAULO BENVINDO DA SILVA	0000046332	09/05/2014	IPTU	45,00
24601	4842067	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046335	09/05/2014	IPTU	45,00
24602	4842070	0 PEDRO MARCOS DE O SILVA	0000046338	09/05/2014	IPTU	45,00
24603	4842071	0 PEDRO MARCOS DE O SILVA	0000046339	09/05/2014	IPTU	45,00
24604	4842073	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046341	09/05/2014	IPTU	45,00
24605	4842077	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046345	09/05/2014	IPTU	45,00
24606	4842081	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046349	09/05/2014	IPTU	45,00
24607	4842085	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046353	09/05/2014	IPTU	45,00
24608	4842089	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046357	09/05/2014	IPTU	45,00
24609	4842093	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046361	09/05/2014	IPTU	45,00
24610	4842095	0 JOSE FERNANDES TEIXEIRA	0000046363	09/05/2014	IPTU	45,00
24611	4842097	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046365	09/05/2014	IPTU	45,00
24612	4842098	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046366	09/05/2014	IPTU	45,00
24613	4842102	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046370	09/05/2014	IPTU	45,00
24614	4842106	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046374	09/05/2014	IPTU	45,00
24615	4842110	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046378	09/05/2014	IPTU	45,00
24616	4842114	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046382	09/05/2014	IPTU	45,00
24617	4842117	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046385	09/05/2014	IPTU	45,00
24618	4842121	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046389	09/05/2014	IPTU	45,00
24619	4842124	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046392	09/05/2014	IPTU	45,00
24620	4842128	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046396	09/05/2014	IPTU	45,00
24621	4842129	0 AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	0000046397	09/05/2014	IPTU	45,00
24622	4842132	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046400	09/05/2014	IPTU	45,00
24623	4842136	0 LUIZ DE SOUZA RAMOS	0000046415	09/05/2014	IPTU	45,00
24624	4842137	0 LUIZ DE SOUZA RAMOS	0000046416	09/05/2014	IPTU	45,00
24625	4842138	0 LUIZ DE SOUZA RAMOS	0000046417	09/05/2014	IPTU	45,00
24626	4842139	0 LUIZ DE SOUZA RAMOS	0000046418	09/05/2014	IPTU	45,00
24627	4842140	0 ANTONIO SOUZA DA COSTA	0000046475	09/05/2014	IPTU	45,00
24628	4842142	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046477	09/05/2014	IPTU	45,00
24629	4842145	0 MARIA DO CARMO E SILVA	0000046480	09/05/2014	IPTU	45,00
24630	4842146	0 JOSE GOMES NETO	0000046481	09/05/2014	IPTU	45,00
24631	4842147	0 JOSE GOMES NETO	0000046482	09/05/2014	IPTU	45,00
24632	4842148	0 JOSE GOMES NETO	0000046483	09/05/2014	IPTU	45,00
24633	4842149	0 DAVID SILVA DE SOUZA	0000046484	09/05/2014	IPTU	45,00
24634	4842150	0 JOSE CIRIACO DA COSTA	0000046485	09/05/2014	IPTU	45,00
24635	4842151	0 ABDORAL TOME DA SOUZA	0000046486	09/05/2014	IPTU	45,00
24636	4842152	0 ABDORAL TOME DA SOUZA	0000046487	09/05/2014	IPTU	45,00
24637	4842153	0 FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	0000046488	09/05/2014	IPTU	45,00
24638	4842154	0 FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA	0000046489	09/05/2014	IPTU	45,00
24639	4842156	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046491	09/05/2014	IPTU	45,00
24640	4842158	0 MARIA DA COSTA LOPES	0000046493	09/05/2014	IPTU	45,00
24641	4842159	0 MARIA DA COSTA LOPES	0000046494	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
24642	4842163	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046498	09/05/2014	IPTU	45,00
24643	4842166	0 JOSE EDMAR C DA ROCHA	0000046501	09/05/2014	IPTU	45,00
24644	4842167	0 INACIO COELHO DA ROCHA	0000046502	09/05/2014	IPTU	45,00
24645	4842168	0 RAIMUNDO MARQUES PEREIRA	0000046503	09/05/2014	IPTU	45,00
24646	4842169	0 RAIMUNDO MARQUES PEREIRA	0000046504	09/05/2014	IPTU	45,00
24647	4842171	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046506	09/05/2014	IPTU	45,00
24648	4842175	0 FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE	0000046510	09/05/2014	IPTU	45,00
24649	4842176	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046511	09/05/2014	IPTU	45,00
24650	4842180	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046515	09/05/2014	IPTU	45,00
24651	4842184	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046519	09/05/2014	IPTU	45,00
24652	4842185	0 SEBASTIAO ALVES DE SOUZA	0000046520	09/05/2014	IPTU	45,00
24653	4842186	0 TARCISIO JOSE MORENO	0000046521	09/05/2014	IPTU	45,00
24654	4842187	0 TARCISIO JOSE MORENO	0000046522	09/05/2014	IPTU	45,00
24655	4842188	0 JOAO AGRIPINO M DOS SANTOS	0000046523	09/05/2014	IPTU	45,00
24656	4842190	0 PATRICIO MACIEL DE LIMA	0000046525	09/05/2014	IPTU	45,00
24657	4842191	0 HELDER CLEMENTE DO NASCIMENTO	0000046526	09/05/2014	IPTU	45,00
24658	4842193	0 MAURO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	0000046528	09/05/2014	IPTU	45,00
24659	4842195	0 JOAQUIM CAVALCANTE DOS SANTOS	0000046530	09/05/2014	IPTU	45,00
24660	4842196	0 ANTONIO CESAR DE F FERREIRA	0000046531	09/05/2014	IPTU	45,00
24661	4842197	0 ANTONIO CESAR DE F FERREIRA	0000046532	09/05/2014	IPTU	45,00
24662	4842198	0 ANTONIO CESAR DE F FERREIRA	0000046533	09/05/2014	IPTU	45,00
24663	4842199	0 ANTONIO CESAR DE F FERREIRA	0000046534	09/05/2014	IPTU	45,00
24664	4842200	0 FRANCISCO HELDER DE FREITAS	0000046535	09/05/2014	IPTU	45,00
24665	4842201	0 FRANCISCO HELDER DE FREITAS	0000046536	09/05/2014	IPTU	45,00
24666	4842202	0 FRANCISCO HELDER DE FREITAS	0000046537	09/05/2014	IPTU	45,00
24667	4842204	0 FRAKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046539	09/05/2014	IPTU	45,00
24668	4842205	0 MAURITA BONFIM DE OLIVEIRA	0000046540	09/05/2014	IPTU	45,00
24669	4842206	0 MARIA MAURA B DE OLIVEIRA	0000046541	09/05/2014	IPTU	45,00
24670	4842207	0 TEREZINHA BONFIM DE OLIVEIRA	0000046542	09/05/2014	IPTU	45,00
24671	4842209	0 JURANDY BONFIM DE OLIVEIRA	0000046544	09/05/2014	IPTU	45,00
24672	4842210	0 FRANCISCO ARAUJO JALES	0000046545	09/05/2014	IPTU	45,00
24673	4842211	0 FRANCISCO ARAUJO JALES	0000046546	09/05/2014	IPTU	45,00
24674	4842213	0 JOSE MARIA DE FREITAS	0000046548	09/05/2014	IPTU	45,00
24675	4842214	0 FRANCISCO RICARDO CARVALHO	0000046549	09/05/2014	IPTU	45,00
24676	4842216	0 CILENE DE OLIVEIRA GOES	0000046551	09/05/2014	IPTU	45,00
24677	4842217	0 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA	0000046552	09/05/2014	IPTU	45,00
24678	4842218	0 JOSE GERARDO DE OLIVEIRA	0000046553	09/05/2014	IPTU	45,00
24679	4842219	0 FRANCISCO HELDER DE FREITAS	0000046554	09/05/2014	IPTU	45,00
24680	4842220	0 FRAKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046555	09/05/2014	IPTU	45,00
24681	4842224	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046559	09/05/2014	IPTU	45,00
24682	4842228	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046563	09/05/2014	IPTU	45,00
24683	4842233	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046568	09/05/2014	IPTU	45,00
24684	4842237	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046572	09/05/2014	IPTU	45,00
24685	4842241	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046576	09/05/2014	IPTU	45,00
24686	4842245	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046580	09/05/2014	IPTU	45,00
24687	4842249	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046584	09/05/2014	IPTU	45,00
24688	4842252	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046587	09/05/2014	IPTU	45,00
24689	4842256	0 PEDRO FERREIRA DE SOUZA	0000046591	09/05/2014	IPTU	45,00
24690	4842257	0 RAIMUNDO BRITO DE SOUZA	0000046592	09/05/2014	IPTU	45,00
24691	4842258	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046593	09/05/2014	IPTU	45,00
24692	4842260	0 ORTIL CLEMENTE DE OLIVEIRA	0000046595	09/05/2014	IPTU	45,00
24693	4842261	0 ADONIAS GOMES TERTULINO	0000046596	09/05/2014	IPTU	45,00
24694	4842262	0 ANTONIETTA AIRES BRAGA	0000046597	09/05/2014	IPTU	45,00
24695	4842273	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046622	09/05/2014	IPTU	45,00
24696	4842277	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046626	09/05/2014	IPTU	45,00
24697	4842281	0 FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046630	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
24698	4842283 0	MARIA SOCORRO FREDERICO	0000046632	09/05/2014	IPTU	45,00
24699	4842284 0	MARIA SOCORRO FREDERICO	0000046633	09/05/2014	IPTU	45,00
24700	4842285 0	ZILDA SILVA DE MENEZES	0000046634	09/05/2014	IPTU	45,00
24701	4842286 0	ZILDA SILVA DE MENEZES	0000046635	09/05/2014	IPTU	45,00
24702	4842287 0	JOSE AIRTON S DE MELO	0000046636	09/05/2014	IPTU	45,00
24703	4842288 0	JOSE AIRTON S DE MELO	0000046637	09/05/2014	IPTU	45,00
24704	4842289 0	LAERCIO PERES	0000046638	09/05/2014	IPTU	45,00
24705	4842290 0	LAERCIO PERES	0000046639	09/05/2014	IPTU	45,00
24706	4842293 0	FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046642	09/05/2014	IPTU	45,00
24707	4842294 0	AROLDO FERNANDES TEIXEIRA	0000046643	09/05/2014	IPTU	45,00
24708	4842297 0	FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046646	09/05/2014	IPTU	45,00
24709	4842301 0	MARIA EUZA SALES	0000046667	09/05/2014	IPTU	45,00
24710	4842302 0	MANOEL PEREIRA	0000046668	09/05/2014	IPTU	45,00
24711	4842303 0	JANIR AZEVEDO BRASIL	0000046669	09/05/2014	IPTU	45,00
24712	4842305 0	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	0000046671	09/05/2014	IPTU	45,00
24713	4842306 0	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	0000046672	09/05/2014	IPTU	45,00
24714	4842307 0	MARIA DE SOUSA SALES	0000046673	09/05/2014	IPTU	45,00
24715	4842308 0	RAIMUNDO CELESTINO DE OLIVEIRA	0000046674	09/05/2014	IPTU	45,00
24716	4842309 0	RAIMUNDO CELESTINO DE OLIVEIRA	0000046675	09/05/2014	IPTU	45,00
24717	4842310 0	FRANCISCO DE ASSIS L DE ARAGAO	0000046676	09/05/2014	IPTU	45,00
24718	4842311 0	RAIMUNDO CELESTINO DE OLIVEIRA	0000046677	09/05/2014	IPTU	45,00
24719	4842313 0	FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046679	09/05/2014	IPTU	45,00
24720	4842314 0	ITAMAR NOGUEIRA LIMA	0000046680	09/05/2014	IPTU	45,00
24721	4842315 0	JOSE FELIX DE LIMA	0000046681	09/05/2014	IPTU	45,00
24722	4842316 0	MARIA DAS GRACAS DE LIMA	0000046682	09/05/2014	IPTU	45,00
24723	4842317 0	MARIA DAS GRACAS	0000046683	09/05/2014	IPTU	45,00
24724	4842320 0	MARIA EUZA SALES	0000046686	09/05/2014	IPTU	45,00
24725	4842321 0	MARIA PERPETUA M TOME	0000046687	09/05/2014	IPTU	45,00
24726	4842322 0	MARIA PERPETUA M TOME	0000046688	09/05/2014	IPTU	45,00
24727	4842323 0	MARIA PERPETUA M TOME	0000046689	09/05/2014	IPTU	45,00
24728	4842328 0	ANTONIO SOEIRO FROTA	0000046694	09/05/2014	IPTU	45,00
24729	4842329 0	ANTONIO SOEIRO FROTA	0000046695	09/05/2014	IPTU	45,00
24730	4842330 0	FACIL IMOVEIS LTDA	0000046696	09/05/2014	IPTU	45,00
24731	4842331 0	FACIL IMOVEIS LDTA	0000046697	09/05/2014	IPTU	45,00
24732	4842332 0	FACIL IMOVEIS LTDA	0000046698	09/05/2014	IPTU	45,00
24733	4842333 0	FACIL IMOVEIS LTDA	0000046699	09/05/2014	IPTU	45,00
24734	4842339 0	MANOEL ABILIO DA SILVA	0000046705	09/05/2014	IPTU	45,00
24735	4842340 0	JOSE GERARDO DA SILVA	0000046706	09/05/2014	IPTU	45,00
24736	4842344 0	MARIA PERPETUA M TOME	0000046710	09/05/2014	IPTU	45,00
24737	4842345 0	MARIA PERPETUA M TOME	0000046711	09/05/2014	IPTU	45,00
24738	4842346 0	HELOISA MARIA FURTADO	0000046712	09/05/2014	IPTU	45,00
24739	4842347 0	JOSE NILSON DE MELO	0000046713	09/05/2014	IPTU	45,00
24740	4842348 0	JOSE NILSON DE MELO	0000046714	09/05/2014	IPTU	45,00
24741	4842349 0	JOSE NILSON DE MELO	0000046715	09/05/2014	IPTU	45,00
24742	4842350 0	JOSE NILSON DE MELO	0000046716	09/05/2014	IPTU	45,00
24743	4842351 0	JOSE NILSON DE MELO	0000046717	09/05/2014	IPTU	45,00
24744	4842352 0	JOSE NILSON DE MELO	0000046718	09/05/2014	IPTU	45,00
24745	4842355 0	EUCLIDES FERREIRA ARRUDA	0000046721	09/05/2014	IPTU	45,00
24746	4842356 0	FRANKLIN FERNANDES TEIXEIRA	0000046722	09/05/2014	IPTU	45,00
24747	4842358 0	MARIA LOURDES B DE HOLANDA	0000046724	09/05/2014	IPTU	45,00
24748	4842359 0	JOSE MAIA DE MATOS	0000046725	09/05/2014	IPTU	45,00
24749	4842360 0	FRANCINARDO DOS SANTOS PESSOA	0000046726	09/05/2014	IPTU	45,00
24750	4842361 0	FRANCINARDO DOS SANTOS PESSOA	0000046727	09/05/2014	IPTU	45,00
24751	4842362 0	FRANCINARDO DOS SANTOS PESSOA	0000046728	09/05/2014	IPTU	45,00
24752	4842366 0	ADALGIZA ARRUDA DE S DIAS	0000046732	09/05/2014	IPTU	45,00
24753	4842367 0	JOSE NILSON DE MELO	0000046733	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
24754	4842368	0 JOSE NILSON DE MELO	0000046734	09/05/2014	IPTU	45,00
24755	4842369	0 JOSE NILSON DE MELO	0000046735	09/05/2014	IPTU	45,00
24756	4842370	0 JOSE NILSON DE MELO	0000046736	09/05/2014	IPTU	45,00
24757	4842371	0 JOSE NILSON DE MELO	0000046737	09/05/2014	IPTU	45,00
24758	4842372	0 JOSE NILSON DE MELO	0000046738	09/05/2014	IPTU	45,00
24759	4842376	0 PEDRO OTAVIANO DE ANDRADE	0000046742	09/05/2014	IPTU	45,00
24760	4842377	0 PEDRO OTAVIANO DE ANDRADE	0000046743	09/05/2014	IPTU	45,00
24761	4842428	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065546	09/05/2014	IPTU	45,00
24762	4842429	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065547	09/05/2014	IPTU	45,00
24763	4842430	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065548	09/05/2014	IPTU	45,00
24764	4842431	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065549	09/05/2014	IPTU	45,00
24765	4842432	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065550	09/05/2014	IPTU	45,00
24766	4842433	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065551	09/05/2014	IPTU	45,00
24767	4842434	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065552	09/05/2014	IPTU	45,00
24768	4842435	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065553	09/05/2014	IPTU	45,00
24769	4842436	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065554	09/05/2014	IPTU	45,00
24770	4842437	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065557	09/05/2014	IPTU	45,00
24771	4842438	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065558	09/05/2014	IPTU	45,00
24772	4842439	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065559	09/05/2014	IPTU	45,00
24773	4842440	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065560	09/05/2014	IPTU	45,00
24774	4842442	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065562	09/05/2014	IPTU	45,00
24775	4842443	0 JOSE DE ALMEIDA SARAIVA	0000065563	09/05/2014	IPTU	45,00
24776	4842444	0 ESMERINA PIRES CARDOSO	0000065581	09/05/2014	IPTU	45,00
24777	4842445	0 MARIA DE LOURDES FREITAS	0000065582	09/05/2014	IPTU	45,00
24778	4842446	0 MARIA DE LOURDES FREITAS	0000065583	09/05/2014	IPTU	45,00
24779	4842447	0 ANTONIO CARLOS PEREIRA LEITE	0000065585	09/05/2014	IPTU	45,00
24780	4842448	0 TEREZA MONICA BARROSO MONTEIRO	0000065588	09/05/2014	IPTU	45,00
24781	4842453	0 MANOEL NOGUEIRA DE ABREU	0000068980	09/05/2014	IPTU	111,28
24782	4842454	0 JOSE DANTAS DE OLIVEIRA	0000068981	09/05/2014	IPTU	45,00
24783	4842455	0 JOSE DANTAS DE OLIVEIRA	0000068982	09/05/2014	IPTU	50,41
24784	4842456	0 DOMINGOS DE HOLANDA LEITE	0000068983	09/05/2014	IPTU	45,00
24785	4842457	0 MARIA OLINDA	0000068984	09/05/2014	IPTU	45,00
24786	4842458	0 JOSE MATIAS DA SILVA	0000069006	09/05/2014	IPTU	45,00
24787	4842459	0 MANUEL MATIAS DA SILVA	0000069007	09/05/2014	IPTU	45,00
24788	4842460	0 FRANCISCO DE ASSIS M DA SILVA	0000069008	09/05/2014	IPTU	45,00
24789	4842461	0 JOSE PEDRO SAMPAIO	0000069009	09/05/2014	IPTU	90,33
24790	4842462	0 FRANCISCO W DE OLIVEIRA	0000069010	09/05/2014	IPTU	45,00
24791	4842463	0 FRANCISCO FREITAS DE SOUSA	0000069011	09/05/2014	IPTU	94,70
24792	4842464	0 JOSIAS MATIAS DA SILVA	0000069012	09/05/2014	IPTU	45,00
24793	4842465	0 GEOMAR MATIAS DA SILVA	0000069013	09/05/2014	IPTU	45,00
24794	4842466	0 MARIA EUNICE MATIAS DA SILVA	0000069014	09/05/2014	IPTU	45,00
24795	4842467	0 MARIA INES DA SILVA COSTA	0000069015	09/05/2014	IPTU	45,00
24796	4842468	0 JOSE EUGENIO	0000069017	09/05/2014	IPTU	1.285,57
24797	4842469	0 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA	0000069018	09/05/2014	IPTU	134,13
24798	4842470	0 EDMAR ALVES DE FREITAS	0000069019	09/05/2014	IPTU	87,10
24799	4842471	0 RAIMUNDO PINHEIRO DE FREITAS	0000069020	09/05/2014	IPTU	145,24
24800	4842472	0 CLAUDEIRTOS CAVALCANTE OLIVEIRA	0000069021	09/05/2014	IPTU	80,91
24801	4842473	0 RAIMUNDO COELHO	0000069022	09/05/2014	IPTU	93,92
24802	4842474	0 SAMIA	0000069024	09/05/2014	IPTU	129,13
24803	4842475	0 ESTADIO MUNICIPAL GIL MONSAN	0000069025	09/05/2014	IPTU	292,95
24804	4842477	0 NUCILA BENICIO FERREIRA	0000070320	09/05/2014	IPTU	364,00
24805	4842478	0 RAIMUNDO RIBEIRO LIMA	0000070322	09/05/2014	IPTU	65,12
24806	4842479	0 FRANCISCO DE ASSIS BRITO DA SILVA	0000070323	09/05/2014	IPTU	52,59
24807	4842480	0 RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	0000070324	09/05/2014	IPTU	45,00
24808	4842481	0 FRANCISCO ALVES DE ARAUJO	0000070325	09/05/2014	IPTU	45,00
24809	4842482	0 FRANCISCO FERREIRA	0000070326	09/05/2014	IPTU	389,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
24810	4842483	0	JOSUE	0000070333	09/05/2014	IPTU	105,69
24811	4842484	0	ANTONIO AFONSO BARROS	0000070334	09/05/2014	IPTU	509,01
24812	4842485	0	JOSE AURINO BATISTA OLIVEIRA	0000070336	09/05/2014	IPTU	45,00
24813	4842486	0	CLARISSE PEREIRA DE OLIVEIRA	0000070337	09/05/2014	IPTU	45,00
24814	4842487	0	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	0000070338	09/05/2014	IPTU	62,36
24815	4842488	0	PEDRO CANUTO BEZERRA	0000070339	09/05/2014	IPTU	214,92
24816	4842489	0	CARMEN	0000070351	09/05/2014	IPTU	463,70
24817	4842490	0	MARIA RITA DA CONCEICAO	0000070365	09/05/2014	IPTU	45,00
24818	4842491	0	JOSE CAMELO FROTA	0000070366	09/05/2014	IPTU	200,34
24819	4842492	0	DOMINGOS	0000070367	09/05/2014	IPTU	45,00
24820	4842493	0	FRANCISCO SEVERIANO DA COSTA	0000070369	09/05/2014	IPTU	45,00
24821	4842494	0	OLIVEIRA RODRIGUES DA COSTA	0000070370	09/05/2014	IPTU	45,00
24822	4842495	0	MANUEL RODRIGUES DA COSTA	0000070371	09/05/2014	IPTU	45,00
24823	4842496	0	MANUEL RODRIGUES DA COSTA	0000070372	09/05/2014	IPTU	45,00
24824	4842497	0	MANUEL RODRIGUES DA COSTA	0000070373	09/05/2014	IPTU	45,00
24825	4842498	0	ANTONIO ALBANO DA SILVA	0000070375	09/05/2014	IPTU	45,00
24826	4842499	0	FRANCISCA SOARES DE ABREU	0000070376	09/05/2014	IPTU	45,00
24827	4842500	0	FRANCISCO FERREIRA DA COSTA	0000070377	09/05/2014	IPTU	59,95
24828	4842501	0	FRANCISCO FERREIRA DA COSTA	0000070378	09/05/2014	IPTU	216,49
24829	4842502	0	RAIMUNDO FERREIRA NETO	0000070379	09/05/2014	IPTU	45,00
24830	4842503	0	DALILA PEREIRA DOS ANJOS	0000070380	09/05/2014	IPTU	45,00
24831	4842504	0	NAZARENO LIMA DA SILVA	0000070381	09/05/2014	IPTU	45,00
24832	4842505	0	JOAO RODRIGUES DA SILVA	0000070382	09/05/2014	IPTU	45,00
24833	4842506	0	JOSE ANASTACIO DE CASTRO	0000070383	09/05/2014	IPTU	57,67
24834	4842507	0	AFONSO NUNES	0000070384	09/05/2014	IPTU	60,16
24835	4842509	0	JOAO RODRIGUES DA COSTA	0000070386	09/05/2014	IPTU	130,79
24836	4842510	0	JOAO RODRIGUES DA COSTA	0000070387	09/05/2014	IPTU	51,91
24837	4842511	0	FRANCISCO EVANDRO ALVES FERREIRA	0000070388	09/05/2014	IPTU	45,00
24838	4842512	0	CANDIDO XAVIER DE LIMA	0000070389	09/05/2014	IPTU	70,62
24839	4842513	0	JOAO XAVIER DE LIMA	0000070390	09/05/2014	IPTU	45,00
24840	4842514	0	FRANCISCO NOBERTO DA SILVA	0000070391	09/05/2014	IPTU	45,00
24841	4842515	0	NOEMIA NORBERTO DE LIMA	0000070392	09/05/2014	IPTU	45,00
24842	4842516	0	HELIO	0000070393	09/05/2014	IPTU	45,00
24843	4842517	0	SALETE	0000070395	09/05/2014	IPTU	45,00
24844	4842518	0	EDELINA RODRIGUES DA COSTA	0000070396	09/05/2014	IPTU	45,00
24845	4842519	0	JOSE RODRIGUES DA COSTA	0000070397	09/05/2014	IPTU	82,57
24846	4842520	0	EDMILSON RODRIGUES DA COSTA	0000070398	09/05/2014	IPTU	80,52
24847	4842521	0	MARIA RODRIGUES DA COSTA	0000070399	09/05/2014	IPTU	85,02
24848	4842522	0	EDENILSON RODRIGUES DA COSTA	0000070400	09/05/2014	IPTU	85,84
24849	4842523	0	EDUARDO RODRIGUES DA COSTA	0000070405	09/05/2014	IPTU	45,00
24850	4842524	0	PAULO RIBEIRO DA SILVA	0000070406	09/05/2014	IPTU	100,96
24851	4842525	0	EDILSON RODRGUES DA COSTA	0000070407	09/05/2014	IPTU	85,43
24852	4842526	0	MARIA IONAH RODRIGUES DA COSTA	0000070408	09/05/2014	IPTU	45,00
24853	4842527	0	JOAO ABREU DA SILVA	0000070409	09/05/2014	IPTU	45,00
24854	4842528	0	FRANCISCO JOSE ALVES NORBERTO	0000070410	09/05/2014	IPTU	45,00
24855	4842529	0	FRANCISCO SOUSA DA CUNHA	0000070411	09/05/2014	IPTU	45,00
24856	4842530	0	JOSE RODRIGUES DA SILVA	0000070412	09/05/2014	IPTU	70,38
24857	4842534	0	TEREZINHA ABREU DA SILVA	0000070455	09/05/2014	IPTU	709,01
24858	4842535	0	RAIMUNDO VALENTINE DE ABREU	0000070456	09/05/2014	IPTU	161,86
24859	4842536	0	MANOEL DE SOUSA MOURA	0000070457	09/05/2014	IPTU	988,50
24860	4842537	0	FELIPE	0000070527	09/05/2014	IPTU	275,21
24861	4842538	0	BETINHA	0000070528	09/05/2014	IPTU	45,00
24862	4842539	0	JULIA GALDINA DA SILVA	0000070529	09/05/2014	IPTU	150,18
24863	4842541	0	VILSON CAMELO DE SOUZA	0000070561	09/05/2014	IPTU	152,72
24864	4842542	0	VILSON CAMELO DE SOUZA	0000070562	09/05/2014	IPTU	279,00
24865	4842543	0	FRANCISCO VITOR XAVIER	0000070708	09/05/2014	IPTU	71,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
24866	4842544 0	GILBERTO COSME FERREIRA	0000071464	09/05/2014	IPTU	45,00
24867	4842545 0	JOSE ALBUQUERQUE	0000071472	09/05/2014	IPTU	661,71
24868	4842546 0	ELIZAUDO BARBOSA COSTA	0000071473	09/05/2014	IPTU	604,42
24869	4842547 0	MARIA HELENA ARES BARRETO	0000071474	09/05/2014	IPTU	515,04
24870	4842548 0	MARIA RIBEIRO LIMA	0000071480	09/05/2014	IPTU	47,36
24871	4842549 0	FRANCISCO DA SILVA RIBEIRO	0000071481	09/05/2014	IPTU	166,71
24872	4842550 0	FRANCISCO BARBOSA LIMA	0000071484	09/05/2014	IPTU	90,42
24873	4842551 0	JOSE OLVO VIANA CRISPINO	0000071485	09/05/2014	IPTU	45,00
24874	4842552 0	MARIA JOSE LIMA DA SILVA	0000071486	09/05/2014	IPTU	45,00
24875	4842553 0	COSME JOSE DE LIMA	0000071487	09/05/2014	IPTU	45,00
24876	4842554 0	DERIX FERREIRA LIMA	0000071494	09/05/2014	IPTU	119,08
24877	4842555 0	JOSE ANIBAL LIMA	0000071495	09/05/2014	IPTU	64,43
24878	4842557 0	JOSE GALDINO ARAUJO	0000071498	09/05/2014	IPTU	45,00
24879	4842558 0	JOSE MAURICIO	0000071502	09/05/2014	IPTU	486,66
24880	4842559 0	JOSE AURILO BATISTA DE OLIVEIRA	0000071503	09/05/2014	IPTU	45,00
24881	4842560 0	MARIA FERREIRA DE ARAUJO	0000071505	09/05/2014	IPTU	45,00
24882	4842561 0	JOSE AUMIR BATISTA OLIVEIRA	0000071506	09/05/2014	IPTU	45,00
24883	4842563 0	THAUMATURGO NOGUEIRA	0000071509	09/05/2014	IPTU	2.242,99
24884	4842564 0	JOSE NUNES DA ROCHA	0000071510	09/05/2014	IPTU	149,32
24885	4842565 0	MARIA ELZA	0000071511	09/05/2014	IPTU	80,73
24886	4842567 0	IRINEU ALVES DA SILVA	0000071515	09/05/2014	IPTU	103,23
24887	4842571 0	CESAR E ENOQUE SIMOES DE OLIVEIRA	0000073672	09/05/2014	IPTU	111,17
24888	4842572 0	ANTONIO	0000073731	09/05/2014	IPTU	200,87
24889	4842574 0	FRANCISCO JOSE ALVES MOREIRA	0000073734	09/05/2014	IPTU	147,70
24890	4842575 0	GUILHERME FERREIRA DA SILVA	0000075595	09/05/2014	IPTU	122,82
24891	4842576 0	EDMUNDO FERREIRA DA SILVA	0000075610	09/05/2014	IPTU	82,38
24892	4842578 0	MARIA GOMES DE SOUSA	0000075612	09/05/2014	IPTU	209,00
24893	4842579 0	JOSIAS FERREIRA DE ARAUJO	0000075613	09/05/2014	IPTU	65,96
24894	4842581 0	MARIA LUCIA MACHADO COSTA	0000075762	09/05/2014	IPTU	115,53
24895	4842582 0	ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	0000075774	09/05/2014	IPTU	155,03
24896	4842584 0	AFEFOR	0000076099	09/05/2014	IPTU	492,47
24897	4842586 0	Maclovia Gomes Malagueta	0000076180	09/05/2014	IPTU	87,91
24898	4842587 0	COSMO LOPES DE ANDRADE	0000076207	09/05/2014	IPTU	432,56
24899	4842590 0	JOSE NEUTOM GIRAO NOBRE	0000076607	09/05/2014	IPTU	46,87
24900	4842591 0	ANA MARIA DE ANDRADE	0000076655	09/05/2014	IPTU	93,38
24901	4842593 0	JOSE TAVARES FERREIRA	0000076692	09/05/2014	IPTU	2.999,82
24902	4842594 0	JOSE TAVARES FERREIRA	0000076697	09/05/2014	IPTU	2.221,02
24903	4842596 0	LUCILEIDE FREIRE BARBOSA	0000079617	09/05/2014	IPTU	710,10
24904	4842600 0	TEOTONHO MARTINS TAVARES	0000081172	09/05/2014	IPTU	381,63
24905	4842603 0	JOSE RIBAMAR SAMPAIO	0000084166	09/05/2014	IPTU	45,00
24906	4842604 0	JUAREZ BANDEIRA DE CASTRO	0000084173	09/05/2014	IPTU	45,00
24907	4842607 0	HILDA FERREIRA DE ARAUJO	0000087344	09/05/2014	IPTU	149,84
24908	4842609 0	PAULO CESAR VIEIRA OSTERNE	0000089010	09/05/2014	IPTU	121,16
24909	4842617 0	JENS BEUTHLER	0000089481	09/05/2014	IPTU	208,83
24910	4842620 0	PEDRO EVALDO SCHRAMM	0000091319	09/05/2014	IPTU	734,97
24911	4842622 0	VALDENIRA PONTES CORREIRA	0000091557	09/05/2014	IPTU	61,51
24912	4842624 0	FRANCISCO WILSON BEZERRA	0000092089	09/05/2014	IPTU	64,90
24913	4842632 0	ROBERTO BRAZ BARTH	0000098904	09/05/2014	IPTU	140,52
24914	4842634 0	LUIZ PEREIRA LIMA	0000099709	09/05/2014	IPTU	143,82
24915	4842635 0	JOAQUIM FRANCO PINHEIRO	0000099863	09/05/2014	IPTU	348,02
24916	4842641 0	MANUEL MESSIAS DE SALES	0000099949	09/05/2014	IPTU	148,98
24917	4842645 0	LUCIA MARIA SANTOS DE SOUZA	0000100052	09/05/2014	IPTU	45,00
24918	4842647 0	JENS BEUTHLER	0000100132	09/05/2014	IPTU	74,97
24919	4842655 0	FRANCISCO ANTONIO P. DE SOUSA	0000101134	09/05/2014	IPTU	103,35
24920	4842659 0	CELSO ALVES TEIXEIRA	0000101714	09/05/2014	IPTU	45,00
24921	4842669 0	TENIGMA TAVARES ASSUNÇÃO	0000102846	09/05/2014	IPTU	392,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
24922	4842670 0	RENATA BEZERRA RODRIGUES	0000104511	09/05/2014	IPTU	94,06
24923	4842673 0	Andrea Câmara Queiroz	0000104692	09/05/2014	IPTU	76,55
24924	4842674 0	Andrea Câmara Queiroz	0000104693	09/05/2014	IPTU	102,06
24925	4842676 0	Maclovia Gomes Malagueta	0000105079	09/05/2014	IPTU	203,15
24926	4842677 0	GENESIO SOARES DE SOUZA	0000105215	09/05/2014	IPTU	86,30
24927	4842692 0	JENS BEUTHLER	0000108664	09/05/2014	IPTU	97,13
24928	4842695 0	WERTHER RIBEIRO DA SILVA NETO	0000123158	09/05/2014	IPTU	45,00
24929	4842696 0	ANTONIO CARLOS A DA SILVA	0000128736	09/05/2014	IPTU	45,00
24930	4842779 0	GUILHERME ORLANDO TIZIANI LUNA	00000095020	30/04/2014	TEO	773,50
24931	4842854 0	COMBUSTIVEIS AQUIRAZ LTDA	00000000260	09/04/2014	UM	6.000,00
24932	4842861 0	JOSILENE BARRETO DA COSTA	000000000052664	09/04/2014	TPP	150,00
24933	4842938 0	CARLOS ROBERTO HOLANDA GOMES	0000010779	30/04/2014	PJ	17,02
24934	4842940 0	PAULO AMORA DA COSTA	0000039908	28/04/2014	PJ	70,93
24935	4842995 0	ANTONIA MARTINS TIMBO - ME	00000001833	10/04/2014	ISS	6.300,00
24936	4843067 0	ALEXANDRA FILIPA RAIMUNDO SECO	0000085031	28/04/2014	PJ	83,14
24937	4843238 0	INGRID MYRIAN LIRA BENZECRY	0000055739	11/04/2014	PJ	46,57
24938	4843244 0	BENEDITA COELHO M DE AGUIAR	0000011290	28/04/2014	PJ	21,20
24939	4843378 0	VERUSKA KELLY RIBEIRO SERPA - ME	00000045293	14/04/2014	TL	200,00
24940	4843380 0	VERUSKA KELLY RIBEIRO SERPA - ME	00000045293	14/04/2014	RI	80,00
24941	4843410 0	FÁBIO VIEIRA DE CASTRO	000000000015469	14/04/2014	ISS	123,29
24942	4843524 0	JOSÉ IVAN FERNANDES DA SILVA	000000000044793	16/04/2014	ISS	142,20
24943	4843562 0	FRANCISCA DA PAIXÃO DA SILVA	000000000016659	15/04/2014	TEX	102,63
24944	4843563 0	FRANCISCA DA PAIXÃO DA SILVA	000000000016659	15/04/2014	TEX	70,00
24945	4843675 0	ASSOC. CEARENSE DO MINISTÉRIO PUBLICO	0000088922	30/04/2014	PJ	104,83
24946	4843701 0	FRANCISCO ELIAS DE FREITAS	0000012818	28/04/2014	PJ	43,05
24947	4843702 0	CASSIO ALVES SALDANHA	0000108084	14/01/2015	ITBI	8.200,00
24948	4843761 0	FRANCISCO TEODORO DAS CHAGAS NETO	000000000019304	22/04/2014	OC	12,50
24949	4844002 0	DIAS BRANCO ADM. E PARTICIPAÇÕES LTDA	0000104294	14/01/2015	ITBI	45.999,28
24950	4844044 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013443	23/04/2014	PJ	52,59
24951	4844045 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013433	23/04/2014	PJ	28,93
24952	4844259 0	JOSE CARLOS MIRANDA	00000095012	24/04/2014	TL	59,51
24953	4844262 0	JOSE CARLOS MIRANDA	00000095012	24/04/2014	TL	63,03
24954	4844263 0	JOSE CARLOS MIRANDA	00000095012	24/04/2014	TL	67,12
24955	4844266 0	JOSE CARLOS MIRANDA	00000095012	24/04/2014	TL	71,04
24956	4844267 0	JOSE CARLOS MIRANDA	00000095012	24/04/2014	TL	80,00
24957	4844500 0	ESPOLIO DE JOSE DE SA CAVALCANTE	0000039075	05/05/2014	PJ	12,75
24958	4844596 0	MARIA DE LOURDES LIMA ASSUÇÃO	0000110801	29/04/2014	TAV	150,00
24959	4844929 0	CONTRIBUINTE NÃO INDENTIFICADO	000000000047286	09/04/2014	ISS	360,00
24960	4844940 0	AUGUSTO REGINALDO P. GUIMARAES	0000038431	16/05/2014	PJ	106,44
24961	4845269 0	F. M. SERVIÇOS GERAIS LTDA	00000095029	10/06/2014	ISS	37,50
24962	4845484 0	MARIA NOELIA MENDONCA LIMA	0000082587	27/02/2014	IPTU	45,69
24963	4845511 0	MARIA NOELIA MENDONCA LIMA	0000082587	14/01/2015	ITBI	600,00
24964	4845512 0	FRANCISCO MENEZES DE FREITAS	0000082587	14/01/2015	ITBI	4.824,00
24965	4845533 0	ANTONIO NOBRE SILVA	0000017650	22/05/2014	PJ	26,04
24966	4845559 0	J D TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	00000094166	12/05/2014	ISS	30,60
24967	4845682 0	HELDER CAMARA DE BRITO FERREIRA	000000000045026	08/05/2014	TV	90,00
24968	4845692 0	CONTRIBUINTE NÃO INDENTIFICADO	000000000047286	28/04/2014	ISS	74,50
24969	4846143 0	CARLOS ROBERTO HENRIQUE GOMES	0000010781	16/05/2014	PJ	43,05
24970	4846167 0	FUJITA GRANITOS S.A.	0000095196	16/05/2014	IPTU	1.259,99
24971	4847902 0	CONTRIBUINTE NÃO INDENTIFICADO	000000000047286	30/04/2014	IPTU	157,56
24972	4847924 0	CARLOS HENRIQUE GONDIM FERREIRA	0000063276	06/06/2014	PJ	43,05
24973	4847967 0	FÁBIO VIEIRA DE CASTRO	000000000015469	14/05/2014	ISS	114,93
24974	4848007 0	SOLUÇÃO EM TERCEIRIZAÇÃO DEMÃO DE OBRA LTDA - ME	00000094775	10/06/2014	ISS	47,24
24975	4848068 0	FRANCISCO MIGUEL DE LIMA	0000020620	28/05/2014	PJ	42,75
24976	4848082 0	CSB TECNOL. EM PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA - ME	00000094960	12/05/2014	ISS	6,98
24977	4848163 0	RAIMUNDO NONATO ARAUJO BATISTA FILHO	000000000048441	20/05/2014	ISS	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
24978	4848200	0 SILMA CONST. COM. E SERV. LTDA - EPP E OUTRO	000000000050119	20/05/2014	TLA	213,53
24979	4848201	0 SILMA CONST. COM. E SERV. LTDA - EPP E OUTRO	000000000050119	20/05/2014	TLA	17,94
24980	4848202	0 SILMA CONST. COM. E SERV. LTDA - EPP E OUTRO	000000000050119	20/05/2014	TLA	11,96
24981	4848203	0 SILMA CONST. COM. E SERV. LTDA - EPP E OUTRO	000000000050119	20/05/2014	TLA	187,20
24982	4848204	0 SILMA CONST. COM. E SERV. LTDA - EPP E OUTRO	000000000050119	20/05/2014	TLA	15,72
24983	4848205	0 SILMA CONST. COM. E SERV. LTDA - EPP E OUTRO	000000000050119	20/05/2014	TLA	10,48
24984	4848207	0 SILMA CONST. COM. E SERV. LTDA - EPP E OUTRO	000000000050119	20/05/2014	TLA	187,20
24985	4848209	0 SILMA CONST. COM. E SERV. LTDA - EPP E OUTRO	000000000050119	20/05/2014	TLA	15,72
24986	4848210	0 SILMA CONST. COM. E SERV. LTDA - EPP E OUTRO	000000000050119	20/05/2014	TLA	10,48
24987	4848213	0 SILMA CONST. COM. E SERV. LTDA - EPP E OUTRO	000000000050119	20/05/2014	TLA	251,55
24988	4848215	0 SILMA CONST. COM. E SERV. LTDA - EPP E OUTRO	000000000050119	20/05/2014	TLA	14,09
24989	4848216	0 SILMA CONST. COM. E SERV. LTDA - EPP E OUTRO	000000000050119	20/05/2014	TLA	21,13
24990	4848217	0 SILMA CONST. COM. E SERV. LTDA - EPP E OUTRO	000000000050119	20/05/2014	TLA	213,53
24991	4848218	0 SILMA CONST. COM. E SERV. LTDA - EPP E OUTRO	000000000050119	20/05/2014	TLA	17,94
24992	4848219	0 SILMA CONST. COM. E SERV. LTDA - EPP E OUTRO	000000000050119	20/05/2014	TLA	11,96
24993	4848220	0 SILMA CONST. COM. E SERV. LTDA - EPP E OUTRO	000000000050119	20/05/2014	TLA	213,53
24994	4848221	0 SILMA CONST. COM. E SERV. LTDA - EPP E OUTRO	000000000050119	20/05/2014	TLA	11,96
24995	4848222	0 SILMA CONST. COM. E SERV. LTDA - EPP E OUTRO	000000000050119	20/05/2014	TLA	17,94
24996	4848361	0 JOSÉ IVAN FERNANDES DA SILVA	000000000044793	20/05/2014	ISS	48,60
24997	4848625	0 FRANCISCO TEODORO DAS CHAGAS NETO	000000000019304	22/05/2014	OC	12,50
24998	4848888	0 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	00000044412	10/06/2014	ISS	378,84
24999	4848978	0 GLEILSON BERNARDO DE ALMEIDA	000000000052570	27/05/2014	ISS	193,80
25000	4849120	0 ELSE VIANA PADILHA DE OLIVEIRA	000000000014773	29/05/2014	PJ	43,05
25001	4849320	0 INDUSTRIA CONST. E MONTAGENS INGELEC S.A -INCOMI	00000094518	30/05/2014	TL	438,78
25002	4849321	0 INDUSTRIA CONST. E MONTAGENS INGELEC S.A -INCOMI	00000094518	30/05/2014	RI	173,72
25003	4849331	0 EDILTON TIMBO RODRIGUES	0000011148	10/06/2014	PJ	21,20
25004	4849360	0 ANTONIO RAFAEL BORGES SOUSA	0000071637	14/01/2015	ITBI	500,00
25005	4849361	0 ANTONIO RAFAEL BORGES SOUSA	0000071638	14/01/2015	ITBI	500,00
25006	4849371	0 ROSIANE VALES DA SILVA	000000000043818	02/06/2014	TV	90,00
25007	4849493	0 TANIA MARIA SOUZA BEZERRA	0000014193	10/06/2014	PJ	23,12
25008	4849606	0 FRANCISCO TEODORO DAS CHAGAS NETO	000000000019304	27/06/2014	OC	12,50
25009	4849883	0 MANOEL BARBOSA DE ALENCAR	000000000053241	06/06/2014	ISS	285,00
25010	4849970	0 ANTONIA MARTINS TIMBO - ME	00000001833	10/06/2014	ISS	2.706,00
25011	4849998	0 SAMUEL V.S. PORTELA	00000001904	10/06/2014	ISS	64,00
25012	4850132	0 SOLUÇÃO EM TERCEIRIZAÇÃO DEMÃO DE OBRA LTDA - ME	00000094775	10/07/2014	ISS	47,24
25013	4850189	0 FATIMA ANDREIA SANTOS DE OLIVEIRA - ME	000000000015505	30/06/2014	TL	169,50
25014	4850190	0 FATIMA ANDREIA SANTOS DE OLIVEIRA - ME	000000000015505	30/06/2014	RI	150,00
25015	4850493	0 JOSEFA CIPRIANO DE MORAIS	0000014446	14/01/2015	ITBI	150,00
25016	4850494	0 EDUARDO SOUZA FROTA	0000014446	14/01/2015	ITBI	150,00
25017	4850537	0 SARAH ELIAS CARVALHO	0000071704	29/05/2014	IPTU	45,00
25018	4850588	0 JOSE DAVI LUCAS FILHO	0000096888	07/07/2014	PJ	33,55
25019	4850598	0 C S C MELO - EPP	00000093844	27/06/2014	UM	2.000,00
25020	4850702	0 ELISA INACIO BARBOSA	0000017796	07/07/2014	PJ	106,44
25021	4851138	0 SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ	000000000047430	18/07/2014	TLA	4.158,00
25022	4851261	0 1A. COORD. REG. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00000094324	10/07/2014	ISS	89,00
25023	4851262	0 1A. COORD. REG. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00000094324	10/07/2014	ISS	89,14
25024	4851263	0 1A. COORD. REG. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	00000094324	10/07/2014	ISS	41,85
25025	4851325	0 RAQUEL DE SOUSA MARTINS	000000000053325	30/06/2014	TLA	150,00
25026	4851357	0 HEZILDA COSTA LIMA DE VASCONCELOS	0000094886	30/06/2014	ISS	32,00
25027	4851743	0 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	00000044412	10/07/2014	ISS	140,38
25028	4852103	0 FABRÍCIO SILVA MAIA	00000095368	10/07/2014	ISS	150,00
25029	4852360	0 IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000077573	31/07/2014	PJ	42,44
25030	4852605	0 Z1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME	00000095474	11/08/2014	ISS	330,96
25031	4852773	0 JOSE SOARES DE MENEZES	0000008793	29/05/2014	IPTU	60,43
25032	4852906	0 IMOBILIARIA ABELARDO ROCHA LTDA	0000069830	30/07/2014	PJ	177,71
25033	4853036	0 ANTONIA MARTINS TIMBO - ME	00000001833	10/07/2014	ISS	195,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
25034	4853047 0	ANTONIO ROMILDO XIMENES CARNEIRO	0000034714	31/07/2014	PJ	86,95
25035	4853053 0	PAULO RIBEIRO LIMA	00000095383	18/07/2014	ISS	51,00
25036	4853083 0	ANTÔNIO FERNANDO SANTOS GADELHA	00000095389	18/07/2014	ISS	75,65
25037	4853085 0	ANTÔNIO FERNANDO SANTOS GADELHA	00000095389	18/07/2014	ISS	75,65
25038	4853087 0	ANTÔNIO FERNANDO SANTOS GADELHA	00000095389	18/07/2014	ISS	75,65
25039	4853088 0	ANTÔNIO FERNANDO SANTOS GADELHA	00000095389	18/07/2014	ISS	75,65
25040	4853221 0	SOLUÇÃO EM TERCEIRIZAÇÃO DEMÃO DE OBRA LTDA - ME	00000094775	11/08/2014	ISS	47,24
25041	4853230 0	MARIA ARAUJO DOS ANJOS MOREIRA	0000101531	29/05/2014	IPTU	169,06
25042	4853350 0	INSTITUTO DE ENSINO SILVA & QUEIROZ LTDA - ME	00000094657	30/07/2014	RI	191,48
25043	4853356 0	INSTITUTO DE ENSINO SILVA & QUEIROZ LTDA - ME	00000094657	30/07/2014	TL	561,59
25044	4853396 0	JOAO BARBOSA	0000019939	29/05/2014	IPTU	58,05
25045	4853443 0	JOSÉ WELLINGTON COLARES BOTELHO	00000095579	23/07/2014	ISS	82,06
25046	4853725 0	PAULO SÉRGIO BATISTA DA CONCEIÇÃO	00000095417	28/07/2014	OC	88,12
25047	4853916 0	IMOBILIARIA ABELARDO ROCHA LTDA	0000069424	31/07/2014	PJ	26,05
25048	4854551 0	DEOCLIDES DE CASTRO E SILVA	0000029960	14/01/2015	ITBI	218,00
25049	4854553 0	DEOCLIDES DE CASTRO E SILVA	0000029959	14/01/2015	ITBI	218,00
25050	4854555 0	DEOCLIDES DE CASTRO E SILVA	0000029961	14/01/2015	ITBI	218,00
25051	4854557 0	DEOCLIDES DE CASTRO E SILVA	0000029962	14/01/2015	ITBI	218,00
25052	4854559 0	DEOCLIDES DE CASTRO E SILVA	0000029963	14/01/2015	ITBI	174,40
25053	4854561 0	DEOCLIDES DE CASTRO E SILVA	0000029964	14/01/2015	ITBI	162,40
25054	4854562 0	DEOCLIDES DE CASTRO E SILVA	0000029965	14/01/2015	ITBI	174,40
25055	4854563 0	DEOCLIDES DE CASTRO E SILVA	0000029986	14/01/2015	ITBI	174,40
25056	4854566 0	DEOCLIDES DE CASTRO E SILVA	0000029985	14/01/2015	ITBI	174,40
25057	4854567 0	DEOCLIDES DE CASTRO E SILVA	0000029984	14/01/2015	ITBI	158,40
25058	4854632 0	WANDERLEA GOMES DE OLIVEIRA	0000086069	29/08/2014	PJ	43,11
25059	4854781 0	JORGE LUIS AMAYA CHITIVA	0000082102	14/01/2015	ITBI	108,00
25060	4854797 0	ULTRA VIGILÂNCIA LTDA	00000094644	10/09/2014	ISS	592,50
25061	4854844 0	CONDOMINIO COSTA BLANCA	00000001919	11/08/2014	ISS	808,94
25062	4854851 0	CONDOMINIO COSTA BLANCA	00000001919	10/07/2014	ISS	726,72
25063	4855045 0	Francisca Luzirene de Abreu Matos Fernandes	0000110980	29/05/2014	IPTU	58,53
25064	4855047 0	Francisca Luzirene de Abreu Matos Fernandes	0000110981	29/05/2014	IPTU	45,00
25065	4855224 0	FRANSMANGA E COCO SECO COMERCIO ATACADISTA DE FR	00000094778	29/08/2014	TL	80,00
25066	4855225 0	FRANSMANGA E COCO SECO COMERCIO ATACADISTA DE FR	00000094778	29/08/2014	RI	50,00
25067	4855419 0	ANTONIO MOREIRA XAVIER NETO -ME	00000093652	29/08/2014	TL	197,25
25068	4855420 0	ANTONIO MOREIRA XAVIER NETO -ME	00000093652	29/08/2014	RI	150,00
25069	4855545 0	PAULO NORMANDO LACERDA BOTELHO	0000021727	14/01/2015	ITBI	5.437,88
25070	4855546 0	PAULO NORMANDO LACERDA BOTELHO	0000021728	14/01/2015	ITBI	1.344,00
25071	4855547 0	PAULO NORMANDO LACERDA BOTELHO	0000021697	14/01/2015	ITBI	1.120,00
25072	4855548 0	PAULO NORMANDO LACERDA BOTELHO	0000021698	14/01/2015	ITBI	910,00
25073	4855601 0	JOSUÉ RAMOS DE OLIVEIRA	0000040589	05/09/2014	PJ	754,25
25074	4855739 0	LUCINEIDE DE O PIRES	0000017105	29/05/2014	IPTU	45,00
25075	4855753 0	LUCINEIDE DE O PIRES	0000017106	29/05/2014	IPTU	45,00
25076	4855764 0	M2 PARTIPAÇOES LTDA	0000109518	14/01/2015	ITBI	22.000,00
25077	4856105 0	PAULO SÉRGIO BATISTA DA CONCEIÇÃO	00000095417	29/08/2014	OC	88,12
25078	4856301 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081531	27/08/2014	PJ	42,00
25079	4856302 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000081531	27/08/2014	PJ	42,00
25080	4856360 0	FRANCISCO ANDRE FERNANDES RIBEIRO	0000090849	15/09/2014	PJ	43,11
25081	4856807 0	JOSALMIR SANTIAGO DE ASSUNÇÃO	0000101020	12/09/2014	PJ	2.564,42
25082	4857093 0	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	00000044412	10/10/2014	ISS	2.574,18
25083	4857252 0	JOSE CARLOS PAGAN	0000010284	18/09/2014	PJ	85,70
25084	4857267 0	IMOBILIARIA PORTO DAS DUNAS LTDA	00000001592	10/09/2014	ISS	132,48
25085	4857421 0	PAULO BATISTA FAÇANHA - ME	00000001645	30/09/2014	TL	152,00
25086	4857829 0	H & E CONSTRUTORA LTDA E OUTRA	000000000047046	30/09/2014	UM	100,00
25087	4857832 0	H & E CONSTRUTORA LTDA E OUTRA	000000000047046	30/09/2014	UM	100,00
25088	4857842 0	CONDOMINIO COSTA BLANCA	00000001919	10/09/2014	ISS	1.038,96
25089	4857901 0	INSTITUTO DOM JOSÉ DE EDUCAÇÃO E CULTURA	00000094993	10/09/2014	ISS	178,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
25090	4858182 0	UGLIBERTO REMIGIO DE FREITAS	00000095530	12/09/2014	ISS	156,00
25091	4858341 0	JOSE ALFREDO ALVES COSTA	0000096779	14/01/2015	ITBI	200,00
25092	4858401 0	LUIZ GREGORIO SOBRINHO	0000008309	30/09/2014	PJ	43,77
25093	4858435 0	LUIZ CARLOS PINHEIRO BASTOS	00000095593	17/09/2014	ISS	30,00
25094	4858863 0	AQUIRAZ VILLAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	0000111819	19/09/2014	IPTU	280,42
25095	4858865 0	AQUIRAZ VILLAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	0000111727	19/09/2014	IPTU	277,51
25096	4858869 0	AQUIRAZ VILLAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	0000111820	19/09/2014	IPTU	293,27
25097	4858875 0	AQUIRAZ VILLAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	0000111733	19/09/2014	IPTU	292,14
25098	4858886 0	AQUIRAZ VILLAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	0000111826	19/09/2014	IPTU	289,42
25099	4858942 0	AQUIRAZ VILLAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	0000111768	19/09/2014	IPTU	289,42
25100	4858967 0	AQUIRAZ VILLAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	0000111792	19/09/2014	IPTU	292,14
25101	4858998 0	JUARES BANDEIRA DE CASTRO JUNIOR - ME	00000095710	29/09/2014	TL	83,63
25102	4859016 0	JUARES BANDEIRA DE CASTRO JUNIOR - ME	00000095710	29/09/2014	RI	80,00
25103	4859110 0	RICARDO PEREIRA SILVA	0000111810	14/01/2015	ITBI	5.973,99
25104	4859166 0	TESTE AUDITORIA	000000000051471	22/09/2014	TEO	1,00
25105	4859453 0	VALMIR CARLOS DAS CHAGAS	0000010410	29/04/2014	IPTU	47,82
25106	4859457 0	VALMIR CARLOS DAS CHAGAS	0000010411	29/04/2014	IPTU	47,82
25107	4859683 0	MARIA ALVANI BARRETO	0000015351	10/10/2014	PJ	281,24
25108	4859775 0	PAULO SÉRGIO BATISTA DA CONCEIÇÃO	00000095417	30/09/2014	OC	88,12
25109	4859781 0	JOANINA SOUSA DOS SANTOS	00000095430	30/09/2014	OC	12,50
25110	4859923 0	ALDACIR DE SANTANA AQUINO	0000093799	10/10/2014	PJ	85,12
25111	4859933 0	ALEXANDRA FILIPA RAIMUNDO SECO	0000085030	10/10/2014	PJ	83,14
25112	4859995 0	RICARDO GOMES SABOIA	000000000036343	30/10/2014	UM	100,00
25113	4859996 0	RICARDO GOMES SABOIA	000000000036343	30/10/2014	UM	100,00
25114	4859997 0	RICARDO GOMES SABOIA	000000000036343	30/10/2014	UM	100,00
25115	4860291 0	CONDOMINIO COSTA BLANCA	00000001919	10/10/2014	ISS	700,00
25116	4860473 0	JOAO ALVES DA SILVA	0000039486	31/10/2014	PJ	1.703,90
25117	4860487 0	SABLES BLANCS HOSPEDAGENS E SERVIÇOS LTD	0000076565	31/10/2014	PJ	868,90
25118	4860500 0	FRANCISCO DE ASSIS FREITAS	0000021019	31/10/2014	PJ	2.481,01
25119	4860631 0	IMOBILIARIA ABELARDO ROCHA LTDA	0000069422	31/10/2014	PJ	503,02
25120	4860765 0	BRWS IND., COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA	00000095849	10/10/2014	ISS	40,50
25121	4860813 0	ATHOS AUGUSTO DALL OGLIO	0000009353	14/01/2015	ITBI	6.610,00
25122	4860820 0	ANTONIO LUCAS DA SILVA	0000094748	17/10/2014	PJ	65,41
25123	4860869 0	MARIA LUCIMAR R MARANHAO	0000010367	29/04/2014	IPTU	47,82
25124	4860888 0	MARIA CADARÇO COSTA	0000098988	31/10/2014	PJ	21,04
25125	4861127 0	N A DE AQUINO - ME	00000000866	31/10/2014	TL	257,00
25126	4861130 0	N A DE AQUINO - ME	00000000866	31/10/2014	RI	156,00
25127	4861353 0	RIVIERA BEACH PLACE GOLF RESIDENCE	00000095854	10/10/2014	ISS	54,00
25129	4861373 0	MARIA LENILCE BORGES CAMPOS	0000073967	31/10/2014	PJ	110,07
25130	4861504 0	MARIA DE LOURDES TEOFILO TAVORA	000000000051171	15/10/2014	UM	100,00
25131	4861510 0	MARCELO DE CASTRO HOLANDA	00000095522	14/10/2014	ISS	166,66
25132	4861528 0	JOÃO EDMILSON DE SOUSA	0000014344	29/04/2014	IPTU	45,00
25133	4861729 0	JOAO ALVES DA SILVA	0000055987	30/10/2014	PJ	41,56
25134	4861799 0	FRANCISCO EVARISTO DE LIMA	0000111313	29/04/2014	IPTU	63,04
25135	4861823 0	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00000045859	10/11/2014	ISS	96,00
25136	4861824 0	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00000045859	10/11/2014	ISS	96,00
25137	4861825 0	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00000045859	10/11/2014	ISS	96,00
25138	4861993 0	FCO FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR	0000070558	31/10/2014	PJ	293,62
25139	4862065 0	ANTONIO EMILTON SILVA MENDONÇA	0000101804	30/10/2014	PJ	25,26
25140	4862499 0	FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA GOMES	0000111063	14/01/2015	ITBI	11.000,00
25141	4862736 0	PAULO SÉRGIO BATISTA DA CONCEIÇÃO	00000095417	31/10/2014	OC	88,12
25142	4862744 0	JOANINA SOUSA DOS SANTOS	00000095430	31/10/2014	OC	12,50
25143	4863426 0	MARCIA DA SILVA BEZERRA	0000020654	14/01/2015	ITBI	3.431,36
25144	4863454 0	MASTER INCOSA ENGENHARIA S/A	0000087116	07/11/2014	PJ	42,18
25145	4864111 0	JOSELINE RODRIGUES GOMES	00000093917	15/11/2014	TL	80,00
25146	4864211 0	JOSELINE RODRIGUES GOMES	00000093917	15/11/2014	RI	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
25147	4864284 0	NILO BARROSO	0000050580	29/04/2014	IPTU	953,26
25148	4868044 0	AURINO CESAR DE MELO JUNIOR	0000094062	21/11/2014	PJ	21,28
25149	4868054 0	CID MUSSO JUNIOR	0000093825	21/11/2014	PJ	85,15
25150	4868067 0	EDSON BEZERRA DA SILVA	0000093958	21/11/2014	PJ	83,14
25151	4868074 0	ELISMAR DE SOUZA FILHO	0000094756	21/11/2014	PJ	43,11
25152	4868077 0	EMERSON LIMA DOS SANTOS	0000093815	21/11/2014	PJ	83,14
25153	4868082 0	FRANCILEIDE DE SOUSA BARBOSA	0000094753	21/11/2014	PJ	18,72
25154	4868119 0	FRANCISCO AELIO PINHEIRO DOS SANTOS	0000093941	21/11/2014	PJ	69,16
25155	4868151 0	MARCA MARINHO CONSTRUTORA LTDA - EPP	0000043516	28/11/2014	PJ	439,64
25156	4868153 0	RICARDO JOSE ROMCY	000000000036349	28/11/2014	PJ	1.509,81
25157	4868157 0	IGUAPE TUR CONST. E INC. LTDA.	0000100055	28/11/2014	PJ	1.414,21
25158	4868195 0	HORACIO ALBER DOS MEDEIROS BESSA	0000007801	28/11/2014	PJ	521,38
25159	4868202 0	Érico Coelho Coutinho	0000088111	28/11/2014	PJ	1.282,64
25160	4868235 0	JOSE AQUINO ALENCAR NETO	0000002000	28/11/2014	PJ	1.110,10
25161	4868246 0	DWM Developmens Construções e Incorporações Ltda	0000099362	28/11/2014	PJ	1.024,01
25162	4868252 0	LUIZ IRAPUAN HERMES NOBRE	0000002986	28/11/2014	PJ	1.013,49
25163	4868256 0	SILVIO ROBENIO ROCHA DE FREITAS	0000109820	28/11/2014	PJ	1.007,97
25164	4869566 0	FREITAS & VIEIRA COMERCIALLTDA -ME	00000096179	17/11/2014	TL	209,00
25165	4869567 0	FREITAS & VIEIRA COMERCIALLTDA -ME	00000096179	17/11/2014	RI	150,00
25166	4870121 0	FLAVIO CUNHA FIGUEIREDO	0000007786	28/11/2014	PJ	959,20
25167	4870153 0	JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0000092003	10/11/2014	PJ	108,80
25168	4870159 0	CLAUDIO HENRIQUE C ALBUQUERQUE	0000001788	28/11/2014	PJ	930,12
25169	4870184 0	OTACILIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	0000008410	28/11/2014	PJ	1.210,79
25170	4870364 0	CONCRETUS IND. E COM. DE PREMOLDADOS... LTDA ME	00000094204	28/11/2014	RI	192,00
25171	4870379 0	DOLMEM COSNTRUCOES LTDA	0000092188	28/11/2014	PJ	72,12
25172	4870400 0	GUTEMBERG FERNANDES DA COSTA BRIT	0000094148	28/11/2014	PJ	83,14
25173	4870621 0	ALMEIDA & BARRETO AGRO-NEGOCIOS LTDA	0000032867	14/01/2015	ITBI	144,00
25174	4870623 0	ALMEIDA & BARRETO AGRO-NEGOCIOS LTDA	0000032866	14/01/2015	ITBI	144,00
25175	4870625 0	ALMEIDA & BARRETO AGRO-NEGOCIOS LTDA	0000032865	14/01/2015	ITBI	144,00
25176	4870627 0	ALMEIDA & BARRETO AGRO-NEGOCIOS LTDA	0000032864	14/01/2015	ITBI	144,00
25177	4870629 0	ALMEIDA & BARRETO AGRO-NEGOCIOS LTDA	0000032863	14/01/2015	ITBI	144,00
25178	4870631 0	ALMEIDA & BARRETO AGRO-NEGOCIOS LTDA	0000032862	14/01/2015	ITBI	156,00
25179	4870633 0	ALMEIDA & BARRETO AGRO-NEGOCIOS LTDA	0000032861	14/01/2015	ITBI	156,00
25180	4870635 0	ALMEIDA & BARRETO AGRO-NEGOCIOS LTDA	0000032860	14/01/2015	ITBI	144,00
25181	4870638 0	ALMEIDA & BARRETO AGRO-NEGOCIOS LTDA	0000032859	14/01/2015	ITBI	144,00
25182	4870640 0	ALMEIDA & BARRETO AGRO-NEGOCIOS LTDA	0000032858	14/01/2015	ITBI	144,00
25183	4870642 0	ALMEIDA & BARRETO AGRO-NEGOCIOS LTDA	0000032857	14/01/2015	ITBI	144,00
25184	4870644 0	ALMEIDA & BARRETO AGRO-NEGOCIOS LTDA	0000032856	14/01/2015	ITBI	144,00
25185	4870768 0	WANDERSON SANTANA DE MORAIS	00000096242	18/11/2014	ISS	29,92
25186	4870813 0	JOAO EVANGELISTA DE SOUSA	0000009295	02/12/2014	PJ	36,37
25187	4870965 0	MANOEL CANUTO DE OLIVEIRA	0000033439	20/11/2014	PJ	110,20
25188	4871113 0	JOANINA SOUSA DOS SANTOS	00000095430	28/11/2014	OC	12,50
25189	4871154 0	SONIA REGINA HENRIQUES	0000085288	28/11/2014	TEO	180,00
25190	4871488 0	PRISCILA PERCIDA SIQUEIRA ALVES	00000093591	12/12/2014	TL	729,72
25191	4871489 0	PRISCILA PERCIDA SIQUEIRA ALVES	00000093591	12/12/2014	RI	223,41
25192	4871491 0	LAELIO DOS SANTOS BRAGA	0000033716	14/01/2015	ITBI	670,28
25193	4871495 0	PRISCILA PERCIDA SIQUEIRA ALVES	000000000007389	12/11/2014	UM	2.000,00
25194	4871592 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011667	29/04/2014	IPTU	45,00
25195	4871610 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011676	29/04/2014	IPTU	45,00
25196	4871628 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000011675	29/04/2014	IPTU	45,00
25197	4871749 0	FIRMINO ROBERTO NETO	00000096274	26/11/2014	ISS	16,25
25198	4872116 0	CARLOS A STUDART E FCO F S GOMES	0000087721	30/12/2014	PJ	1.545,42
25199	4872129 0	Tug Ibsen Studart Montenegro	0000092190	30/12/2014	PJ	104,57
25200	4872276 0	JOSE PIRES DE ARAUJO	0000092011	29/12/2014	UM	1.000,00
25201	4872727 0	CARDOSO E ARAUJO COM. DE ALIMENTOS LTDA - ME	00000096340	23/12/2014	TL	209,00
25202	4872735 0	CARDOSO E ARAUJO COM. DE ALIMENTOS LTDA - ME	00000096340	23/12/2014	RI	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
25203	4872845	0	EDSON DA SILVA DANTAS	00000095729	15/12/2014	ISS	12,00
25204	4872857	0	ALBANO BENICIO JUNIOR E OUTRAS	0000110007	29/12/2014	PJ	796,14
25205	4872895	0	RAQUEL M L HADDAD	0000001984	10/12/2014	PJ	80,50
25206	4872896	0	TARCISIO DE NEGREIROS B. E OUTRAS	0000003618	29/12/2014	PJ	357,26
25207	4872901	0	JOSÉ ORCETTI DE CASTRO MONTEIRO	0000100990	29/12/2014	PJ	882,36
25208	4872932	0	JULIANA ALVES	00000095493	15/12/2014	ISS	16,00
25209	4872972	0	BENEDITO GERSON MARQUES	0000061080	29/12/2014	PJ	625,51
25210	4873012	0	MARIOSTER CHIGUEAKE SHIRAZAWA	0000089464	29/12/2014	PJ	706,75
25211	4873144	0	DANIEL ALVES DE ARAUJO	00000095490	16/12/2014	ISS	16,00
25212	4873429	0	MARCELO DE CASTRO HOLANDA	00000095522	17/12/2014	ISS	145,01
25213	4873447	0	JOSE ORLANDO REIS ANSELMO	00000095524	17/12/2014	ISS	72,30
25214	4873501	0	MARY EMPREENDIMENTOS LTDA	00000000040	10/06/2014	ISS	3.067,78
25215	4873502	0	MARY EMPREENDIMENTOS LTDA	00000000040	12/05/2014	ISS	858,42
25216	4873552	0	FRANCISCO NOBRE DA SILVA	00000096357	20/12/2014	ISS	2,50
25217	4873560	0	FRANCISCO NOBRE DA SILVA	00000096357	20/12/2014	ISS	2,50
25218	4873991	0	FRANCISCA MACIEL DE LIMA	0000091382	09/05/2014	IPTU	42,58
25219	4873995	0	JOSÉ CLEUDO BARRETO	00000096378	29/12/2014	OC	12,50
25220	4873996	0	JOSÉ CLEUDO BARRETO	00000096378	29/12/2014	OC	12,50
25221	4873997	0	JOSÉ CLEUDO BARRETO	00000096378	29/12/2014	OC	12,50
25222	4873998	0	JOSÉ CLEUDO BARRETO	00000096378	29/12/2014	OC	12,50
25223	4873999	0	JOSÉ CLEUDO BARRETO	00000096378	29/12/2014	OC	12,50
25224	4874000	0	JOSÉ CLEUDO BARRETO	00000096378	29/12/2014	OC	12,50
25225	4874001	0	JOSÉ CLEUDO BARRETO	00000096378	29/12/2014	OC	12,50
25226	4874002	0	JOSÉ CLEUDO BARRETO	00000096378	29/12/2014	OC	12,50
25227	4874003	0	JOSÉ CLEUDO BARRETO	00000096378	29/12/2014	OC	12,50
25228	4874006	0	JOSÉ CLEUDO BARRETO	00000096378	29/12/2014	OC	12,50
25229	4874007	0	JOSÉ CLEUDO BARRETO	00000096378	29/12/2014	OC	12,50
25230	4874017	0	BENEDITO AMARO DOS SANTOS	00000095426	29/12/2014	OC	12,50
25231	4874019	0	JOAO OCELO MARTINS DE ABREU	00000095428	29/12/2014	OC	12,50
25232	4874020	0	JOANINA SOUSA DOS SANTOS	00000095430	29/12/2014	OC	12,50
25233	4874116	0	COHIBRA - COM. DE COCOS HIBRIDOS DO BRASIL LTDA	0000102864	29/04/2014	IPTU	1.872,11
25234	4874189	0	SUZETE BAIMA BARROS	0000020472	29/04/2014	IPTU	314,53
25235	4874238	0	CELSO NETO ALVES DA SILVA	0000091360	30/12/2014	PJ	43,05
25236	4874302	0	EDMILSON TOMAZ DA ROCHA	0000112348	29/04/2014	IPTU	67,04
25237	4876576	0	NESIC BRASIL S/A	00000000768	10/12/2014	ISS	26,85
25238	4876722	0	DAVID DE PAULA AVELINO BARRETO	00000001965	12/01/2015	ISS	309,99
25239	4876736	0	FRANCISCO ARRUDA CARNEIRO JUNIOR	00000095945	12/01/2015	ISS	198,00
25240	4876738	0	LUIZ ANTONIO OLIVEIRA PINHEIRO SALES - ME	00000096286	12/01/2015	ISS	510,79
25241	4876744	0	DAVID DE PAULA AVELINO BARRETO	00000001965	10/12/2014	ISS	178,32
25242	4876748	0	ARTOM SERVICE E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	00000095027	10/12/2014	ISS	120,03
25243	4876751	0	FRANCISCO ARRUDA CARNEIRO JUNIOR	00000095945	10/12/2014	ISS	227,70
25244	4876763	0	JEOVANIO SOARES RIBEIRO DA SILVA	0000112369	29/04/2014	IPTU	45,00
25245	4952833	0	IRACILDA MARIA DA COSTA	00000001953	27/02/2015	TL	80,00
25246	4952834	0	IRACILDA MARIA DA COSTA	00000001953	27/02/2015	RI	50,00
25247	4954221	0	MARCOS AURÉLIO MARQUES DA SILVA	00000094680	10/06/2014	ISS	64,80
25248	4954222	0	MARCOS AURÉLIO MARQUES DA SILVA	00000094680	10/02/2014	ISS	184,00
25249	4954554	0	RITA MARIA MARIA MORAIS DA SILVA	0000114180	29/04/2014	IPTU	330,49
25250	4957272	0	OTICA AQUIRAZ LTDA	00000002105	31/03/2015	TL	176,12
25251	4957273	0	OTICA AQUIRAZ LTDA	00000002105	31/03/2015	RI	150,00
25252	4958700	0	FRANCISCO SOUTO PAULINO	0000028572	29/04/2014	IPTU	49,87
25253	4958705	0	FRANCISCO SOUTO PAULINO	0000028573	29/04/2014	IPTU	46,55
25254	4958710	0	FRANCISCO SOUTO PAULINO	0000028574	29/04/2014	IPTU	48,94
25255	4962818	0	FRUTOS DO NORDESTE COMERCIO DE SORVETES EIRELLI	00000096505	28/05/2015	RI	80,00
25256	4962820	0	FRUTOS DO NORDESTE COMERCIO DE SORVETES EIRELLI	00000096505	28/05/2015	TL	93,23
25257	4962902	0	S P F DE OLIVEIRA - ME	00000096833	29/05/2015	TL	105,56
25258	4962903	0	S P F DE OLIVEIRA - ME	00000096833	29/05/2015	RI	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
25259	4963027	0	IZABETE MATEUS DA SILVA NASCIMENTO	00000001910	29/05/2015	RI	50,00
25260	4963028	0	IZABETE MATEUS DA SILVA NASCIMENTO	00000001910	29/05/2015	TL	40,00
25261	4963990	0	POWER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00000094573	30/06/2015	TL	40,00
25262	4965392	0	FRANCISCO JOSÉ GOMES ARAÚJO	0000114536	09/05/2014	IPTU	118,94
25263	4966627	0	JOSE WILSON DA SILVA COSTA	0000114575	09/05/2014	IPTU	46,16
25264	4968655	0	ALBERTO TARGINO	0000109928	09/05/2014	IPTU	79.963,33
25265	4969908	0	GERALDO COSTA DOS SANTOS	0000110334	09/05/2014	IPTU	10.203,00
25266	4972648	0	DAVID DE PAULA AVELINO BARRETO	00000001965	10/02/2014	ISS	36,00
25267	4972649	0	DAVID DE PAULA AVELINO BARRETO	00000001965	10/03/2014	ISS	57,00
25268	4972650	0	DAVID DE PAULA AVELINO BARRETO	00000001965	12/05/2014	ISS	322,14
25269	4972652	0	DAVID DE PAULA AVELINO BARRETO	00000001965	10/07/2014	ISS	106,20
25270	4972655	0	DAVID DE PAULA AVELINO BARRETO	00000001965	10/10/2014	ISS	198,30
25271	4972656	0	DAVID DE PAULA AVELINO BARRETO	00000001965	10/11/2014	ISS	100,20
25272	4972857	0	L.C CASTRO - ME	00000094051	30/09/2015	TL	110,00
25273	4976136	0	ISAU FEREIRA DE SOUSA	0000076609	09/05/2014	IPTU	115,58
25274	4977328	0	CONSTRUART CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	00000001700	30/11/2015	TL	80,00
25275	4979383	0	PATRICIO EGON FUENTES SARMIENTO	0000002600	09/05/2014	IPTU	1.224,02
25276	4982874	0	MARIA GRACILIA TEOFILO DE QUEIROZ	00000001911	10/02/2014	ISS	229,84
25277	4982876	0	MARIA GRACILIA TEOFILO DE QUEIROZ	00000001911	10/03/2014	ISS	184,52
25278	4982878	0	MARIA GRACILIA TEOFILO DE QUEIROZ	00000001911	10/04/2014	ISS	481,11
25279	4982880	0	MARIA GRACILIA TEOFILO DE QUEIROZ	00000001911	12/05/2014	ISS	588,42
25280	4982882	0	MARIA GRACILIA TEOFILO DE QUEIROZ	00000001911	10/07/2014	ISS	12,68
25281	4982884	0	MARIA GRACILIA TEOFILO DE QUEIROZ	00000001911	11/08/2014	ISS	1.458,10
25282	4982886	0	MARIA GRACILIA TEOFILO DE QUEIROZ	00000001911	10/09/2014	ISS	1.458,10
25283	4982888	0	MARIA GRACILIA TEOFILO DE QUEIROZ	00000001911	10/10/2014	ISS	1.458,10
25284	4982890	0	MARIA GRACILIA TEOFILO DE QUEIROZ	00000001911	10/11/2014	ISS	1.458,10
25285	4982892	0	MARIA GRACILIA TEOFILO DE QUEIROZ	00000001911	10/12/2014	ISS	1.458,10
25286	4982894	0	MARIA GRACILIA TEOFILO DE QUEIROZ	00000001911	12/01/2015	ISS	1.458,10
25287	4982942	0	LENITA MAGGI RECK NOGUEZ	0000088132	29/05/2014	IPTU	588,14
25288	5060731	0	PAULO SILVEIRA MAGALHÃES	0000116988	09/05/2014	IPTU	275,91
25289	5063593	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000014187	26/02/2016	IPTU	122,38
25290	5065071	0	IRENE PEDROSA CASTRO	0000115059	09/05/2014	IPTU	341,85
25291	5069348	0	DAVID DE PAULA AVELINO BARRETO	00000001965	10/09/2014	ISS	404,66
25292	5071002	0	JOSE BARCELO TAVARES E OUTROS	0000087457	09/05/2014	IPTU	292,93
25293	5072274	0	CONSTRUTORA DABLIU LTDA .	0000047562	09/05/2014	IPTU	45,00
25294	5074582	0	IZAIAS MATEUS DE SOUSA	0000082624	09/05/2014	IPTU	286,64
25295	5078755	0	MARIA CELIA MONTEIRO	0000020627	09/05/2014	IPTU	228,15
25296	5078812	0	TRAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00000001768	29/07/2016	TL	935,40
25297	5078813	0	TRAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00000001768	29/07/2016	RI	301,50
25298	5078964	0	CLARA IMOBILIARIA LTDA	0000082183	09/05/2014	IPTU	45,00
25299	5079600	0	MARIA DE LOUDES F SILVA	0000071909	09/05/2014	IPTU	2.634,18
25300	5079990	0	MARY EMPREENDIMENTOS LTDA	00000000040	10/07/2014	ISS	2.612,05
25301	5081812	0	CARLOS ROGERIO MATOS ABREU	0000116824	09/05/2014	IPTU	363,84
25302	5081959	0	IVELONE MARIA MOURA	0000072660	09/05/2014	IPTU	45,00
25303	5082822	0	EDMILSON BERNARDO CÂMARA FILHO	0000117324	09/05/2014	IPTU	45,00
25304	5082827	0	MARIA MENEZES DE SOUSA	0000117323	09/05/2014	IPTU	177,79
25305	5083193	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010533	09/05/2014	IPTU	47,82
25306	5083202	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010534	09/05/2014	IPTU	59,77
25307	5083246	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010505	09/05/2014	IPTU	62,69
25308	5083257	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000010506	09/05/2014	IPTU	47,82
25309	5083540	0	COOPFRUTOS - COOPERATIVA AGRO. DE FRUTOS REG. LT	00000000664	30/09/2016	TL	462,02
25310	5083542	0	COOPFRUTOS - COOPERATIVA AGRO. DE FRUTOS REG. LT	00000000664	30/09/2016	RI	182,55
25311	5083886	0	JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0000118541	09/05/2014	IPTU	469,89
25312	5084012	0	JG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0000100203	09/05/2014	IPTU	469,89
25313	5085187	0	MARIA LUIZA MARQUES	0000118556	09/05/2014	IPTU	45,00
25314	5085276	0	LUIZ ANTONIO FREIRE NOBREGA	0000068231	09/05/2014	IPTU	669,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
25315	5086333 0	BRK GLOBAL BUSINESS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	00000094529	10/07/2014	ISS	457,90
25316	5086867 0	FRANCISCO ELIAS DA COSTA	0000030354	09/05/2014	IPTU	244,54
25317	5086895 0	FRANCISCO ELIAS DA COSTA	0000118652	09/05/2014	IPTU	70,17
25318	5089898 0	DAVID DE PAULA AVELINO BARRETO - ME	00000001965	11/08/2014	ISS	513,00
25319	5171570 0	RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024688	09/05/2014	IPTU	376,55
25320	5171584 0	MARIA CAVALCANTE RIBEIRO	0000024670	09/05/2014	IPTU	45,00
25321	5171596 0	RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024672	09/05/2014	IPTU	45,00
25322	5171608 0	RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024671	09/05/2014	IPTU	45,00
25323	5171744 0	RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024673	09/05/2014	IPTU	45,00
25324	5171757 0	RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024689	09/05/2014	IPTU	45,00
25325	5171769 0	RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024690	09/05/2014	IPTU	45,00
25326	5171781 0	RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024691	09/05/2014	IPTU	45,00
25327	5171904 0	RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000019242	09/05/2014	IPTU	177,27
25328	5174364 0	RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000019267	09/05/2014	IPTU	45,00
25329	5174883 0	MARLENE RICARDO NUNES DE MELO - ME	00000094798	27/03/2017	RI	80,00
25330	5174884 0	MARLENE RICARDO NUNES DE MELO - ME	00000094798	27/03/2017	TL	89,00
25331	5176583 0	FRANCISCO GABRIEL PEREIRA	0000077281	09/05/2014	IPTU	148,07
25332	5177538 0	JOSE EDSON FURTADO	0000039448	09/05/2014	IPTU	2.813,10
25333	5179441 0	CONSTRUTORA DABLIU LTDA .	0000068996	09/05/2014	IPTU	45,00
25334	5181094 0	VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000104652	09/05/2014	IPTU	25.250,58
25335	5181099 0	CLOVIS BEZERRA DO CARMO	0000120175	09/05/2014	IPTU	454,41
25336	5181672 0	RAIMUNDO NETO ARAÚJO	0000120287	09/05/2014	IPTU	52,79
25337	5181706 0	RAIMUNDA ARAGAO MORAES	0000027763	09/05/2014	IPTU	70,77
25338	5182217 0	CARLOS A STUDART E FCO F S GOMES	0000087534	09/05/2014	IPTU	230,04
25339	5182223 0	CARLOS A STUDART E FCO F S GOMES	0000087533	09/05/2014	IPTU	222,37
25340	5184225 0	ALOISIO FERREIRA DE FREITAS	0000120343	09/05/2014	IPTU	56,19
25341	5186216 0	ANTONIA MARIA DE LIMA LOPES MERCEARIA - ME	0000120855	09/05/2014	IPTU	294,56
25342	5188256 0	MAURO SERGIO GIRAO DA SILVA	0000120987	09/05/2014	IPTU	109,78
25343	5188465 0	JOSE ABREU DE LIMA	0000120990	09/05/2014	IPTU	235,00
25344	5189374 0	LOURIVAL BRITO HONORATO	0000039353	09/05/2014	IPTU	630,12
25345	5190403 0	IMOBILIARIA SALAZAR PRIMO LTDA	0000041591	09/05/2014	IPTU	45,00
25346	5190757 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	0000121101	09/05/2014	IPTU	45,00
25347	5190866 0	ELIZETE FERREIRA DA SILVA	0000021900	09/05/2014	IPTU	73,45
25348	5191022 0	CAMBIAL IMOVEIS LTDA	0000016874	09/05/2014	IPTU	183,66
25349	5191352 0	FRANCISCA JOSIANE GONÇALVES ASSUNÇÃO	00000002058	14/11/2017	TL	193,40
25350	5191361 0	FRANCISCA JOSIANE GONÇALVES ASSUNÇÃO	00000002058	14/11/2017	RI	150,00
25351	5191433 0	JOSE RODRIGUES VIEIRA FILHO	0000100860	09/05/2014	IPTU	8.478,90
25352	5191527 0	CARLOS ALBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	0000121167	09/05/2014	IPTU	45,00
25353	5192146 0	J.F DINIZ JUNIOR	00000001641	10/02/2014	ISS	94,05
25354	5192147 0	COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ	00000093786	10/02/2014	ISS	1.079,55
25355	5192148 0	J.F DINIZ JUNIOR	00000001641	10/03/2014	ISS	79,19
25356	5192149 0	EVANILDO CORREIA LIMA	00000093843	10/03/2014	ISS	84,00
25357	5192150 0	ERNESTO SA MORAIS	00000094496	10/03/2014	ISS	25,65
25358	5192151 0	F C DE AGUIAR CONSTRUTORA - ME	00000000820	10/04/2014	ISS	215,19
25359	5192152 0	J.F DINIZ JUNIOR	00000001641	10/04/2014	ISS	125,88
25360	5192153 0	ERNESTO SA MORAIS	00000094496	10/04/2014	ISS	14,44
25361	5192154 0	SIMULAÇÃO AUDITORIA CDA	00000094821	10/04/2014	ISS	2,00
25362	5192155 0	F C DE AGUIAR CONSTRUTORA - ME	00000000820	12/05/2014	ISS	177,00
25363	5192156 0	J.F DINIZ JUNIOR	00000001641	12/05/2014	ISS	118,78
25364	5192157 0	LIDIA RAFAELE LOPES FILGUEIRAS - ME	00000001908	12/05/2014	ISS	209,60
25365	5192159 0	J.F DINIZ JUNIOR	00000001641	10/06/2014	ISS	343,78
25366	5192161 0	LIDIA RAFAELE LOPES FILGUEIRAS - ME	00000001908	10/06/2014	ISS	439,58
25367	5192162 0	CSB TECNOL. EM PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA - ME	00000094960	10/06/2014	ISS	4,66
25368	5192163 0	J.F DINIZ JUNIOR	00000001641	10/07/2014	ISS	210,00
25369	5192168 0	J.F DINIZ JUNIOR	00000001641	11/08/2014	ISS	86,02
25370	5192169 0	LIDIA RAFAELE LOPES FILGUEIRAS - ME	00000001908	11/08/2014	ISS	413,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO		NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
25371	5192171	0	SIMULAÇÃO AUDITORIA CDA	00000094821	11/08/2014	ISS	31,90
25372	5192173	0	LIDIA RAFAELE LOPES FILGUEIRAS - ME	00000001908	10/09/2014	ISS	250,61
25373	5192176	0	J.F DINIZ JUNIOR	00000001641	10/10/2014	ISS	58,78
25374	5192177	0	LIDIA RAFAELE LOPES FILGUEIRAS - ME	00000001908	10/10/2014	ISS	248,08
25375	5192179	0	LIDIA RAFAELE LOPES FILGUEIRAS - ME	00000001908	10/11/2014	ISS	237,45
25376	5192182	0	LIDIA RAFAELE LOPES FILGUEIRAS - ME	00000001908	10/12/2014	ISS	253,99
25377	5192188	0	LIDIA RAFAELE LOPES FILGUEIRAS - ME	00000001908	12/01/2015	ISS	171,83
25378	5192192	0	TATIANA SILVA SOARES	00000096318	12/01/2015	ISS	21,48
25379	5193742	0	FRANCISCO OLIMPIO FONTENELE JUNIOR E OUTRA	0000121190	09/05/2014	IPTU	252,79
25380	5195000	0	FRANCISCO DAVID DE SOUZA	0000121226	09/05/2014	IPTU	51,54
25381	5196036	0	CLAUDIO JOSE LIMA DE CASTRO	0000098070	09/05/2014	IPTU	313,32
25382	5197307	0	FRANCISCO TAVARES DE FREITAS	0000071204	09/05/2014	IPTU	703,08
25383	5197868	0	MARIA MADALENE ALENCAR FRANCO	0000121276	09/05/2014	IPTU	269,69
25384	5197877	0	CLAUDIO GONZAGA SILVA	0000121280	09/05/2014	IPTU	348,02
25385	5197973	0	CARLOS ALBERTO BEZERRA DE FREITAS	0000121277	09/05/2014	IPTU	714,88
25386	5198232	0	DANIEL FRANÇA DO NASCIMENTO	0000121273	09/05/2014	IPTU	2.922,03
25387	5198588	0	KERSIA DINIZ SILVA SANTOS	0000121312	09/05/2014	IPTU	59,47
25388	5198808	0	CARLOS JANIS RIBEIRO	0000121314	09/05/2014	IPTU	89,87
25389	5200906	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097151	09/05/2014	IPTU	45,00
25390	5200912	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000097152	09/05/2014	IPTU	45,00
25391	5286441	0	FRANCISCO JOSE CORREIA DE ALMEIDA	0000108676	09/05/2014	IPTU	45,00
25392	5287969	0	LUCINEIDE REINALDO DO NASCIMENTO	0000121046	09/05/2014	IPTU	237,49
25393	5288714	0	Francisca Gilda de Souza Rodrigues	0000121402	09/05/2014	IPTU	58,54
25394	5288819	0	NANNA BELLE VARIEDADES LTDA	00000093412	30/03/2018	TL	186,20
25395	5288838	0	CICLO PECAS FREITAS	00000000359	30/03/2018	TL	104,00
25396	5288843	0	CICLO PECAS FREITAS	00000000359	30/03/2018	RI	80,00
25397	5288915	0	JOAQUIM FURTADO DE AQUINO	0000011900	09/05/2014	IPTU	45,00
25398	5288936	0	JOAQUIM FURTADO DE AQUINO	0000011899	09/05/2014	IPTU	45,00
25399	5288945	0	JOAQUIM FURTADO DE AQUINO	0000011898	09/05/2014	IPTU	45,00
25400	5288952	0	CLAUDIA BUHAMBA ABREU ROMERO	0000121404	09/05/2014	IPTU	52,71
25401	5288961	0	CLAUDIA BUHAMBA ABREU ROMERO	0000121405	09/05/2014	IPTU	45,00
25402	5288968	0	JOAQUIM FURTADO DE AQUINO	0000011897	09/05/2014	IPTU	45,00
25403	5288976	0	SOFIA BUHAMRA ABREU	0000121403	09/05/2014	IPTU	64,79
25404	5289293	0	TERCOL EMP IMOBILIARIOS LTDA	0000032884	09/05/2014	IPTU	45,00
25405	5289301	0	TERCOL EMP IMOBILIARIOS LTDA	0000032885	09/05/2014	IPTU	45,00
25406	5289307	0	MANUEL PEDRO FERREIRA	0000121417	09/05/2014	IPTU	128,93
25407	5289320	0	CONSTRUTORA MARQUISE S/A	0000121406	09/05/2014	IPTU	164,01
25408	5289653	0	JOAQUIM FURTADO DE AQUINO	0000012066	09/05/2014	IPTU	45,00
25409	5294149	0	FRANCISCO CARLOS PEREIRA LEITE	0000001790	09/05/2014	IPTU	870,41
25410	5294735	0	ADONIAS TAVARES XAVIER	0000103642	09/05/2014	IPTU	167,12
25411	5294741	0	ADONIAS TAVARES XAVIER	0000121463	09/05/2014	IPTU	45,00
25412	5295867	0	ESPOLIO DE PAULO FIRMINO DA COSTA	0000008528	09/05/2014	IPTU	135,51
25413	5296870	0	TERTULIANO PIO DA CONCEICAO	0000013257	09/05/2014	IPTU	45,00
25414	5296883	0	TERTULIANO PIO DA CONCEICAO	0000013259	09/05/2014	IPTU	45,00
25415	5299182	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000075822	09/05/2014	IPTU	45,00
25416	5299189	0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000075821	09/05/2014	IPTU	45,00
25417	5299300	0	LAURENI PINTO BRASIL CAMARA	00000000711	30/12/2014	TL	80,00
25418	5299792	0	IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0000121808	09/05/2014	IPTU	52,95
25419	5302000	0	IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0000121733	09/05/2014	IPTU	45,00
25420	5304645	0	ALDENOR TAVARES DE OLIVEIRA	0000121839	09/05/2014	IPTU	45,00
25421	5304665	0	ALDENOR TAVARES DE OLIVEIRA	0000121840	09/05/2014	IPTU	45,00
25422	5304682	0	ALDENOR TAVARES DE OLIVEIRA	0000121841	09/05/2014	IPTU	45,00
25423	5304697	0	ALDENOR TAVARES DE OLIVEIRA	0000121842	09/05/2014	IPTU	45,00
25424	5304709	0	ALDENOR TAVARES DE OLIVEIRA	0000121843	09/05/2014	IPTU	45,00
25425	5304722	0	ALDENOR TAVARES DE OLIVEIRA	0000121844	09/05/2014	IPTU	45,00
25426	5304728	0	ALDENOR TAVARES DE OLIVEIRA	0000121845	09/05/2014	IPTU	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
25427	5304737	0 ALDENOR TAVARES DE OLIVEIRA	0000121846	09/05/2014	IPTU	45,00
25428	5304924	0 ALDENOR TAVARES DE OLIVEIRA	0000121847	09/05/2014	IPTU	45,00
25429	5304930	0 ALDENOR TAVARES DE OLIVEIRA	0000121848	09/05/2014	IPTU	45,00
25430	5304938	0 ALDENOR TAVARES DE OLIVEIRA	0000121849	09/05/2014	IPTU	45,00
25431	5304944	0 ALDENOR TAVARES DE OLIVEIRA	0000121850	09/05/2014	IPTU	45,00
25432	5304953	0 ALDENOR TAVARES DE OLIVEIRA	0000121851	09/05/2014	IPTU	87,56
25433	5304973	0 ALDENOR TAVARES DE OLIVEIRA	0000121852	09/05/2014	IPTU	87,56
25434	5304980	0 ALDENOR TAVARES DE OLIVEIRA	0000121853	09/05/2014	IPTU	89,12
25435	5304986	0 ALDENOR TAVARES DE OLIVEIRA	0000121854	09/05/2014	IPTU	89,12
25436	5306767	0 ALLYSON CAVALCANTE DE FREITAS	0000121947	09/05/2014	IPTU	106,01
25437	5307237	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024373	09/05/2014	IPTU	45,00
25438	5307248	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024374	09/05/2014	IPTU	45,00
25439	5307254	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024381	09/05/2014	IPTU	45,00
25440	5307260	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024387	09/05/2014	IPTU	45,00
25441	5307267	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024388	09/05/2014	IPTU	45,00
25442	5307274	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024424	09/05/2014	IPTU	45,00
25443	5307282	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024435	09/05/2014	IPTU	45,00
25444	5307290	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024466	09/05/2014	IPTU	45,00
25445	5307297	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024467	09/05/2014	IPTU	45,00
25446	5307304	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024519	09/05/2014	IPTU	45,00
25447	5307312	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024520	09/05/2014	IPTU	45,00
25448	5307318	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024521	09/05/2014	IPTU	45,00
25449	5307326	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024632	09/05/2014	IPTU	45,00
25450	5307333	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024633	09/05/2014	IPTU	45,00
25451	5307341	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024630	09/05/2014	IPTU	45,00
25452	5307347	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024623	09/05/2014	IPTU	45,00
25453	5307353	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024695	09/05/2014	IPTU	45,00
25454	5307361	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024694	09/05/2014	IPTU	45,00
25455	5307443	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024729	09/05/2014	IPTU	45,00
25456	5307452	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024739	09/05/2014	IPTU	45,00
25457	5307458	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024740	09/05/2014	IPTU	45,00
25458	5307467	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024742	09/05/2014	IPTU	45,00
25459	5307476	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024741	09/05/2014	IPTU	45,00
25460	5307483	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024763	09/05/2014	IPTU	45,00
25461	5307489	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024764	09/05/2014	IPTU	45,00
25462	5307494	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024777	09/05/2014	IPTU	45,00
25463	5307502	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024778	09/05/2014	IPTU	45,00
25464	5307508	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024788	09/05/2014	IPTU	45,00
25465	5307518	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024815	09/05/2014	IPTU	45,00
25466	5307876	0 COTECE - CONST. E TERRAPLAN. CEARENSE LTDA	0000093217	09/05/2014	IPTU	47,32
25467	5307950	0 RICARDO BARBOSA COSTA	0000121997	09/05/2014	IPTU	57,82
25468	5308134	0 RAIMUNDO PEREIRA DUM NETO	0000024375	09/05/2014	IPTU	45,00
25469	5311291	0 FRANCISCO GONCALVES DE ARAUJO	0000006665	09/05/2014	IPTU	236,44
25470	5312191	0 MARIA MARGARIDA BARROS	0000122462	09/05/2014	IPTU	45,00
25471	5313534	0 MARIA ELZA MOREIRA RIBEIRO	0000007547	09/05/2014	IPTU	240,05
25472	5314488	0 LUCIANA VLADIA DE FRANÇA ALVES	0000089034	09/05/2014	IPTU	45,00
25473	5398344	0 MARIA KARINE DE OLIVEIRA LOPES	0000122654	09/05/2014	IPTU	83,95
25474	5400573	0 IN IMOBILIARIA DO NORDESTE LTDA - EPP	0000097754	09/05/2014	IPTU	277,75
25475	5400967	0 JOVINO CARVALHO DE PONTES	0000103750	09/05/2014	IPTU	45,00
25476	5400972	0 JUAREZ BANDEIRA DE CASTRO	0000103751	09/05/2014	IPTU	45,00
25477	5400977	0 LEONILDE CLEMENTINO DE ARAÚJO	0000103752	09/05/2014	IPTU	45,00
25478	5400983	0 IRENE NOBERTO MENDES	0000103753	09/05/2014	IPTU	45,00
25479	5400992	0 JUAREZ BANDEIRA DE CASTRO	0000103754	09/05/2014	IPTU	87,27
25480	5403491	0 RAIMUNDO IATAGAN JANJA	0000019714	09/05/2014	IPTU	69,07
25481	5403498	0 RAIMUNDO IATAGAN JANJA	0000019713	09/05/2014	IPTU	130,04
25482	5407356	0 AGENOR SOARES DA COSTA	0000020078	09/05/2014	IPTU	104,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
25483	5408961 0	MARIA AUXILIADORA R GOMES	0000100995	09/05/2014	IPTU	49,76
25484	5409759 0	NILTON MARTINS DE CASTRO	0001122990	09/05/2014	IPTU	616,22
25485	5411404 0	MARILEIA FERREIRA DE OLIVEIRA	0000033566	09/05/2014	IPTU	69,66
25486	5412435 0	MARIA FATIMA ABRAAO DE AQUINO	0000076290	09/05/2014	IPTU	123,73
25487	5412633 0	MARIA DINAZILDA SANTOS E SILVA	0000101601	09/05/2014	IPTU	528,52
25488	5413897 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097200	09/05/2014	IPTU	49,33
25489	5414080 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097201	09/05/2014	IPTU	49,33
25490	5414086 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097202	09/05/2014	IPTU	49,33
25491	5414092 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097203	09/05/2014	IPTU	51,03
25492	5414098 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097204	09/05/2014	IPTU	49,33
25493	5414104 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097205	09/05/2014	IPTU	49,33
25494	5414110 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097206	09/05/2014	IPTU	49,33
25495	5414116 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097239	09/05/2014	IPTU	49,33
25496	5414117 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097207	09/05/2014	IPTU	49,33
25497	5414125 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097208	09/05/2014	IPTU	49,33
25498	5414133 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097238	09/05/2014	IPTU	49,33
25499	5414137 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097210	09/05/2014	IPTU	49,33
25500	5414146 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097237	09/05/2014	IPTU	49,33
25501	5414148 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097211	09/05/2014	IPTU	49,33
25502	5414158 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097236	09/05/2014	IPTU	49,33
25503	5414159 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097212	09/05/2014	IPTU	49,33
25504	5414170 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097214	09/05/2014	IPTU	49,33
25505	5414174 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097235	09/05/2014	IPTU	49,33
25506	5414180 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097215	09/05/2014	IPTU	49,33
25507	5414188 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097216	09/05/2014	IPTU	49,33
25508	5414287 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097221	09/05/2014	IPTU	49,33
25509	5414293 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097222	09/05/2014	IPTU	51,03
25510	5414299 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097223	09/05/2014	IPTU	49,33
25511	5414306 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097224	09/05/2014	IPTU	49,33
25512	5414312 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097225	09/05/2014	IPTU	49,33
25513	5414319 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097226	09/05/2014	IPTU	49,33
25514	5414328 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097234	09/05/2014	IPTU	49,33
25515	5414334 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097217	09/05/2014	IPTU	49,33
25516	5414338 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097233	09/05/2014	IPTU	49,33
25517	5414347 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097218	09/05/2014	IPTU	49,33
25518	5414356 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097231	09/05/2014	IPTU	49,33
25519	5414367 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097230	09/05/2014	IPTU	49,33
25520	5414370 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097219	09/05/2014	IPTU	49,33
25521	5414383 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097229	09/05/2014	IPTU	49,33
25522	5414408 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097227	09/05/2014	IPTU	49,33
25523	5414409 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097220	09/05/2014	IPTU	49,33
25524	5415582 0	IMOBILIARIA NASCIMENTO JUCA LTDA	0000015464	09/05/2014	IPTU	84,53
25525	5415592 0	IMOBILIARIA NASCIMENTO JUCA LTDA	0000015465	09/05/2014	IPTU	84,53
25526	5416179 0	CRISTINA ANDRADE FIGUEIRA DE SABOIA CAMPOS	0000003504	09/05/2014	IPTU	1.863,19
25527	5416198 0	THOMAS PETER BARBOSA	0000037105	09/05/2014	IPTU	1.409,12
25528	5416942 0	JOSE ROSA ABREU VALE	0000094882	24/09/2019	IPTU	3.652,07
25529	5418407 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097147	09/05/2014	IPTU	49,33
25530	5418414 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000200578	09/05/2014	IPTU	51,03
25531	5418420 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097148	09/05/2014	IPTU	49,33
25532	5418427 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097149	09/05/2014	IPTU	49,33
25533	5418433 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097150	09/05/2014	IPTU	49,33
25534	5418440 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097153	09/05/2014	IPTU	49,33
25535	5418446 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097154	09/05/2014	IPTU	49,33
25536	5418452 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097155	09/05/2014	IPTU	49,33
25537	5418460 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097156	09/05/2014	IPTU	49,33
25538	5418466 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097157	09/05/2014	IPTU	49,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
25539	5418472 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097158	09/05/2014	IPTU	49,33
25540	5418479 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097159	09/05/2014	IPTU	49,33
25541	5418485 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097166	09/05/2014	IPTU	49,33
25542	5418493 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097167	09/05/2014	IPTU	49,33
25543	5418500 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097168	09/05/2014	IPTU	49,33
25544	5418507 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097169	09/05/2014	IPTU	49,33
25545	5418514 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097171	09/05/2014	IPTU	49,33
25546	5418570 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097173	09/05/2014	IPTU	49,33
25547	5418578 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097176	09/05/2014	IPTU	49,33
25548	5418584 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097177	09/05/2014	IPTU	49,33
25549	5418602 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097180	09/05/2014	IPTU	49,33
25550	5418609 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097178	09/05/2014	IPTU	49,33
25551	5418615 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097181	09/05/2014	IPTU	51,03
25552	5419267 0	IMOB HENRIQUE JORGE PINHO S/A	0000013637	09/05/2014	IPTU	57,00
25553	5419559 0	GERALDA NOGUEIRA MARTINS	0000020385	09/05/2014	IPTU	45,00
25554	5419620 0	CARLOS A STUDART E FCO F S GOMES	0000200667	09/05/2014	IPTU	170,52
25555	5419632 0	CARLOS A STUDART E FCO F S GOMES	0000200668	09/05/2014	IPTU	108,92
25556	5419638 0	CARLOS A STUDART E FCO F S GOMES	0000200669	09/05/2014	IPTU	1.001,88
25557	5421568 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000200899	09/05/2014	IPTU	49,33
25558	5421574 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097071	09/05/2014	IPTU	49,33
25559	5421581 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097083	09/05/2014	IPTU	49,33
25560	5421587 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097086	09/05/2014	IPTU	51,03
25561	5421596 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097087	09/05/2014	IPTU	51,03
25562	5421604 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000098480	09/05/2014	IPTU	49,22
25563	5421610 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000098481	09/05/2014	IPTU	49,22
25564	5421616 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000098482	09/05/2014	IPTU	49,22
25565	5421623 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000098483	09/05/2014	IPTU	49,22
25566	5421629 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000098484	09/05/2014	IPTU	49,22
25567	5421635 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000098485	09/05/2014	IPTU	49,22
25568	5421642 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000098486	09/05/2014	IPTU	49,22
25569	5421649 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000098487	09/05/2014	IPTU	49,22
25570	5421656 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000098492	09/05/2014	IPTU	49,22
25571	5421665 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000098493	09/05/2014	IPTU	50,92
25572	5421672 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097099	09/05/2014	IPTU	49,33
25573	5421680 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097100	09/05/2014	IPTU	49,33
25574	5421686 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097101	09/05/2014	IPTU	49,33
25575	5421692 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000097102	09/05/2014	IPTU	49,33
25576	5421764 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000096970	09/05/2014	IPTU	49,33
25577	5421772 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000096974	09/05/2014	IPTU	83,92
25578	5421780 0	SOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0000096964	09/05/2014	IPTU	49,33
25579	5422823 0	SITIES BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS	0000099461	09/05/2014	IPTU	3.233,40

TOTAL 3.765.553,09

TOTAL TRIBUTÁRIO: 3.765.553,09

TOTAL NÃO TRIBUTÁRIO: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2014

RESUMO POR TIPO DE RECEITA

RECEITA		VALOR
IPTU	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	3.516.605,76
ISS	ISS	49.974,67
ITBI	IMPOSTO TRANSM. BENS IMÓV.	130.286,19
OC	TAXA OCUP. VIAS/LOGRAD	882,76
PJ	HONORARIOS ADVOCAT./PROC. JUD	33.089,15
RI	TAXA REGISTRO/INSP. SANITÁRIA	3.176,01
TAV	TAXA DE AVERBAÇÃO	150,00
TEO	TAXA EXECUÇÃO DE OBRAS	954,50
TEX	TAXA DE EXPEDIENTE	172,63
TL	TAXA DE LICENCA	7.474,05
TLA	TAXA LICENCA AMBIENTAL	7.490,21
TPP	TX CADAST DOS PROFISSIONAIS	150,00
TRC	TX. DE VIST. P/ REV. CADASTRAL	143,23
TV	TAXA VEICULOS AUTÔNOMOS	225,00
UM	MULTAS DIVERSAS	14.600,00
VL	TAXA DE VISTORIA/LAUDO TÉCNICO	178,93
	TOTAL	3.765.553,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2019

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1	ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI RUA TIBURCIO CAVALCANTE 1222 MEIRELES 31238/03	0 RES	2019	5423354	0	05/12/2019 20/12/2019	4.226,70	0,00	20,71	278,96	4.526,37	/ /	
2	ECMAR DEMÉTRIO MONTE COELHO RUA LAUREANO BENTO DE FREITAS 172 TAPERA 31238/03	0 RES	2019	5423358	0	05/12/2019 20/12/2019	4.226,70	0,00	20,71	278,96	4.526,37	/ /	
3	AGAMENON ALBUQERQUE SAMPAIO JUNIO SITIO TUPUIO 0	0 RES	2004	1117853	1	31/12/2019 27/12/2004	173,26	0,00	277,77	34,65	485,68	/ /	
4	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE ALMEIDA RUA FLÁVIO ROQUE 183 CENTRO	0 RES	2008	3424905	1	31/12/2019 10/03/2011	266,02	0,00	222,15	53,20	541,37	/ /	
5	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE ALMEIDA RUA FLÁVIO ROQUE 183 CENTRO	0 RES	2008	3578295	2	31/12/2019 13/01/2012	3.909,20	0,00	2.899,45	781,84	7.590,49	/ /	
6		0 RES	2012	3587920	10	31/12/2019 10/04/2012	402,56	0,00	288,68	80,51	771,75	/ /	
7		0 RES	2012	3587923	13	31/12/2019 10/04/2012	152,47	0,00	109,34	30,49	292,30	/ /	
8		0 RES	2012	3587926	11	31/12/2019 10/04/2012	796,25	0,00	570,99	159,25	1.526,49	/ /	
9		0 RES	2012	3587927	12	31/12/2019 10/04/2012	2.242,85	0,00	1.608,35	448,57	4.299,77	/ /	
10	FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU DE ALMEIDA RUA FLÁVIO ROQUE 183 CENTRO	0 RES	2008	3665374	0	31/12/2019 14/08/2012	1.064,10	0,00	733,59	212,82	2.010,51	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	17.460,11
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	0,00
TOTAL DE JUROS	6.751,74
TOTAL DE MULTA	2.359,25
TOTAL DA DIVIDA	26.571,10

SEM MOVIMENTO

SEM MOVIMENTO

DECLARAÇÃO SOBRE INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Aquiraz não possui participações acionárias em quaisquer tipo de empresas públicas ou privadas.

Aquiraz, 31 de dezembro de 2019.

Assinado Digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará — ALFA
Governo Municipal de Aquiraz — ATÉ DEZEMBRO DE 2019
Consolidado — Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		73.869.770,21	Legislativa		12.133.558,51
Contribuições		7.985.682,76	Administração		18.518.749,49
Receita Patrimonial		1.287.372,54	Assistência Social		7.515.998,40
Transferências Correntes		198.653.134,80	Previdência Social		539.250,17
Outras Receitas Correntes		4.407.536,90	Saúde		66.197.112,43
Alienações de Bens		185.613,84	Educação		87.902.133,03
Transferências de Capital		373.600,26	Cultura		2.004.198,93
Transferências Correntes - retif. - Fundeb		-22.170.803,00	Direito da Cidadania		4.231.230,18
	subtotal orçamentária	264.591.908,31	Urbanismo		51.718.663,03
			Agricultura		5.393.161,61
CONTRAPARTIDA			Comércio e Serviços		1.150.271,29
EMPENHADA E A PAGAR - CMA		0,00	Energia		2.101.587,09
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA		0,00	Transporte		1.542.465,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMS		1.649.801,81	Desporto e Lazer		2.990.459,72
EMPENHADA E A PAGAR - FME		463.244,62	Encargos Especiais		11.304.935,93
EMPENHADA E A PAGAR - GAVIPRE		8.502,77		subtotal orçamentária	275.243.774,97
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA		1.195.184,05			
EMPENHADA E A PAGAR - GMA		22.608,41	EXTRA ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - DEMUTRAN		55.689,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS		320.356,32	SALÁRIO FAMÍLIA - CMA		678,69
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN		182.577,36	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		33.349,45
EMPENHADA E A PAGAR - PGM		44.248,76	SALÁRIO FAMÍLIA - FME		84.228,40
EMPENHADA E A PAGAR - CONGER		10.204,12	SALÁRIO FAMÍLIA - GAVIPRE		842,16
EMPENHADA E A PAGAR - SAP		100.374,57	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA		5.365,00
EMPENHADA E A PAGAR - SGP		92.628,28	SALÁRIO FAMÍLIA - GMA		32,80
EMPENHADA E A PAGAR - SEJUV		100.045,85	SALÁRIO FAMÍLIA - DEMUTRAN		131,20
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT		77.449,83	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		17.935,84
EMPENHADA E A PAGAR - SETUR		48.612,84	SALÁRIO FAMÍLIA - PGM		1.460,04
EMPENHADA E A PAGAR - SMAUDARH		63.104,64	SALÁRIO FAMÍLIA - CONGER		421,08
EMPENHADA E A PAGAR - HMMAP		865.388,65	SALÁRIO FAMÍLIA - SAP		1.774,13
	subtotal contrapartida	5.300.022,30	SALÁRIO FAMÍLIA - SGP		874,96
			SALÁRIO FAMÍLIA - SEJUV		1.810,20
EXTRA ORÇAMENTARIA			SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT		1.684,32
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - SETUR		2.127,56
SALÁRIO FAMÍLIA - CMA		678,69	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAUDARH		2.586,76
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		34.463,53	SALÁRIO FAMÍLIA - HMMAP		8.255,38
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		84.228,40	SALÁRIO MATERNIDADE - CMA		35.180,00
SALÁRIO FAMÍLIA - GAVIPRE		749,08	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		149.147,87
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA		4.713,44	SALÁRIO MATERNIDADE - FME		183.304,51
SALÁRIO FAMÍLIA - GMA		32,80	SALÁRIO MATERNIDADE - SEINFRA		2.969,40
SALÁRIO FAMÍLIA - DEMUTRAN		131,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		53.140,58
			SALÁRIO MATERNIDADE - SEFIN		24.862,30

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	14.755,10	SALÁRIO MATERNIDADE - CONGER	12.250,01
SALÁRIO FAMÍLIA - PGM	1.447,26	SALÁRIO MATERNIDADE - SGP	79.300,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CONGER	374,54	SALÁRIO MATERNIDADE - SETUR	14.050,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SAP	1.541,43	SALÁRIO MATERNIDADE - SMAUDARH	16.101,64
SALÁRIO FAMÍLIA - SGP	877,01	SALÁRIO MATERNIDADE - HMMAP	15.122,31
SALÁRIO FAMÍLIA - SEJUV	1.577,50	subtotal	748.986,59
SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT	1.498,16	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SETUR	1.801,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	1.053.730,27
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAUDARH	2.307,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	2.316.258,62
SALÁRIO FAMÍLIA - HMMAP	7.557,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	559.228,67
SALÁRIO MATERNIDADE - CMA	35.180,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GMA	782,26
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	152.233,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - DEMUTRAN	19.756,58
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	183.304,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	376.288,95
SALÁRIO MATERNIDADE - SEINFRA	1.484,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	56.745,07
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	46.508,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM	28.486,97
SALÁRIO MATERNIDADE - SEFIN	12.400,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CONGER	200,00
SALÁRIO MATERNIDADE - PGM	923,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAP	32.837,62
SALÁRIO MATERNIDADE - CONGER	12.250,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SGP	70.768,79
SALÁRIO MATERNIDADE - SGP	70.966,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEJUV	8.773,94
SALÁRIO MATERNIDADE - SETUR	14.050,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SECULT	13.808,50
SALÁRIO MATERNIDADE - SMAUDARH	16.101,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SETUR	7.628,55
SALÁRIO MATERNIDADE - HMMAP	12.907,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMAUDARH	10.737,47
subtotal	717.044,98	subtotal	4.556.032,26
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
A P E O C - FME	4.521,11	A P E O C - FME	4.521,11
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMON - F	1.024,80	ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMON - F	893,50
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMON - F	1.959,40	ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMON - F	1.958,80
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMON - S	1.100,90	ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMON - S	1.100,90
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMON - F	161,60	ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMON - F	161,60
BANCO DO BRASIL - CMA	239.320,46	BANCO DO BRASIL - CMA	239.320,46
BANCO DO BRASIL - FMS	1.292.155,63	BANCO DO BRASIL - FMS	1.183.539,77
BANCO DO BRASIL - FME	4.242.795,19	BANCO DO BRASIL - FME	4.242.795,19
BANCO DO BRASIL - SEINFRA	298.400,76	BANCO DO BRASIL - SEINFRA	323.441,13
BANCO DO BRASIL - GMA	78.244,57	BANCO DO BRASIL - GMA	75.335,73
BANCO DO BRASIL - DEMUTRAN	106.825,94	BANCO DO BRASIL - DEMUTRAN	101.780,06
BANCO DO BRASIL - FMAS	122.554,17	BANCO DO BRASIL - FMAS	131.202,81
BANCO DO BRASIL - SEFIN	395.627,75	BANCO DO BRASIL - SEFIN	422.057,01
BANCO DO BRASIL - PGM	57.193,67	BANCO DO BRASIL - PGM	61.885,21
BANCO DO BRASIL - SAP	158.525,98	BANCO DO BRASIL - SAP	169.616,70
BANCO DO BRASIL - SGP	79.213,88	BANCO DO BRASIL - SGP	86.597,66
BANCO DO BRASIL - SEJUV	59.439,35	BANCO DO BRASIL - SEJUV	64.624,26
BANCO DO BRASIL - SECULT	14.160,16	BANCO DO BRASIL - SECULT	15.370,64
BANCO DO BRASIL - SETUR	21.346,57	BANCO DO BRASIL - SETUR	23.236,82
BANCO DO BRASIL - SMAUDARH	238.691,27	BANCO DO BRASIL - SMAUDARH	257.156,79
BANCO DO BRASIL - HMMAP	244.547,07	BANCO DO BRASIL - HMMAP	220.864,27
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FME	6.148,85	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FME	1.349,23

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	28.023,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	25.438,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	100.726,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	100.726,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	21.171,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	22.323,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GMA	7.430,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GMA	7.430,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEMUTRAN	3.678,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEMUTRAN	4.086,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	3.144,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	3.406,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	63.273,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	64.414,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM	5.427,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM	5.427,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAP	5.216,12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAP	5.732,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SGP	981,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SGP	981,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	3.919,19	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	4.175,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAUDARH	4.340,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAUDARH	4.340,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HMMAP	12.304,24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HMMAP	10.942,95
CAUÇÕES - SGP	42.463,50	CAUÇÕES - SGP	10.000,00
CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E C - F	290,00	CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E C - F	290,00
CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E C - F	974,68	CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E C - F	974,68
CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E C - S	80,00	CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E C - S	80,00
CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E C - S	500,00	CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E C - S	500,00
CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E C - S	45,00	CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E C - S	45,00
CONSIGNAÇÕES INSS - CMA	750.519,99	CONSIGNAÇÕES INSS - CMA	750.519,99
CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	1.794.478,38	CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	1.909.942,98
CONSIGNAÇÕES INSS - FME	4.952.722,05	CONSIGNAÇÕES INSS - FME	4.952.415,43
CONSIGNAÇÕES INSS - GAVIPRE	36.747,75	CONSIGNAÇÕES INSS - GAVIPRE	33.742,22
CONSIGNAÇÕES INSS - SEINFRA	1.836.531,40	CONSIGNAÇÕES INSS - SEINFRA	1.805.967,22
CONSIGNAÇÕES INSS - GMA	127.405,44	CONSIGNAÇÕES INSS - GMA	116.969,43
CONSIGNAÇÕES INSS - DEMUTRAN	132.424,04	CONSIGNAÇÕES INSS - DEMUTRAN	121.752,77
CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	285.881,66	CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	258.318,64
CONSIGNAÇÕES INSS - SEFIN	400.156,37	CONSIGNAÇÕES INSS - SEFIN	369.514,59
CONSIGNAÇÕES INSS - PGM	119.692,31	CONSIGNAÇÕES INSS - PGM	119.025,68
CONSIGNAÇÕES INSS - CONGER	23.381,34	CONSIGNAÇÕES INSS - CONGER	21.581,41
CONSIGNAÇÕES INSS - SAP	180.599,57	CONSIGNAÇÕES INSS - SAP	163.886,53
CONSIGNAÇÕES INSS - SGP	197.989,60	CONSIGNAÇÕES INSS - SGP	207.028,64
CONSIGNAÇÕES INSS - SEJUV	96.723,45	CONSIGNAÇÕES INSS - SEJUV	86.821,73
CONSIGNAÇÕES INSS - SECULT	54.612,68	CONSIGNAÇÕES INSS - SECULT	50.167,07
CONSIGNAÇÕES INSS - SETUR	50.330,11	CONSIGNAÇÕES INSS - SETUR	45.647,43
CONSIGNAÇÕES INSS - SMAUDARH	283.035,39	CONSIGNAÇÕES INSS - SMAUDARH	261.393,36
CONSIGNAÇÕES INSS - HMMAP	561.452,42	CONSIGNAÇÕES INSS - HMMAP	504.807,98
CONSIGNAÇÕES ISS - CMA	3.602,55	CONSIGNAÇÕES ISS - CMA	3.602,55
CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	80.885,83	CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	61.771,54
CONSIGNAÇÕES ISS - FME	222.282,29	CONSIGNAÇÕES ISS - FME	221.203,55
CONSIGNAÇÕES ISS - SEINFRA	1.709.491,01	CONSIGNAÇÕES ISS - SEINFRA	1.709.160,18
CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	57,50	CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	57,50
CONSIGNAÇÕES ISS - SEJUV	24.440,27	CONSIGNAÇÕES ISS - SEJUV	24.496,45
CONSIGNAÇÕES ISS - SECULT	23.498,95	CONSIGNAÇÕES ISS - SECULT	22.283,86
CONSIGNAÇÕES ISS - SETUR	563,25	CONSIGNAÇÕES ISS - SETUR	469,35
CONSIGNAÇÕES ISS - SMAUDARH	5.321,20	CONSIGNAÇÕES ISS - SMAUDARH	8.385,13

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONSIGNAÇÕES ISS - HMMAP	6.623,87	CONSIGNAÇÕES ISS - HMMAP	6.623,87
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FMS	22.032,39	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FMS	22.032,39
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FME	108.524,54	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FME	108.524,54
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEINFRA	3.573,39	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEINFRA	3.853,59
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - GMA	1.204,17	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - GMA	1.191,84
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - DEMUTRAN	1.840,15	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - DEMUTRAN	1.855,00
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FMAS	2.064,78	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FMAS	2.221,04
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEFIN	2.561,95	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEFIN	2.786,38
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SAP	206,28	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SAP	215,83
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEJUV	367,64	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEJUV	365,59
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SECULT	121,08	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SECULT	130,63
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SETUR	54,46	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SETUR	75,29
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SMAUDARH	2.417,73	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SMAUDARH	2.617,64
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - HMMAP	6.569,92	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - HMMAP	6.026,46
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - FMS	1.521,23	DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - FMS	1.148,47
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - FME	148,31	DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SEINFRA	816,87
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SEINFRA	841,51	DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - FMAS	136,14
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - FMAS	136,14	DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SEJUV	133,50
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SAP	104,21	DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SECULT	592,80
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SEJUV	133,50	DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SMAUDARH	2.489,20
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SECULT	592,80	DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - HMMAP	410,90
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SMAUDARH	2.489,20	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - FMS	6.954,88
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - HMMAP	410,90	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - FME	28.071,98
DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - FMS	7.674,88	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - HMMAP	2.967,54
DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - FME	34.324,04	EMPREST.MULTIPLA - FME	134,81
DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - HMMAP	3.655,04	EMPRESTIMO B.M.G - FMS	16.304,16
EMPREST.MULTIPLA - FME	134,81	EMPRESTIMO B.M.G - FME	83.051,97
EMPRESTIMO B.M.G - FMS	16.804,95	EMPRESTIMO B.M.G - SEINFRA	7.705,93
EMPRESTIMO B.M.G - FME	86.864,44	EMPRESTIMO B.M.G - GMA	1.080,60
EMPRESTIMO B.M.G - SEINFRA	7.545,64	EMPRESTIMO B.M.G - DEMUTRAN	4.505,32
EMPRESTIMO B.M.G - GMA	776,00	EMPRESTIMO B.M.G - FMAS	3.330,99
EMPRESTIMO B.M.G - DEMUTRAN	3.752,44	EMPRESTIMO B.M.G - SEFIN	19.775,38
EMPRESTIMO B.M.G - FMAS	3.755,33	EMPRESTIMO B.M.G - SAP	2.059,59
EMPRESTIMO B.M.G - SEFIN	22.930,39	EMPRESTIMO B.M.G - SEJUV	597,93
EMPRESTIMO B.M.G - SAP	1.820,81	EMPRESTIMO B.M.G - SECULT	1.580,48
EMPRESTIMO B.M.G - SEJUV	398,62	EMPRESTIMO B.M.G - SETUR	854,62
EMPRESTIMO B.M.G - SECULT	1.575,82	EMPRESTIMO B.M.G - SMAUDARH	5.342,60
EMPRESTIMO B.M.G - SETUR	911,10	EMPRESTIMO B.M.G - HMMAP	3.193,71
EMPRESTIMO B.M.G - SMAUDARH	5.725,10	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	1.575,92
EMPRESTIMO B.M.G - HMMAP	3.230,13	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	3.168,35
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	1.672,95	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	223,64
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	3.168,35	EMPRESTIMO BRADESCO - SEFIN	5.950,34
EMPRESTIMO BRADESCO - SEFIN	6.491,28	EMPRESTIMO BRADESCO - HMMAP	16.626,57
EMPRESTIMO BRADESCO - HMMAP	14.966,46	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMS	676,66
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMS	1.868,45	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FME	1.840,50
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FME	1.785,59	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - GMA	966,00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - GMA	966,00	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - DEMUTRAN	278,70
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - DEMUTRAN	240,82	EMPRESTIMO MULTIPLA - FMS	128,75
EMPRESTIMO MULTIPLA - FMS	128,75	EMPRESTIMO MULTIPLA - SEINFRA	579,15
EMPRESTIMO MULTIPLA - SEINFRA	463,32	EMPRESTIMO SANTANDER - SEINFRA	458,63
EMPRESTIMO SANTANDER - FMS	661,82	EMPRESTIMO SANTANDER - SAP	105,00
EMPRESTIMO SANTANDER - SEINFRA	1.251,68	EMPRESTIMO SANTANDER - SEJUV	245,05
EMPRESTIMO SANTANDER - GMA	802,96	FALTAS - FMS	694.392,89
EMPRESTIMO SANTANDER - DEMUTRAN	606,85	FALTAS - FME	232.734,27
EMPRESTIMO SANTANDER - SEFIN	233,99	FALTAS - SEINFRA	22.751,43
EMPRESTIMO SANTANDER - SAP	210,00	FALTAS - DEMUTRAN	523,07
EMPRESTIMO SANTANDER - SEJUV	490,10	FALTAS - FMAS	51.439,03
FALTAS - FMS	750.835,82	FALTAS - PGM	2.236,05
FALTAS - FME	232.734,27	FALTAS - SAP	6.121,15
FALTAS - SEINFRA	23.260,13	FALTAS - SECULT	12.933,35
FALTAS - DEMUTRAN	523,07	FALTAS - SETUR	4.925,43
FALTAS - FMAS	49.212,98	FALTAS - SMAUDARH	14.155,94
FALTAS - PGM	1.176,00	FALTAS - HMMAP	317.123,58
FALTAS - SAP	5.118,40	INSS TERCEIRIZADO - FMS	28.457,15
FALTAS - SECULT	12.933,35	IRRF FOPAG - CMA	534.762,88
FALTAS - SETUR	7.117,13	IRRF FOPAG - FMS	1.344.632,39
FALTAS - SMAUDARH	13.167,30	IRRF FOPAG - FME	2.087.488,31
FALTAS - HMMAP	344.540,30	IRRF FOPAG - GAVIPRE	37.715,54
INSS TERCEIRIZADO - FMS	38.116,45	IRRF FOPAG - SEINFRA	69.297,50
IRRF FOPAG - CMA	534.762,88	IRRF FOPAG - GMA	37.515,13
IRRF FOPAG - FMS	1.493.609,75	IRRF FOPAG - DEMUTRAN	49.181,16
IRRF FOPAG - FME	2.087.810,72	IRRF FOPAG - FMAS	83.481,30
IRRF FOPAG - GAVIPRE	41.088,79	IRRF FOPAG - PGM	209.107,99
IRRF FOPAG - SEINFRA	71.805,89	IRRF FOPAG - CONGER	36.636,33
IRRF FOPAG - GMA	39.558,50	IRRF FOPAG - SAP	180.304,53
IRRF FOPAG - DEMUTRAN	51.000,61	IRRF FOPAG - SGP	334.688,42
IRRF FOPAG - FMAS	86.862,56	IRRF FOPAG - SEJUV	61.042,20
IRRF FOPAG - PGM	212.055,47	IRRF FOPAG - SECULT	63.908,20
IRRF FOPAG - CONGER	36.616,86	IRRF FOPAG - SETUR	78.588,59
IRRF FOPAG - SAP	188.808,84	IRRF FOPAG - SMAUDARH	365.340,27
IRRF FOPAG - SGP	326.782,69	IRRF FOPAG - HMMAP	668.177,56
IRRF FOPAG - SEJUV	62.403,92	IRRF PRESTADOR - FMS	93.384,04
IRRF FOPAG - SECULT	65.143,50	IRRF PRESTADOR - FME	66.582,55
IRRF FOPAG - SETUR	81.170,62	IRRF PRESTADOR - SEINFRA	390.887,66
IRRF FOPAG - SMAUDARH	370.567,23	IRRF PRESTADOR - GMA	66,06
IRRF FOPAG - HMMAP	752.605,28	IRRF PRESTADOR - DEMUTRAN	9.847,25
IRRF PRESTADOR - FMS	100.638,97	IRRF PRESTADOR - FMAS	8.564,96
IRRF PRESTADOR - FME	66.756,55	IRRF PRESTADOR - SAP	24.604,36
IRRF PRESTADOR - SEINFRA	385.954,86	IRRF PRESTADOR - SGP	3.460,72
IRRF PRESTADOR - GMA	66,06	IRRF PRESTADOR - SEJUV	32.312,20
IRRF PRESTADOR - DEMUTRAN	9.962,01	IRRF PRESTADOR - SECULT	1.310,34
IRRF PRESTADOR - FMAS	8.693,22	IRRF PRESTADOR - SETUR	998,66

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF PRESTADOR - SAP	24.575,55	IRRF PRESTADOR - SMAUDARH	5.479,85
IRRF PRESTADOR - SGP	3.736,81	IRRF PRESTADOR - HMMAP	54.527,90
IRRF PRESTADOR - SEJUV	32.397,06	ODONTOART - FMS	1.295,00
IRRF PRESTADOR - SECULT	1.369,91	ODONTOART - FME	6.036,81
IRRF PRESTADOR - SETUR	1.600,31	ODONTOART - SEINFRA	87,50
IRRF PRESTADOR - SMAUDARH	3.579,61	ODONTOART - GMA	420,00
IRRF PRESTADOR - HMMAP	58.912,71	ODONTOART - DEMUTRAN	402,50
ODONTOART - FMS	1.295,00	ODONTOART - SEFIN	336,00
ODONTOART - FME	6.351,81	ODONTOART - PGM	910,00
ODONTOART - SEINFRA	70,00	ODONTOART - HMMAP	542,50
ODONTOART - GMA	420,00	OdontoPrev S/A - FMS	7.508,62
ODONTOART - DEMUTRAN	385,00	OdontoPrev S/A - FME	36.925,83
ODONTOART - SEFIN	318,50	OdontoPrev S/A - SEINFRA	2.104,42
ODONTOART - PGM	840,00	OdontoPrev S/A - GMA	375,00
ODONTOART - HMMAP	595,00	OdontoPrev S/A - DEMUTRAN	1.035,00
OdontoPrev S/A - FMS	7.508,62	OdontoPrev S/A - FMAS	210,00
OdontoPrev S/A - FME	40.720,83	OdontoPrev S/A - SAP	195,00
OdontoPrev S/A - SEINFRA	1.939,42	OdontoPrev S/A - SGP	390,00
OdontoPrev S/A - GMA	360,00	OdontoPrev S/A - SEJUV	195,00
OdontoPrev S/A - DEMUTRAN	1.050,00	OdontoPrev S/A - SECULT	540,00
OdontoPrev S/A - FMAS	195,00	OdontoPrev S/A - HMMAP	2.070,00
OdontoPrev S/A - SAP	180,00	PAGAT° INDEVIDO - FMS	9.017,16
OdontoPrev S/A - SGP	360,00	PAGAT° INDEVIDO - SEINFRA	366,00
OdontoPrev S/A - SEJUV	180,00	PAGAT° INDEVIDO - HMMAP	379,50
OdontoPrev S/A - SECULT	540,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	20.179,60
OdontoPrev S/A - HMMAP	2.542,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	32.104,19
PAGAT° INDEVIDO - FMS	9.516,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	53.901,75
PAGAT° INDEVIDO - SEINFRA	366,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GAVIPRE	2.493,00
PAGAT° INDEVIDO - HMMAP	379,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	34.439,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	20.179,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GMA	21.852,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	32.104,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEMUTRAN	10.514,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	54.048,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.223,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - GAVIPRE	2.493,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	51.095,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	34.439,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PGM	31.613,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - GMA	21.852,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SGP	831,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEMUTRAN	10.514,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEJUV	5.789,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.223,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SECULT	11.976,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	51.095,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETUR	3.305,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PGM	31.613,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMAUDARH	3.305,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SGP	831,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS - HMMAP	2.814,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEJUV	5.789,16	PROASP PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOS SERV. - F	2.710,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SECULT	11.976,00	REND.APLICAÇÃO - CMA	10.482,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETUR	3.305,40	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - FME	1.092,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMAUDARH	3.305,40	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - PGM	1.166,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS - HMMAP	2.814,80	RESTITUIÇÕES - GAVIPRE	1.111,00
PROASP PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOS SERV. - F	2.710,26	RESTITUIÇÕES - SEINFRA	2.972,75

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PROASP PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOS SERV. - H	342,78	RESTITUIÇÕES - FMAS	726,30
REND.APLICAÇÃO - CMA	10.482,05	RESTITUIÇÕES - SAP	2.789,61
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - FME	1.092,54	RESTITUIÇÕES - SGP	1.415,83
RESTITUIÇÕES - GAVIPRE	1.111,00	RESTITUIÇÕES - SMAUDARH	963,76
RESTITUIÇÕES - SEINFRA	2.972,75	SEST/SENAT - FMS	34,00
RESTITUIÇÕES - FMAS	726,30	SEST/SENAT - FMAS	320,50
RESTITUIÇÕES - SAP	2.789,61	SINDIGUARDAS - GMA	7.129,84
RESTITUIÇÕES - SGP	1.415,83	SINDIGUARDAS - DEMUTRAN	5.928,72
SEST/SENAT - FMAS	299,95	SINDSAUDE - FMS	2.912,56
SINDIGUARDAS - GMA	7.504,96	VALE TRANSPORTE - FMS	172.835,57
SINDIGUARDAS - DEMUTRAN	6.067,84	VALE TRANSPORTE - FME	705.678,90
SINDSAUDE - FMS	2.912,56	VALE TRANSPORTE - SEINFRA	16.430,57
VALE TRANSPORTE - FMS	170.858,14	VALE TRANSPORTE - GMA	19.665,36
VALE TRANSPORTE - FME	777.459,20	VALE TRANSPORTE - DEMUTRAN	19.164,83
VALE TRANSPORTE - SEINFRA	16.677,96	VALE TRANSPORTE - FMAS	34.033,51
VALE TRANSPORTE - GMA	21.453,12	VALE TRANSPORTE - SEFIN	24.300,51
VALE TRANSPORTE - DEMUTRAN	20.789,72	VALE TRANSPORTE - PGM	3.355,78
VALE TRANSPORTE - FMAS	36.775,51	VALE TRANSPORTE - CONGER	1.396,57
VALE TRANSPORTE - SEFIN	26.743,83	VALE TRANSPORTE - SAP	6.243,60
VALE TRANSPORTE - PGM	3.304,18	VALE TRANSPORTE - SGP	4.136,91
VALE TRANSPORTE - CONGER	1.537,57	VALE TRANSPORTE - SEJUV	1.232,16
VALE TRANSPORTE - SAP	6.796,20	VALE TRANSPORTE - SECULT	2.104,56
VALE TRANSPORTE - SGP	4.032,32	VALE TRANSPORTE - SETUR	4.171,59
VALE TRANSPORTE - SEJUV	1.355,76	VALE TRANSPORTE - SMAUDARH	16.202,54
VALE TRANSPORTE - SECULT	2.351,76	VALE TRANSPORTE - HMMAP	38.130,58
VALE TRANSPORTE - SETUR	4.511,79	subtotal	31.909.951,02
VALE TRANSPORTE - SMAUDARH	17.632,10		
VALE TRANSPORTE - HMMAP	41.762,50	subtotal extra orçamentária	37.214.969,87
subtotal	32.566.007,71		
subtotal extra orçamentária	33.283.052,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - SEFIN	12.133.558,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	12.133.558,51
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - SEFIN	12.133.558,51	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - CMA	12.133.558,51
subtotal	12.133.558,51	subtotal	12.133.558,51
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	24.267.117,02
CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - CMA	12.133.558,51		
subtotal	12.133.558,51	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	24.267.117,02	BANCOS	
		BB 1.007-3 (FUNDO MUN.DE ED	4.022.087,82
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB 5.583-2 (PMA PDDE)	6.292,04
BANCOS		BB 6.057-7 (PMA PROV.FÉRIAS	866.238,29
BB 1.007-3 (FUNDO MUN.DE ED	390.095,43	BB 6.636-2 (PM AQUIRAZ SME	1.458.763,10
BB 5.583-2 (PMA PDDE)	6.165,61	BB 6.716-4 (PMA RECOLHIMENT	137,21

RECEITAS			DESPESAS		
BB	6.057-7 (PMA PROV.FERIAS	6.768.465,08	BB	7.722-4 (PMA AÇÕES DA DE	2.351,22
BB	6.636-2 (PM AQUIRAZ SME	794.603,74	BB	8.735-1 (PMA CFM/DNPM)	127.404,45
BB	6.716-4 (PMA RECOLHIMENT	134,61	BB	8.757-2 (IPI IPI MUNICIP	7.961,37
BB	7.722-4 (PMA AÇÕES DA DE	2.336,29	BB	9.361-0 (PREF MUN CIP)	2.832.746,65
BB	8.735-1 (PMA CFM/DNPM)	95.912,39	BB	12.389-7 (QSE)	6.538.497,01
BB	8.757-2 (IPI IPI MUNICIP	287.622,54	BB	12.590-3 (CEX)	42.050,35
BB	9.361-0 (PREF MUN CIP)	2.397.491,87	BB	12.795-7 (PM AQUIRAZ PNAT	3.375,60
BB	12.389-7 (QSE)	4.557.064,82	BB	12.859-7 (RECONST DE CASA	12,10
BB	12.590-3 (CEX)	41.194,79	BB	12.925-9 (CIDE)	495.617,39
BB	12.795-7 (PM AQUIRAZ PNAT	35.550,75	BB	13.539-9 (PC CEN TECNOLOG	63,72
BB	12.859-7 (RECONST DE CASA	11,92	BB	13.604-2 (PMA PLANO DIRET	3.097,70
BB	12.925-9 (CIDE)	420.874,94	BB	13.645-X (PDG COMIS DE LI	117.877,48
BB	13.539-9 (PC CEN TECNOLOG	62,44	BB	13.746-4 (PMA 13° SALARIO	6.569,09
BB	13.604-2 (PMA PLANO DIRET	3.034,93	BB	14.489-4 (PROJ.COZ COMUNI	296,16
BB	13.645-X (PDG COMIS DE LI	83.599,18	BB	14.910-1 (FMDCA - COELCE)	2,55
BB	13.746-4 (PMA 13° SALARIO	6.435,68	BB	15.063-0 (PMA SOLO CRIADO	83.813,15
BB	14.489-4 (PROJ.COZ COMUNI	290,35	BB	15.187-4 (FMS 13° SALARIO	33,69
BB	14.910-1 (FMDCA - COELCE)	2,51	BB	15.365-6 (PMA URB. ZONA C	1.692,28
BB	15.063-0 (PMA SOLO CRIADO	82.633,62	BB	15.367-2 (PMA URBAN. PRAI	22,68
BB	15.187-4 (FMS 13° SALARIO	33,14	BB	15.368-0 (PMA URBAN. IGUA	1,53
BB	15.365-6 (PMA URB. ZONA C	1.658,12	BB	15.478-4 (PMA FESTIVAL JU	45,84
BB	15.367-2 (PMA URBAN. PRAI	22,34	BB	15.733-3 (PMAQUIRAZ BRALF	52.315,17
BB	15.368-0 (PMA URBAN. IGUA	1,51	BB	16.083-0 (PROMOÇ. DO TURI	17,12
BB	15.478-4 (PMA FESTIVAL JU	45,05	BB	16.203-5 (PMA FEB)	0,01
BB	15.733-3 (PMAQUIRAZ BRALF	51.264,02	BB	16.650-2 (SNA SIMPLES NA	97.741,07
BB	16.083-0 (PROMOÇ. DO TURI	16,87	BB	17.520-X (PMA LEILÃO DE B	7,41
BB	16.203-5 (PMA FEB)	0,01	BB	17.841-1 (PNAT ENSINO MED	11,01
BB	16.650-2 (SNA SIMPLES NA	1.013.506,90	BB	19.968-0 (PMA CORREIOS CO	747.491,45
BB	17.520-X (PMA LEILÃO DE B	7,26	BB	20.068-9 (COTA PARTE ICMS	1.127.901,07
BB	17.841-1 (PNAT ENSINO MED	10,87	BB	20.069-7 (COTA PARTE IPVA	138,57
BB	19.968-0 (PMA CORREIOS CO	620.261,89	BB	20.073-5 (PMA ROYALTIES P	3.190,37
BB	20.068-9 (COTA PARTE ICMS	1.401.616,60	BB	20.161-8 (PMA AGRICULTURA	34.857,51
BB	20.069-7 (COTA PARTE IPVA	135,93	BB	20.163-4 (PMA ADMINISTRAÇ	13.392,05
BB	20.073-5 (PMA ROYALTIES P	210.493,45	BB	20.175-8 (PMA CONTROLADOR	29.279,73
BB	20.161-8 (PMA AGRICULTURA	57.878,98	BB	20.176-6 (PMA DESPORTO)	86.272,01
BB	20.163-4 (PMA ADMINISTRAÇ	13.119,77	BB	20.178-2 (PMA INFRA ESTR	49.870,02
BB	20.175-8 (PMA CONTROLADOR	6.846,33	BB	20.180-4 (PMA PLANEJAMENT	47.124,37
BB	20.176-6 (PMA DESPORTO)	15.441,24	BB	20.181-2 (PMA PROCURADORI	18.781,90
BB	20.178-2 (PMA INFRA ESTR	93.708,91	BB	20.186-3 (PMA TURISMO)	48.723,24
BB	20.180-4 (PMA PLANEJAMENT	28.734,97	BB	20.347-5 (MERENDA ESCOLAR	60,05
BB	20.181-2 (PMA PROCURADORI	124.743,76	BB	20.446-3 (PAIF)	11.276,59
BB	20.186-3 (PMA TURISMO)	61.207,73	BB	20.642-3 (RESSARCIMENTO F	2,68
BB	20.347-5 (MERENDA ESCOLAR	69,72	BB	20.871-X (GABINETE DO PRE	9.628,56
BB	20.446-3 (PAIF)	11.050,01	BB	20.872-8 (GAB.VICE PREFEI	20.006,92
BB	20.642-3 (RESSARCIMENTO F	2,64	BB	21.619-4 (CEI INFANTIL/ES	1.982,64
BB	20.871-X (GABINETE DO PRE	141.157,76	BB	21.678-X (ASSEB LEGISLATI	43.945,39

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
BB	20.872-8 (GAB.VICE PREFEI	8.290,45	BB	21.679-8 (AGENTES DE SAUD	107.761,91
BB	21.819-4 (CEI INFANTIL/ES	1.942,81	BB	21.860-X (FMS AQUIRAZ GNS	197,68
BB	21.878-X (ASSEB LEGISLATI	182,81	BB	21.861-8 (FMS AQUIRAZ FNS	70.687,90
BB	21.679-8 (AGENTES DE SAUD	135,63	BB	21.863-4 (MAC AMBULATORIA	454.157,13
BB	21.860-X (FMS AQUIRAZ GNS	193,71	BB	21.864-2 (FNS - BLVGS)	158.224,58
BB	21.861-8 (FMS AQUIRAZ FNS	14.676,26	BB	21.865-0 (PRO FRAMACIA PO	437.955,17
BB	21.863-4 (MAC AMBULATORIA	699.536,34	BB	21.866-9 (FMS AQUIRAZ FNS	14.439,41
BB	21.864-2 (FNS - BLVGS)	824.129,67	BB	21.935-5 (PMA CONCURSO PU	408,63
BB	21.865-0 (PRO FRAMACIA PO	429.155,51	BB	22.931-8 (FUNDO MUNIC SAU	396,59
BB	21.866-9 (FMS AQUIRAZ FNS	14.149,29	BB	23.251-3 (FUNDO MUNICIPAL	58.939,62
BB	21.935-5 (PMA CONCURSO PU	400,53	BB	23.677-2 (PMA MEIO AMBIEN	26.987,08
BB	22.931-8 (FUNDO MUNIC SAU	107,39	BB	23.695-0 (PMA FUNDEMA)	340.570,15
BB	23.251-3 (FUNDO MUNICIPAL	57.755,37	BB	23.787-6 (PMA GUARDA MUNI	18.759,08
BB	23.677-2 (PMA MEIO AMBIEN	26.438,13	BB	23.789-2 (PMA TRANSITO)	41.650,71
BB	23.695-0 (PMA FUNDEMA)	333.727,21	BB	23.849-X (PMA SEFIN FUNDE	1.554.832,65
BB	23.787-6 (PMA GUARDA MUNI	20.411,06	BB	24.148-2 (PMA LEILÃO 01/2	6.854,26
BB	23.789-2 (PMA TRANSITO)	21.552,28	BB	24.149-0 (FMS/AQUIRAZ/FNS	894,32
BB	23.849-X (PMA SEFIN FUNDE	515.905,43	BB	24.150-4 (FMS/AQUIRAZ/FNS	1.312,10
BB	24.113-X (FNDE CONST.CEI)	221.237,53	BB	24.212-8 (C.CRECHES FNDE)	36,83
BB	24.148-2 (PMA LEILÃO 01/2	6.715,00	BB	24.216-0 (PMA LEILAO INFR	146,71
BB	24.149-0 (FMS/AQUIRAZ/FNS	876,35	BB	24.217-9 (PMA LEILAO PLAN	32.832,54
BB	24.150-4 (FMS/AQUIRAZ/FNS	1.285,73	BB	24.218-7 (PMA LEILAO TURI	1.500,64
BB	24.212-8 (C.CRECHES FNDE)	36,09	BB	24.219-5 (PMA LEILAO FMAS	27.171,43
BB	24.216-0 (PMA LEILAO INFR	143,93	BB	24.220-9 (PMA LEILAO ADMI	3.173,24
BB	24.217-9 (PMA LEILAO PLAN	32.341,90	BB	24.221-7 (ALIENAÇÃO DE BE	58.494,38
BB	24.218-7 (PMA LEILAO TURI	1.470,35	BB	24.482-1 (PMA CONCURSO PU	1.747,70
BB	24.219-5 (PMA LEILAO FMAS	15.836,87	BB	24.915-7 (PMA BANDA MUSIC	37,14
BB	24.220-9 (PMA LEILAO ADMI	3.108,96	BB	24.940-8 (PMA PAIF/CRAS E	94.671,11
BB	24.221-7 (ALIENAÇÃO DE BE	33.491,33	BB	25.050-3 (FMS AQUIRAZ ACA	56.741,51
BB	24.482-1 (PMA CONCURSO PU	1.712,35	BB	25.321-9 (PMA MULTAS TRAN	1.666.954,18
BB	24.915-7 (PMA BANDA MUSIC	36,40	BB	25.482-7 (PMA DETRAN MULT	3.906,36
BB	24.940-8 (PMA PAIF/CRAS E	75.563,35	BB	25.790-7 (CONS.CRECHES)	74.658,23
BB	25.050-3 (FMS AQUIRAZ ACA	55.601,42	BB	25.977-2 (MANUT.INFANTIL)	17,50
BB	25.321-9 (PMA MULTAS TRAN	1.581.282,36	BB	26.983-2 (PM AQUIRAZ PAR)	7,42
BB	25.482-7 (PMA DETRAN MULT	3.827,87	BB	27.283-3 (PEJA PROG.A.SIS	6.856,96
BB	25.790-7 (CONS.CRECHES)	5.172,97	BB	27.452-6 (PMA CULTURA)	47.676,64
BB	25.977-2 (MANUT.INFANTIL)	17,15	BB	29.230-3 (APIO FINANCEIRO	5.035,42
BB	26.983-2 (PM AQUIRAZ PAR)	7,27	BB	29.262-1 (AMBULÂNCIA SESA	0,17
BB	27.283-3 (PEJA PROG.A.SIS	6.719,18	BB	29.369-5 (CONTRA PARTIDA	728,01
BB	27.452-6 (PMA CULTURA)	6.239,70	BB	29.613-9 (CONST.LAGOA DO	23,79
BB	29.230-3 (APIO FINANCEIRO	4.934,25	BB	29.767-4 (PATACAS/SERPA)	81.500,84
BB	29.262-1 (AMBULÂNCIA SESA	0,17	BB	29.826-3 (CAMARA/TAPERA)	91.394,09
BB	29.369-5 (CONTRA PARTIDA	713,39	BB	30.059-4 (MAN.EDUC. INFAN	3,16
BB	29.566-3 (QUADRAS POLIESP	135.501,48	BB	30.464-6 (AMBULÂNCIA)	0,24
BB	29.613-9 (CONST.LAGOA DO	23,31	BB	30.605-3 (Q.POLIESP. PAC	17.412,66
BB	29.767-4 (PATACAS/SERPA)	79.869,20	BB	30.762-9 (APOIO A CRECHES	38,79

RECEITAS			DESPESAS		
BB	29.826-3 (CAMARA/TAPERA)	89.559,92	BB	31.370-X (BRASIL CARINHOS	522,96
BB	30.059-4 (MAN.EDUC. INFAN	104.870,52	BB	31.522-2 (REAP.HOSPITAL)	423.382,79
BB	30.464-6 (AMBULÂNCIA)	0,23	BB	31.836-1 (CONV. ATLETA FU	134.228,80
BB	30.605-3 (Q.POLIESP. PAC	17.062,79	BB	31.901-5 (CONST.UBS PICÃO	91.195,51
BB	30.762-9 (APOIO A CRECHES	40.958,09	BB	33.038-8 (AQUIRAZACESUAST	61.167,81
BB	30.798-X (Q. POLIESP. PAC	73.062,38	BB	33.039-6 (AQUIRAZBPCESCOL	3.157,47
BB	31.370-X (BRASIL CARINHOS	82.417,70	BB	33.040-X (AQUIRAZBLGBFFNA	275.271,83
BB	31.522-2 (REAP.HOSPITAL)	880.522,23	BB	33.041-8 (AQUIRAZBLGSUASF	43.898,14
BB	31.836-1 (CONV. ATLETA FU	131.531,79	BB	33.044-2 (AQUIRAZBLPSBFNA	712.222,25
BB	31.901-5 (CONST.UBS PICÃO	89.363,16	BB	33.522-3 (FMS/FNS/REABILI	75.787,09
BB	33.038-8 (AQUIRAZACESUAST	73.940,22	BB	33.944-X (FMS/FNS/IN.VAN)	49.226,45
BB	33.039-6 (AQUIRAZBPCESCOL	301,65	BB	34.110-X (FMS/FNS/CONVENE	4,64
BB	33.040-X (AQUIRAZBLGBFFNA	197.911,43	BB	34.826-0 (PRIM. INFAN. SU	194.741,42
BB	33.041-8 (AQUIRAZBLGSUASF	107.625,60	BB	34.923-2 (PAR MOBILIAR/PR	57.211,52
BB	33.044-2 (AQUIRAZBLPSBFNA	232.204,63	BB	35.365-5 (FMDCA)	138.192,34
BB	33.522-3 (FMS/FNS/REABILI	267.985,34	BB	35.792-8 (SUBST. TRIBUTAR	34.985,24
BB	33.944-X (FMS/FNS/IN.VAN)	48.237,36	BB	35.993-9 (EMENDA CUSTEIO	16.227,63
BB	34.110-X (FMS/FNS/CONVENE	4,55	BB	35.994-7 (EMENDA CUSTEIO	5.543,46
BB	34.452-4 (PAC I)	297.760,16	BB	36.027-9 (FMS CUSTEIO SUS	528.958,67
BB	34.826-0 (PRIM. INFAN. SU	219.798,43	BB	36.064-3 (INVESTIMENTO FM	1.364.149,03
BB	35.365-5 (FMDCA)	782.782,62	BB	36.153-4 (AQUIRAZ BL MAC	130.284,79
BB	35.792-8 (SUBST. TRIBUTAR	10.434,16	BB	36.517-3 (FUNDEB.)	1.664.493,57
BB	35.993-9 (EMENDA CUSTEIO	702.453,00	BB	36.550-5 (FNDE MP 815/201	18.869,49
BB	35.994-7 (EMENDA CUSTEIO	390.583,53	BB	37.013-4 (BENEF. EVENT. E	4.531,74
BB	36.027-9 (FMS CUSTEIO SUS	1.207.773,96	BB	37.619-1 (HOSPITAL)	4.470,86
BB	36.064-3 (INVESTIMENTO FM	813.302,53	BB	38.718-5 (SELEÇÃO SIMPLIF	80.585,86
BB	36.153-4 (AQUIRAZ BL MAC	230.791,84	BB	180.096-5 (F.P.M)	2.226.872,87
BB	36.517-3 (FUNDEB.)	1.379.401,81	BB	180.231-3 (I.T.R)	75.664,85
BB	36.550-5 (FNDE MP 815/201	15.514,64	BB	180.663-7 (I.P.T.U)	2.059.628,61
BB	180.096-5 (F.P.M)	908.889,22	BB	181.274-2 (DIVERSOS)	434.218,56
BB	180.231-3 (I.T.R)	44.744,11	BB	182.372-8 (SIA/SUS)	71,48
BB	180.663-7 (I.P.T.U)	4.213.003,09	BB	182.517-8 (FUNDO ESPECIAL)	2.089.201,80
BB	181.274-2 (DIVERSOS)	247.980,76	BB	182.777-4 (TELECEARÁ)	370,94
BB	182.372-8 (SIA/SUS)	70,50	BB	186.534-X (AIH/INAMPS)	7.905,46
BB	182.517-8 (FUNDO ESPECIAL)	274.318,19	BB	189.945-7 (FMS)	18.030,51
BB	182.777-4 (TELECEARÁ)	363,62	BB	190.842-1 (ASSISTENCIA SOC	92.199,13
BB	186.534-X (AIH/INAMPS)	7.746,62	BB	191.201-1 (PMA EXTRA 25%)	52.169,18
BB	189.945-7 (FMS)	12.260,79	BB	283.141-4 (STN - I.C.M.S)	364,56
BB	190.842-1 (ASSISTENCIA SOC	188.054,94	BB	513.000-X (PMAT PMA)	11.786,83
BB	190.893-6 (FUNDO MUN.ASS.C	110,45	CEF	31-4 (PHS(PRO.HABIT.S	217.238,41
BB	191.201-1 (PMA EXTRA 25%)	51.095,37	CEF	37-1 (PMA IPVA)	13.047,78
BB	283.141-4 (STN - I.C.M.S)	223.847,13	CEF	43-6 (PMA ICMS)	2.837.604,09
BB	513.000-X (PMAT PMA)	11.547,24	CEF	109-1 (FUNDO DE TERRAS	170.542,65
CEF	31-4 (PHS(PRO.HABIT.S	204.618,01	CEF	110-5 (ARREC. PMA)	3.041,70
CEF	37-1 (PMA IPVA)	1.211.870,56	CEF	126-1 (PMA ICMS - SEFA	7.624,29
CEF	43-6 (PMA ICMS)	2.063.861,85	CEF	127-0 (PMA REPIPVASEFA	2.435,52

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará — ALFA
Governo Municipal de Aquiraz — ATÉ DEZEMBRO DE 2019
Consolidado — Página : 0011

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
CEF	109-1	(FUNDO DE TERRAS	168.886,73	CEF	0.037-0	(PMA ABASTECI. D	406,62
CEF	110-5	(ARREC. PMA)	2.798.066,52	CEF	0.076-1	(PMA ARRECADAÇÃO	253.517,33
CEF	126-1	(PMA ICMS - SEFA	7.550,27	CEF	71.015-8	(EMENDA AMBUL.TA	5.097,91
CEF	127-0	(PMA REPIPVASEFA	2.412,36	CEF	71.027-1	(EMENDA AMBUL.JU	15.239,00
CEF	0.037-0	(PMA ABASTECI. D	402,67	CEF	71.037-9	(AMBUL.L.BISPO/C	211.243,27
CEF	0.076-1	(PMA ARRECADAÇÃO	4.508.271,64	CEF	71.040-9	(CUSTEIO MAC)	304.134,21
CEF	71.015-8	(EMENDA AMBUL.TA	5.074,20	CEF	71.041-7	(CALÇAMENTO MURA	147.382,59
CEF	71.027-1	(EMENDA AMBUL.JU	14.634,72	CEF	647.001-9	(CONVENIO 797925	51.351,18
CEF	71.037-9	(AMBUL.L.BISPO/C	207.274,35	CEF	647.002-7	(CONVENIO 800695	154.158,69
CEF	71.040-9	(CUSTEIO MAC)	301.181,16	CEF	647.025-5	(PM AQUIRAZ)	30,00
CEF	71.041-7	(CALÇAMENTO MURA	71.304,46	CEF	647.070-0	(TURISMO NO BRAS	26.186,47
CEF	647.001-9	(CONVENIO 797925	36.583,54	CEF	647.073-8	(PMAQUIRAZ)	62.655,71
CEF	647.002-7	(CONVENIO 800695	149.959,96			subtotal	42.293.597,60
CEF	647.025-5	(PM AQUIRAZ)	30,00			subtotal saldos atuais	42.293.597,60
CEF	647.070-0	(TURISMO NO BRAS	25.097,08				
CEF	647.073-8	(PMAQUIRAZ)	59.015,75				
		subtotal	51.577.359,14				
		subtotal saldos anteriores	51.577.359,14				
T O T A L R E C E I T A S			379.019.459,46	T O T A L D E S P E S A S			379.019.459,46

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará — ALFA
Governo Municipal de Aquiraz — Página : 0001
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	1.200.000,00	3.982.665,58	0,00	3.059.887,29	7.042.552,87	5.842.552,87
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	500.000,00	305.526,16	0,00	193.685,52	499.211,68	-788,32
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	22.000.000,00	19.778.959,64	0,00	855.329,54	20.634.289,18	-1.365.710,82
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	200.000,00	255.454,14	0,00	57.778,67	313.232,81	113.232,81
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at					
	4.500.000,00	7.077.859,83	0,00	879.674,76	7.957.534,59	3.457.534,59
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da.					
	1.000.000,00	935.715,23	0,00	95.541,80	1.031.257,03	31.257,03
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	6.000.000,00	9.615.708,92	0,00	945.383,44	10.561.092,36	4.561.092,36
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju					
	1.000,00	8.070,33	0,00	812,16	8.882,49	7.882,49
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.da.					
	1.000,00	821,28	0,00	0,00	821,28	-178,72
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
	12.000.000,00	21.445.251,60	0,00	2.426.936,02	23.872.187,62	11.872.187,62
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin					
	100.000,00	247.524,07	0,00	5.014,02	252.538,09	152.538,09
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa					
	300.000,00	258.158,19	0,00	7.280,60	265.438,79	-34.561,21
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa					
	30.000,00	28.188,38	0,00	494,51	28.682,89	-1.317,11
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal					
	400.000,00	291.257,90	0,00	89.131,46	380.389,36	-19.610,64
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin					
	10.000,00	1.095,14	0,00	160,76	1.255,90	-8.744,10
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa					
	20.000,00	11.412,98	0,00	0,00	11.412,98	-8.587,02
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Mul.jur.dív.ativa					
	5.000,00	3.174,74	0,00	0,00	3.174,74	-1.825,26
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	10.000,00	67.210,63	0,00	16.342,00	83.552,63	73.552,63
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.					
	1.200.000,00	858.882,79	0,00	35.517,57	894.400,36	-305.599,64
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju					
	10.000,00	7.426,31	0,00	298,95	7.725,26	-2.274,74
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív.at					
	50.000,00	15.030,06	0,00	2.566,12	17.596,18	-32.403,82
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.da.					
	10.000,00	1.880,34	0,00	660,78	2.541,12	-7.458,88
Total de Impostos, ta	49.563.000,00	65.197.274,24	0,00	8.672.495,97	73.869.770,21	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	7.000.000,00	7.343.344,44	0,00	642.338,32	7.985.682,76	985.682,76
Total de Contribuição	7.000.000,00	7.343.344,44	0,00	642.338,32	7.985.682,76	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Mul.ju					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal					
	1.184.000,00	757.545,44	0,00	43.487,95	801.033,39	-382.966,61
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	0,00	432.255,91	0,00	11.735,18	443.991,09	443.991,09
1.3.3.1.01.1.1.00.00.00	Delegação Prestação Serviços de Transporte Rodoviário - Princ.					
	500.000,00	39.735,45	0,00	1.807,47	41.542,92	-458.457,08
1.3.3.1.01.1.2.00.00.00	Delegação Prestação Serviços de Transporte Rodoviário - Mul.ju					
	5.000,00	119,00	0,00	0,00	119,00	-4.881,00
1.3.3.1.01.1.3.00.00.00	Delegação Prestação Serviços de Transporte Rodoviário - Dív.at					
	5.000,00	477,49	0,00	0,00	477,49	-4.522,51

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.3.1.01.1.4.00.00.00	Delegação Prestação Serviços de Transporte Rodoviário - Mj.da.					
	1.000,00	208,65	0,00	0,00	208,65	-791,35
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Princ.					
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Receita Patr	2.767.000,00	1.230.341,94	0,00	57.030,60	1.287.372,54	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Receita de S	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	39.000.000,00	35.329.818,81	0,00	4.076.772,46	39.406.591,27	406.591,27
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	2.000.000,00	0,00	0,00	1.739.085,75	1.739.085,75	-260.914,25
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	2.000.000,00	1.674.834,66	0,00	0,00	1.674.834,66	-325.165,34
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	10.000,00	42.286,51	0,00	4.168,84	46.455,35	36.455,35
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	100.000,00	28.059,55	0,00	2.101,63	30.161,18	-69.838,82
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Compen.Produç.Petro Lei 7.990/89 - Princ.					
	2.000.000,00	925.117,86	0,00	116.941,33	1.042.059,19	-957.940,81
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo Lei 9.478/97 - Princ.					
	400.000,00	364.994,71	0,00	17.938,01	382.932,72	-17.067,28
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	450.000,00	555.779,12	0,00	51.393,76	607.172,88	157.172,88
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal					
	8.200.000,00	8.190.324,48	0,00	1.684.137,02	9.874.461,50	1.674.461,50
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	3.500.000,00	2.637.959,01	0,00	266.644,97	2.904.603,98	-595.396,02
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.					
	900.000,00	1.080.181,51	0,00	218.348,79	1.298.530,30	398.530,30
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					
	100.000,00	2.026.000,00	0,00	0,00	2.026.000,00	1.926.000,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal					
	2.200.000,00	1.892.016,76	0,00	144.876,82	2.036.893,58	-163.106,42
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal					
	1.490.000,00	2.113.625,20	0,00	0,00	2.113.625,20	623.625,20
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal					
	700.000,00	735.255,63	0,00	81.695,12	816.950,75	116.950,75
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE - Princ.					
	400.000,00	589.067,45	0,00	0,00	589.067,45	189.067,45
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.					
	2.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	-1.250.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	16.000.000,00	12.957.305,78	0,00	1.051.324,44	14.008.630,22	-1.991.369,78
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde SUS - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transf. FNAS - Programa Primeira Infância					
	300.000,00	275.202,75	0,00	35.280,00	310.482,75	10.482,75
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transf. FNAS - Benefício de Prestação Continuada					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Básica					
	400.000,00	199.450,00	0,00	591.699,22	791.149,22	391.149,22
1.7.1.8.12.1.1.21.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial Média Complexidade					
	200.000,00	10.000,00	0,00	57.200,00	67.200,00	-132.800,00
1.7.1.8.12.1.1.31.00.00	Transf. FNAS - Proteção Social Especial Alta Complexidade					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.51.00.00	Transf. FNAS - Gestão do SUAS IGD					
	100.000,00	401.475,04	0,00	36.244,17	437.719,21	337.719,21
1.7.1.8.12.1.1.52.00.00	Transf. FNAS - Gestão do SUAS IGDBF					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	2.060.517,57	2.060.517,57	1.960.517,57
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal					
	55.000.000,00	61.439.181,85	0,00	6.239.675,54	67.678.857,39	12.678.857,39
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal					
	3.500.000,00	3.381.962,92	0,00	66.439,78	3.448.402,70	-51.597,30
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal					
	200.000,00	246.313,20	0,00	27.393,01	273.706,21	73.706,21

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	200.000,00	65.936,16	0,00	0,00	65.936,16	-134.063,84
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota Parte Royalt Compen.Fin. Produ.Petro Lei 7.990/89 - Princ.					
	50.000,00	111.261,07	0,00	2.947,40	114.208,47	64.208,47
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo - Princ.					
	800.000,00	660.000,00	0,00	60.000,00	720.000,00	-80.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.					
	50.000,00	81.000,00	0,00	9.000,00	90.000,00	40.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal					
	400.000,00	3.380,53	0,00	0,00	3.380,53	-396.619,47
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	45.000.000,00	37.422.869,85	0,08	3.817.137,04	41.240.006,81	-3.759.993,19
1.7.7.8.10.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal					
	10.000,00	858,80	0,00	2.653,00	3.511,80	-6.488,20
Total de Transferênci	190.120.000,00	176.191.519,21	0,08	22.461.615,67	198.653.134,80	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
	500.000,00	886.710,74	0,00	155.341,07	1.042.051,81	542.051,81
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin					
	10.000,00	2.950,85	0,00	0,00	2.950,85	-7.049,15
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa					
	20.000,00	26.084,83	0,00	2.051,19	28.136,02	8.136,02
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Mul.jur.div.ativa					
	5.000,00	3.726,29	0,00	0,00	3.726,29	-1.273,71
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e jur. prin					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida ativa					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul.jur.div.ativa					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	20.000,00	308,69	0,00	0,00	308,69	-19.691,31
1.9.1.0.07.1.4.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.dív.ativa					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Princ.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.1.01.1.2.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Mul.ju					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.01.1.3.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dív.at					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.1.01.1.4.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Mj.da.					
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	700.000,00	1.561.678,14	0,00	1.270.907,80	2.832.585,94	2.132.585,94
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal					
	50.000,00	1.344,17	0,00	0,00	1.344,17	-48.655,83
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal					
	100.000,00	65.338,73	0,00	7.926,61	73.265,34	-26.734,66
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	600.000,00	406.100,06	0,00	7.512,03	413.612,09	-186.387,91
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros do principal					
	1.000,00	2.817,06	0,00	0,00	2.817,06	1.817,06
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa					
	20.000,00	4.484,72	0,00	970,74	5.455,46	-14.544,54
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multa e juros da dívida ativa					
	2.000,00	945,46	0,00	337,72	1.283,18	-716,82
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Outras Recei	2.252.000,00	2.962.489,74	0,00	1.445.047,16	4.407.536,90	
Total de Receitas Cor	251.972.000,00	252.924.969,57	0,08	33.278.527,72	286.203.497,21	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					
	250.000,00	185.613,84	185.613,84	0,00	0,00	-250.000,00
2.2.1.3.00.1.2.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Multa e juros do princ					
	0,00	0,00	0,00	185.613,84	185.613,84	185.613,84
Total de Alienações d	250.000,00	185.613,84	185.613,84	185.613,84	185.613,84	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal					
	1.000.000,00	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	-864.400,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	1.000.000,00	17.487,50	0,00	0,00	17.487,50	-982.512,50
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.					
	50.000,00	131.788,35	0,00	0,00	131.788,35	81.788,35
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destin. Prog. Sanea. Básico - Princ.					
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00.00.00	Transf. Convênio União Destin. Programas Meio Ambiente - Princ.					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra Estrut. Transporte - Princ.					
	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	1.500.000,00	13.724,41	0,00	0,00	13.724,41	-1.486.275,59
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra Estr.Transporte - Princ.					
	300.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-225.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Total de Transferênci	11.350.000,00	373.600,26	0,00	0,00	373.600,26	
Total de Receitas de	11.600.000,00	559.214,10	185.613,84	185.613,84	559.214,10	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-7.800.000,00	-7.065.963,55	0,00	-815.354,46	-7.881.318,01	-81.318,01
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-2.000,00	-8.457,19	0,00	-833,76	-9.290,95	-7.290,95

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota Parte do ICMS - Principal					
	-11.000.000,00	-12.248.626,60	0,00	-1.247.935,12	-13.496.561,72	-2.496.561,72
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota Parte do IPVA - Principal					
	-700.000,00	-715.602,98	0,00	-13.288,00	-728.890,98	-28.890,98
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-40.000,00	-49.262,72	0,00	-5.478,62	-54.741,34	-14.741,34
Total de Transferênci	-19.572.000,00	-20.087.913,04	0,00	-2.082.889,96	-22.170.803,00	
Total de Receitas Cor	-19.572.000,00	-20.087.913,04	0,00	-2.082.889,96	-22.170.803,00	
TOTAL ORÇAMENTARIO___	244.000.000,00	233.396.270,63	185.613,92	31.381.251,60	264.591.908,31	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMA	539,07	0,00	139,62	678,69	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	31.438,43	0,00	3.025,10	34.463,53	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	75.897,74	0,00	8.330,66	84.228,40	
	SALÁRIO FAMÍLIA - GAVIPRE	656,00	0,00	93,08	749,08	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA	4.713,44	0,00	0,00	4.713,44	
	SALÁRIO FAMÍLIA - GMA	32,80	0,00	0,00	32,80	
	SALÁRIO FAMÍLIA - DEMUTRAN	131,20	0,00	0,00	131,20	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	12.940,04	0,00	1.815,06	14.755,10	
	SALÁRIO FAMÍLIA - PGM	1.307,64	0,00	139,62	1.447,26	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CONGER	374,54	0,00	0,00	374,54	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SAP	1.541,43	0,00	0,00	1.541,43	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SGP	877,01	0,00	0,00	877,01	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEJUV	1.577,50	0,00	0,00	1.577,50	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT	1.498,16	0,00	0,00	1.498,16	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SETUR	1.801,78	0,00	0,00	1.801,78	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAUDARH	2.307,52	0,00	0,00	2.307,52	
	SALÁRIO FAMÍLIA - HMMAP	6.579,94	0,00	977,34	7.557,28	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMA	35.180,00	0,00	0,00	35.180,00	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	136.188,20	0,00	16.045,26	152.233,46	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	179.956,76	0,00	3.347,75	183.304,51	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SEINFRA	1.484,70	0,00	0,00	1.484,70	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	39.919,00	0,00	6.589,25	46.508,25	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SEFIN	12.400,59	0,00	0,00	12.400,59	
	SALÁRIO MATERNIDADE - PGM	923,17	0,00	0,00	923,17	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CONGER	12.250,01	0,00	0,00	12.250,01	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SGP	70.966,67	0,00	0,00	70.966,67	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SETUR	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SMAUDARH	16.101,64	0,00	0,00	16.101,64	
	SALÁRIO MATERNIDADE - HMMAP	11.546,84	0,00	1.360,42	12.907,26	
	A P E O C - FME	4.162,03	0,00	359,08	4.521,11	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PAT	893,50	0,00	131,30	1.024,80	
	ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PAT	1.696,80	0,00	262,60	1.959,40	
	ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PAT	949,40	0,00	151,50	1.100,90	
	ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PAT	141,40	0,00	20,20	161,60	
	BANCO DO BRASIL - CMA	220.223,19	0,00	19.097,27	239.320,46	
	BANCO DO BRASIL - FMS	1.183.539,77	0,00	108.615,86	1.292.155,63	
	BANCO DO BRASIL - FME	3.878.177,00	0,00	364.618,19	4.242.795,19	
	BANCO DO BRASIL - SEINFRA	270.854,08	0,00	27.546,68	298.400,76	
	BANCO DO BRASIL - GMA	71.380,11	0,00	6.864,46	78.244,57	
	BANCO DO BRASIL - DEMUTRAN	95.999,70	0,00	10.826,24	106.825,94	
	BANCO DO BRASIL - FMAS	110.433,78	0,00	12.120,39	122.554,17	
	BANCO DO BRASIL - SEFIN	360.652,48	0,00	34.975,27	395.627,75	
	BANCO DO BRASIL - PGM	52.395,88	0,00	4.797,79	57.193,67	
	BANCO DO BRASIL - SAP	139.806,12	0,00	18.719,86	158.525,98	
	BANCO DO BRASIL - SGP	75.618,29	0,00	3.595,59	79.213,88	
	BANCO DO BRASIL - SEJUV	54.742,69	0,00	4.696,66	59.439,35	
	BANCO DO BRASIL - SECULT	12.949,68	0,00	1.210,48	14.160,16	
	BANCO DO BRASIL - SETUR	19.042,55	0,00	2.304,02	21.346,57	
	BANCO DO BRASIL - SMAUDARH	217.347,56	0,00	21.343,71	238.691,27	
	BANCO DO BRASIL - HMMAP	222.524,38	0,00	22.022,69	244.547,07	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FME	1.349,23	0,00	4.799,62	6.148,85	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	25.438,21	0,00	2.585,42	28.023,63	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	85.958,70	0,00	14.767,78	100.726,48	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	19.144,45	0,00	2.027,46	21.171,91	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GMA	6.474,40	0,00	956,28	7.430,68	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEMUTRAN	3.678,12	0,00	0,00	3.678,12	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	2.882,00	0,00	262,00	3.144,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	56.393,26	0,00	6.880,02	63.273,28	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM	2.878,93	0,00	2.548,72	5.427,65	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAP	4.699,68	0,00	516,44	5.216,12	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SGP	981,16	0,00	0,00	981,16	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	3.558,39	0,00	360,80	3.919,19	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAUDARH	3.576,00	0,00	764,00	4.340,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HMMAP	10.942,95	0,00	1.361,29	12.304,24	
	CAUÇÕES - SGP	31.942,86	0,00	10.520,64	42.463,50	
	CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEI	220,00	0,00	70,00	290,00	
	CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEI	649,84	0,00	324,84	974,68	
	CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEI	60,00	0,00	20,00	80,00	
	CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEI	420,00	0,00	80,00	500,00	
	CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEI	45,00	0,00	0,00	45,00	
	CONSIGNAÇÕES INSS - CMA	687.267,72	0,00	63.252,27	750.519,99	
	CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	1.642.514,14	0,00	151.964,24	1.794.478,38	
	CONSIGNAÇÕES INSS - FME	4.558.959,25	0,00	393.762,80	4.952.722,05	
	CONSIGNAÇÕES INSS - GAVIPRE	33.742,22	0,00	3.005,53	36.747,75	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SEINFRA	1.614.690,50	0,00	221.840,90	1.836.531,40	
	CONSIGNAÇÕES INSS - GMA	116.969,43	0,00	10.436,01	127.405,44	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará ALFA
Governo Municipal de Aquiraz Página : 0010
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONSIGNAÇÕES INSS - DEMUTRAN	121.752,77	0,00	10.671,27	132.424,04	
	CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	260.589,33	0,00	25.292,33	285.881,66	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SEFIN	369.514,59	0,00	30.641,78	400.156,37	
	CONSIGNAÇÕES INSS - PGM	110.169,49	0,00	9.522,82	119.692,31	
	CONSIGNAÇÕES INSS - CONGER	21.581,41	0,00	1.799,93	23.381,34	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SAP	163.861,66	0,00	16.737,91	180.599,57	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SGP	185.401,63	0,00	12.587,97	197.989,60	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SEJUV	89.097,45	0,00	7.626,00	96.723,45	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SECULT	50.228,91	0,00	4.383,77	54.612,68	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SETUR	45.647,43	0,00	4.682,68	50.330,11	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SMAUDARH	261.393,36	0,00	21.642,03	283.035,39	
	CONSIGNAÇÕES INSS - HMMAP	504.807,98	0,00	56.644,44	561.452,42	
	CONSIGNAÇÕES ISS - CMA	3.192,51	0,00	410,04	3.602,55	
	CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	61.771,54	0,00	19.114,29	80.885,83	
	CONSIGNAÇÕES ISS - FME	199.929,47	0,00	22.352,82	222.282,29	
	CONSIGNAÇÕES ISS - SEINFRA	1.585.006,44	0,00	124.484,57	1.709.491,01	
	CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	57,50	0,00	0,00	57,50	
	CONSIGNAÇÕES ISS - SEJUV	22.624,13	0,00	1.816,14	24.440,27	
	CONSIGNAÇÕES ISS - SECULT	21.888,71	0,00	1.610,24	23.498,95	
	CONSIGNAÇÕES ISS - SETUR	469,35	0,00	93,90	563,25	
	CONSIGNAÇÕES ISS - SMAUDARH	5.321,20	0,00	0,00	5.321,20	
	CONSIGNAÇÕES ISS - HMMAP	6.623,87	0,00	0,00	6.623,87	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FMS	20.180,65	0,00	1.851,74	22.032,39	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FME	99.527,57	0,00	8.996,97	108.524,54	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEINFRA	3.284,80	0,00	288,59	3.573,39	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - GMA	1.092,48	0,00	111,69	1.204,17	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - DEMUTRAN	1.693,54	0,00	146,61	1.840,15	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FMAS	1.894,58	0,00	170,20	2.064,78	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEFIN	2.351,74	0,00	210,21	2.561,95	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SAP	185,68	0,00	20,60	206,28	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEJUV	336,94	0,00	30,70	367,64	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SECULT	110,98	0,00	10,10	121,08	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SETUR	54,46	0,00	0,00	54,46	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SMAUDARH	2.216,26	0,00	201,47	2.417,73	
	CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - HMMAP	6.026,46	0,00	543,46	6.569,92	
	DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - FMS	1.148,47	0,00	372,76	1.521,23	
	DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - FME	104,12	0,00	44,19	148,31	
	DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SEINF	728,21	0,00	113,30	841,51	
	DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - FMAS	136,14	0,00	0,00	136,14	
	DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SAP	0,00	0,00	104,21	104,21	
	DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SEJUV	133,50	0,00	0,00	133,50	
	DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SECUL	592,80	0,00	0,00	592,80	
	DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SMAUD	2.489,20	0,00	0,00	2.489,20	
	DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - HMMAP	410,90	0,00	0,00	410,90	
	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - FMS	6.954,88	0,00	720,00	7.674,88	
	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - FME	27.756,98	0,00	6.567,06	34.324,04	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - HMMAP	2.967,54	0,00	687,50	3.655,04	
	EMPREST.MULTIPLA - FME	134,81	0,00	0,00	134,81	
	EMPRESTIMO B.M.G - FMS	16.015,27	0,00	789,68	16.804,95	
	EMPRESTIMO B.M.G - FME	83.051,77	0,00	3.812,67	86.864,44	
	EMPRESTIMO B.M.G - SEINFRA	7.059,59	0,00	486,05	7.545,64	
	EMPRESTIMO B.M.G - GMA	776,00	0,00	0,00	776,00	
	EMPRESTIMO B.M.G - DEMUTRAN	3.752,44	0,00	0,00	3.752,44	
	EMPRESTIMO B.M.G - FMAS	3.520,59	0,00	234,74	3.755,33	
	EMPRESTIMO B.M.G - SEFIN	21.181,02	0,00	1.749,37	22.930,39	
	EMPRESTIMO B.M.G - SAP	1.788,81	0,00	32,00	1.820,81	
	EMPRESTIMO B.M.G - SEJUV	398,62	0,00	0,00	398,62	
	EMPRESTIMO B.M.G - SECULT	1.485,88	0,00	89,94	1.575,82	
	EMPRESTIMO B.M.G - SETUR	860,06	0,00	51,04	911,10	
	EMPRESTIMO B.M.G - SMAUDARH	5.095,32	0,00	629,78	5.725,10	
	EMPRESTIMO B.M.G - HMMAP	3.193,71	0,00	36,42	3.230,13	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	1.575,92	0,00	97,03	1.672,95	
	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	3.070,35	0,00	98,00	3.168,35	
	EMPRESTIMO BRADESCO - SEFIN	5.950,34	0,00	540,94	6.491,28	
	EMPRESTIMO BRADESCO - HMMAP	13.306,35	0,00	1.660,11	14.966,46	
	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMS	1.796,50	0,00	71,95	1.868,45	
	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FME	1.785,59	0,00	0,00	1.785,59	
	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - GMA	966,00	0,00	0,00	966,00	
	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - DEMUTRAN	240,82	0,00	0,00	240,82	
	EMPRESTIMO MULTIPLA - FMS	128,75	0,00	0,00	128,75	
	EMPRESTIMO MULTIPLA - SEINFRA	463,32	0,00	0,00	463,32	
	EMPRESTIMO SANTANDER - FMS	0,00	0,00	661,82	661,82	
	EMPRESTIMO SANTANDER - SEINFRA	458,63	0,00	793,05	1.251,68	
	EMPRESTIMO SANTANDER - GMA	0,00	0,00	802,96	802,96	
	EMPRESTIMO SANTANDER - DEMUTRAN	0,00	0,00	606,85	606,85	
	EMPRESTIMO SANTANDER - SEFIN	0,00	0,00	233,99	233,99	
	EMPRESTIMO SANTANDER - SAP	105,00	0,00	105,00	210,00	
	EMPRESTIMO SANTANDER - SEJUV	245,05	0,00	245,05	490,10	
	FALTAS - FMS	694.392,89	0,00	56.442,93	750.835,82	
	FALTAS - FME	215.020,73	0,00	17.713,54	232.734,27	
	FALTAS - SEINFRA	21.905,02	0,00	1.355,11	23.260,13	
	FALTAS - DEMUTRAN	523,07	0,00	0,00	523,07	
	FALTAS - FMAS	49.212,98	0,00	0,00	49.212,98	
	FALTAS - PGM	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	
	FALTAS - SAP	5.118,40	0,00	0,00	5.118,40	
	FALTAS - SECULT	12.933,35	0,00	0,00	12.933,35	
	FALTAS - SETUR	4.925,43	0,00	2.191,70	7.117,13	
	FALTAS - SMAUDARH	12.086,60	0,00	1.080,70	13.167,30	
	FALTAS - HMMAP	317.123,58	0,00	27.416,72	344.540,30	
	INSS TERCEIRIZADO - FMS	28.108,20	0,00	10.008,25	38.116,45	
	IRRF FOPAG - CMA	489.830,75	0,00	44.932,13	534.762,88	
	IRRF FOPAG - FMS	1.347.332,11	0,00	146.277,64	1.493.609,75	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF FOPAG - FME	1.939.414,63	0,00	148.396,09	2.087.810,72	
	IRRF FOPAG - GAVIPRE	37.715,54	0,00	3.373,25	41.088,79	
	IRRF FOPAG - SEINFRA	64.898,33	0,00	6.907,56	71.805,89	
	IRRF FOPAG - GMA	36.383,56	0,00	3.174,94	39.558,50	
	IRRF FOPAG - DEMUTRAN	46.696,69	0,00	4.303,92	51.000,61	
	IRRF FOPAG - FMAS	79.070,83	0,00	7.791,73	86.862,56	
	IRRF FOPAG - PGM	194.014,99	0,00	18.040,48	212.055,47	
	IRRF FOPAG - CONGER	33.823,57	0,00	2.793,29	36.616,86	
	IRRF FOPAG - SAP	170.501,41	0,00	18.307,43	188.808,84	
	IRRF FOPAG - SGP	302.933,72	0,00	23.848,97	326.782,69	
	IRRF FOPAG - SEJUV	57.096,38	0,00	5.307,54	62.403,92	
	IRRF FOPAG - SECULT	59.941,10	0,00	5.202,40	65.143,50	
	IRRF FOPAG - SETUR	74.448,10	0,00	6.722,52	81.170,62	
	IRRF FOPAG - SMAUDARH	340.239,26	0,00	30.327,97	370.567,23	
	IRRF FOPAG - HMMAP	668.177,56	0,00	84.427,72	752.605,28	
	IRRF PRESTADOR - FMS	88.749,70	0,00	11.889,27	100.638,97	
	IRRF PRESTADOR - FME	57.207,36	0,00	9.549,19	66.756,55	
	IRRF PRESTADOR - SEINFRA	340.987,96	0,00	44.966,90	385.954,86	
	IRRF PRESTADOR - GMA	61,56	0,00	4,50	66,06	
	IRRF PRESTADOR - DEMUTRAN	9.062,82	0,00	899,19	9.962,01	
	IRRF PRESTADOR - FMAS	7.902,27	0,00	790,95	8.693,22	
	IRRF PRESTADOR - SAP	23.991,14	0,00	584,41	24.575,55	
	IRRF PRESTADOR - SGP	3.297,29	0,00	439,52	3.736,81	
	IRRF PRESTADOR - SEJUV	30.314,93	0,00	2.082,13	32.397,06	
	IRRF PRESTADOR - SECULT	1.213,80	0,00	156,11	1.369,91	
	IRRF PRESTADOR - SETUR	931,01	0,00	669,30	1.600,31	
	IRRF PRESTADOR - SMAUDARH	3.038,33	0,00	541,28	3.579,61	
	IRRF PRESTADOR - HMMAP	55.011,73	0,00	3.900,98	58.912,71	
	ODONTOART - FMS	1.190,00	0,00	105,00	1.295,00	
	ODONTOART - FME	5.914,31	0,00	437,50	6.351,81	
	ODONTOART - SEINFRA	70,00	0,00	0,00	70,00	
	ODONTOART - GMA	385,00	0,00	35,00	420,00	
	ODONTOART - DEMUTRAN	332,50	0,00	52,50	385,00	
	ODONTOART - SEFIN	285,50	0,00	33,00	318,50	
	ODONTOART - PGM	770,00	0,00	70,00	840,00	
	ODONTOART - HMMAP	542,50	0,00	52,50	595,00	
	OdontoPrev S/A - FMS	6.863,62	0,00	645,00	7.508,62	
	OdontoPrev S/A - FME	36.925,83	0,00	3.795,00	40.720,83	
	OdontoPrev S/A - SEINFRA	1.804,42	0,00	135,00	1.939,42	
	OdontoPrev S/A - GMA	330,00	0,00	30,00	360,00	
	OdontoPrev S/A - DEMUTRAN	945,00	0,00	105,00	1.050,00	
	OdontoPrev S/A - FMAS	165,00	0,00	30,00	195,00	
	OdontoPrev S/A - SAP	165,00	0,00	15,00	180,00	
	OdontoPrev S/A - SGP	330,00	0,00	30,00	360,00	
	OdontoPrev S/A - SEJUV	165,00	0,00	15,00	180,00	
	OdontoPrev S/A - SECULT	420,00	0,00	120,00	540,00	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	OdontoPrev S/A - HMMAP	2.070,00	0,00	472,50	2.542,50	
	PAGAT° INDEVIDO - FMS	9.017,16	0,00	499,66	9.516,82	
	PAGAT° INDEVIDO - SEINFRA	366,00	0,00	0,00	366,00	
	PAGAT° INDEVIDO - HMMAP	379,50	0,00	0,00	379,50	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	18.331,30	0,00	1.848,30	20.179,60	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	29.728,59	0,00	2.375,60	32.104,19	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	49.543,10	0,00	4.505,56	54.048,66	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GAVIPRE	2.216,00	0,00	277,00	2.493,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	31.642,95	0,00	2.796,07	34.439,02	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GMA	19.146,55	0,00	2.705,94	21.852,49	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEMUTRAN	9.213,74	0,00	1.301,16	10.514,90	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.994,04	0,00	229,54	4.223,58	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	46.890,19	0,00	4.205,27	51.095,46	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PGM	28.978,22	0,00	2.635,22	31.613,44	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SGP	831,00	0,00	0,00	831,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEJUV	5.306,73	0,00	482,43	5.789,16	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SECULT	10.978,00	0,00	998,00	11.976,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETUR	3.029,95	0,00	275,45	3.305,40	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMAUDARH	3.029,95	0,00	275,45	3.305,40	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS - HMMAP	2.019,93	0,00	794,87	2.814,80	
	PROASP PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOS	873,21	0,00	1.837,05	2.710,26	
	PROASP PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOS	0,00	0,00	342,78	342,78	
	REND.APLICAÇÃO - CMA	10.038,29	0,00	443,76	10.482,05	
	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - FM	910,45	0,00	182,09	1.092,54	
	RESTITUIÇÕES - GAVIPRE	1.111,00	0,00	0,00	1.111,00	
	RESTITUIÇÕES - SEINFRA	2.972,75	0,00	0,00	2.972,75	
	RESTITUIÇÕES - FMAS	726,30	0,00	0,00	726,30	
	RESTITUIÇÕES - SAP	2.789,61	0,00	0,00	2.789,61	
	RESTITUIÇÕES - SGP	1.415,83	0,00	0,00	1.415,83	
	SEST/SENAT - FMAS	265,50	0,00	34,45	299,95	
	SINDIGUARDAS - GMA	6.786,40	0,00	718,56	7.504,96	
	SINDIGUARDAS - DEMUTRAN	5.508,96	0,00	558,88	6.067,84	
	SINDSAUDE - FMS	2.697,64	0,00	214,92	2.912,56	
	VALE TRANSPORTE - FMS	156.916,87	0,00	13.941,27	170.858,14	
	VALE TRANSPORTE - FME	705.678,90	0,00	71.780,30	777.459,20	
	VALE TRANSPORTE - SEINFRA	15.200,94	0,00	1.477,02	16.677,96	
	VALE TRANSPORTE - GMA	19.665,36	0,00	1.787,76	21.453,12	
	VALE TRANSPORTE - DEMUTRAN	19.164,83	0,00	1.624,89	20.789,72	
	VALE TRANSPORTE - FMAS	34.033,51	0,00	2.742,00	36.775,51	
	VALE TRANSPORTE - SEFIN	24.300,51	0,00	2.443,32	26.743,83	
	VALE TRANSPORTE - PGM	3.071,96	0,00	232,22	3.304,18	
	VALE TRANSPORTE - CONGER	1.396,57	0,00	141,00	1.537,57	
	VALE TRANSPORTE - SAP	6.243,60	0,00	552,60	6.796,20	
	VALE TRANSPORTE - SGP	3.782,72	0,00	249,60	4.032,32	
	VALE TRANSPORTE - SEJUV	1.232,16	0,00	123,60	1.355,76	
	VALE TRANSPORTE - SECULT	2.104,56	0,00	247,20	2.351,76	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R$

Ceará ALFA
Governo Municipal de Aquiraz Página : 0014
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	VALE TRANSPORTE - SETUR	4.171,59	0,00	340,20	4.511,79	
	VALE TRANSPORTE - SMAUDARH	16.202,54	0,00	1.429,56	17.632,10	
	VALE TRANSPORTE - HMMAP	38.130,58	0,00	3.631,92	41.762,50	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO_____	30.384.389,17	0,00	2.898.663,52	33.283.052,69	
	CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - SEFIN	0,00	0,00	12.133.558,51	12.133.558,51	
	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - CMA	11.122.428,68	0,00	1.011.129,83	12.133.558,51	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS_____	11.122.428,68	0,00	13.144.688,34	24.267.117,02	
	T O T A L G E R A L_____	274.903.088,48	185.613,92	47.424.603,46	322.142.078,02	

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Secretaria de Gabinete do Prefeito							
01 01. 04 122 0100 2.001 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	3.500.000,00	0,00	924.100,00	224.103,16	0,00	2.575.896,84	3,16
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	1.900,00	2.200,00	0,00	0,00	4.675,00	25,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	70.000,00	95.000,00	109.400,00	106.846,06	0,00	55.528,27	71,73
1540000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	15.000,00	6.400,00	13.300,00	13.310,72	0,00	8.027,28	72,72
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	100.000,00	11.600,00	78.900,00	0,00	11.575,77	32.668,08	31,92
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	180.000,00	40.000,00	82.000,00	79.510,15	2.642,05	137.856,93	143,07
1540000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	20.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	12.750,00	50,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1001000000	15.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	11.124,18	75,82
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1930000000	150.000,00	1.100,00	108.100,00	248,00	1.314,00	42.914,00	86,00
TOTAL 2.001	4.366.000,00	156.000,00	1.640.000,00	424.018,09	15.531,82	2.881.440,58	559,42
01 01. 04 122 0102 2.002 Ações de Desenvolvimento Institucional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMFENHADA ATE O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 04 122 0104 2.003 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	40.000,00	1.000,00	400,00	0,00	0,00	40.560,00	40,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	42.000,00	1.000,00	2.400,00	0,00	0,00	40.560,00	40,00
01 01. 04 131 0102 2.004 Ações de Promoção Institucional e Public idade Oficial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	250.000,00	2.142.100,00	0,00	0,00	136.035,38	2.392.033,73	66,27
TOTAL 2.004	256.000,00	2.142.100,00	6.000,00	0,00	136.035,38	2.392.033,73	66,27
01 01. 28 846 2001 0.001 Contribuições para o RGPS - Secretaria de Gabinete do Prefeito							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	700.000,00	0,00	128.100,00	128.115,02	0,00	571.884,98	15,02
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	701.000,00	0,00	129.100,00	128.115,02	0,00	571.884,98	15,02
01 01. 28 846 2002 0.002 Sentenças Judiciais - Secretaria de Gabinete do Prefeito							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 28 846 2003 0.003 Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria de Gabinete do Prefeito							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	40,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.003	3.000,00	3.700,00	2.000,00	0,00	0,00	4.660,00	40,00
TOTAL 0101	5.430.000,00	2.302.800,00	1.841.500,00	552.133,11	151.567,20	5.890.579,29	720,71
0201 Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano							
02 01. 14 122 0100 2.005 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Departamento Municipal de Trânsito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	800.000,00	518.500,00	0,00	87.571,23	106.347,47	1.318.418,77	81,23
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	80.000,00	93.600,00	37.600,00	37.600,96	0,00	135.913,38	86,62
1630000000	20.000,00	40.200,00	28.400,00	8.426,20	0,00	31.721,20	78,80
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	50.000,00	36.700,00	400,00	0,00	13.635,00	86.213,70	86,30
1630000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	115.000,00	90.500,00	54.000,00	16.650,65	1.623,60	151.419,71	80,29
1630000000	45.000,00	186.600,00	6.500,00	20.603,63	14.080,50	225.003,44	96,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	35.000,00	20.000,00	7.700,00	0,00	0,00	47.270,00	30,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1001000000	45.000,00	38.100,00	0,00	0,00	8.038,02	83.076,94	23,06

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMFENHADA ATE O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,CC	0,00	1.975,17	24,83
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	92.300,00	90.700,00	0,CC	0,00	6.547,92	52,08
1630000000	0,00	658.700,00	0,00	0,CC	0,00	658.599,00	101,00
TOTAL 2.005	1.282.000,00	1.776.200,00	311.300,00	170.852,67	143.724,59	2.746.159,23	740,77
02 01. 14 122 0104 2.006 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 14 512 0805 1.001 Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.do Departamento Municipal de Trânsito							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1630000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 14 512 0805 2.007 Projeto de Educação para o Trânsito							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1630000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1630000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1630000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 14 512 0805 2.008 Gestão dos Serviços de Fiscalização, Eng enharia e Operacionalização do Trânsito							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1630000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1630000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1630000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMFENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
02 01. 28 845 2004 0.004 Encargos Tributários e Contributivos - Trânsito							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.004	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 846 2001 0.005 Contribuições para o RGPS - Trânsito							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	160.000,00	128.200,00	4.300,00	4.305,43	0,00	283.880,82	19,18
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.005	161.000,00	128.200,00	5.300,00	4.305,43	0,00	283.880,82	19,18
02 01. 28 846 2002 0.006 Sentenças Judiciais - Trânsito							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.006	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 846 2003 0.007 Despesas de Exercícios Anteriores - Trânsito							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.007	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	1.882.000,00	1.904.400,00	755.600,00	175.158,10	143.724,59	3.030.040,05	759,95
0301 Guarda Municipal de Aquiraz							
03 01. 14 122 0100 2.009 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Guarda Civil Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	700.000,00	537.400,00	28.300,00	28.368,43	0,00	1.209.025,63	74,37
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	2.100,00	5.000,00	0,CC	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	50.000,00	75.000,00	42.800,00	41.651,98	0,00	82.112,78	87,22
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	9.000,00	5.000,00	0,CC	0,00	8.956,65	43,35
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	13.200,00	10.000,00	0,CC	13.130,00	13.130,00	70,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	14.000,00	29.600,00	28.209,27	0,00	33.848,90	551,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	40.000,00	18.600,00	5.000,00	0,0C	0,00	53.540,00	60,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1001000000	40.000,00	38.000,00	2.500,00	0,00	0,00	75.489,91	10,09
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.718,00	82,00
1930000000	20.000,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	4.149,08	50,92
TOTAL 2.009	946.000,00	710.100,00	170.000,00	98.229,68	13.130,00	1.485.070,95	1.029,05
03 01. 15 122 0104 2.010 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 15 512 0100 1.002 Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento da Guarda Civil Municipal							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 28 846 2001 0.008 Contribuições para o RGPS - Guarda Civil Municipal							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	140.000,00	128.900,00	7.400,00	7.408,41	0,00	261.489,69	10,31
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.008	141.000,00	128.900,00	8.400,00	7.408,41	0,00	261.489,69	10,31
03 01. 28 846 2002 0.009 Sentenças Judiciais - Guarda Civil Municipal							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 846 2003 0.010 Despesas de Exercícios Anteriores - Guarda Civil Municipal							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	1.145.000,00	839.000,00	236.400,00	105.638,09	13.130,00	1.746.560,64	1.039,36
0401 Gabinete do Vice Prefeito							
04 01. 04 122 0100 2.011 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Gabinete do Vice Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	600.000,00	0,00	120.500,00	20.510,52	0,00	479.489,48	10,52
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	10.000,00	4.100,00	10.000,00	0,00	4.040,00	4.040,00	60,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	666.000,00	4.100,00	186.500,00	21.110,52	4.040,00	483.529,48	70,52
04 01. 28 846 2001 0.011 Contribuições para o RGPS - Gabinete do Vice Prefeito							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	120.000,00	0,00	16.000,00	2.994,46	0,00	103.907,02	92,98
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.011	121.000,00	0,00	17.000,00	2.994,46	0,00	103.907,02	92,98
04 01. 28 846 2002 0.012 Sentenças Judiciais - Gabinete do Vice Prefeito							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 846 2003 0.013 Despesas de Exercícios Anteriores - Gabinete do Vice Prefeito							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	792.000,00	4.100,00	208.500,00	24.104,98	4.040,00	587.436,50	163,50

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
0501 Procuradoria Geral do Município							
05 01. 04 122 0100 2.012 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Procuradoria Geral do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.800.000,00	0,00	110.300,00	10.348,75	0,00	1.689.651,25	48,75
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	1.350,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	9.500,00	511,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.032,01	0,00	4.967,99	32,01
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	5.000,00	6.600,00	5.000,00	0,00	6.565,00	6.565,00	35,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	0,00	33.000,00	3.672,45	0,00	16.924,84	75,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxilio alimentação							
1001000000	10.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	7.580,00	20,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1001000000	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	6.965,74	34,26
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	1.936.000,00	11.600,00	212.800,00	19.564,21	6.565,00	1.734.004,82	795,18
05 01. 04 122 0104 2.013 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	100.000,00	0,00	20.900,00	922,57	0,00	79.077,43	22,57
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMFENHADA ATE O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.013	102.000,00	0,00	22.900,00	922,57	0,00	79.077,43	22,57
05 01. 28 846 2001 0.014 Contribuições para o RGPS - Procuradoria Geral do Municipio							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	300.000,00	57.000,00	0,00	22.989,66	29.933,09	356.943,43	56,57
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.014	301.000,00	57.000,00	1.000,00	22.989,66	29.933,09	356.943,43	56,57
05 01. 28 846 2002 0.015 Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Municipio							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	518.600,00	0,00	0,00	500.000,00	519.547,99	52,01
TOTAL 0.015	2.000,00	518.600,00	1.000,00	0,00	500.000,00	519.547,99	52,01
05 01. 28 846 2003 0.016 Despesas de Exercícios Anteriores - Procuradoria Geral do Municipio							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	12.203,82	96,18
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.016	3.000,00	11.300,00	2.000,00	0,00	0,00	12.203,82	96,18
TOTAL 0501	2.344.000,00	598.500,00	239.700,00	43.476,44	536.498,09	2.701.777,49	1.022,51
0601 Controladoria Geral do Municipio							
06 01. 04 122 0100 2.014 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Controladoria Geral do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	500.000,00	0,00	150.100,00	50.103,55	0,00	349.896,45	3,55
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	3.275,00	25,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	25.000,00	0,00	18.100,00	8.917,96	0,00	6.835,00	65,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.924,23	75,77
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	2.600,00	20.000,00	0,00	2.525,00	2.525,00	75,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	0,00	40.300,00	2.407,57	200,00	9.638,04	61,96
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	7.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	2.040,00	60,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1001000000	7.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	4.866,33	33,67
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	15.000,00	0,00	500,00	0,00	6.683,00	14.402,60	97,40
TOTAL 2.014	705.000,00	2.600,00	310.700,00	61.429,08	9.408,00	396.402,65	497,35
06 01. 04 122 0102 2.015 Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 04 122 0104 2.016 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMFENHADA ATE O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
06 01. 04 124 0106 2.017 Desenvolvimento das Ações de Controle Interno do Poder Executivo							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 28 846 2001 0.017 Contribuições para o RGPS Controladoria Geral do Municipio							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	100.000,00	0,00	21.500,00	1.627,16	6.035,12	78.407,96	92,04
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.017	101.000,00	0,00	22.500,00	1.627,16	6.035,12	78.407,96	92,04
06 01. 28 846 2002 0.018 Sentenças Judiciais - Controladoria Geral do Município							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 28 846 2003 0.019 Despesas de Exercícios Anteriores - Controladoria Geral do Município							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	894.000,00	2.600,00	421.200,00	63.056,24	15.443,12	474.810,61	589,39
0701 Secretaria de Finanças							
07 01. 04 122 0100 2.018 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	5.000.000,00	586.800,00	57.000,00	56.945,47	0,00	5.529.762,10	37,90
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	10.000,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	1.350,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	200.000,00	0,00	142.600,00	70.905,21	6.179,00	57.386,65	13,35
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	10.000,00	9.200,00	8.270,77	0,00	1.729,23	70,77
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	450.000,00	157.600,00	140.000,00	0,00	49.990,67	467.574,43	25,57
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	100.000,00	25.800,00	100.000,00	0,00	25.755,00	25.755,00	45,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	500.000,00	688.200,00	161.700,00	176.956,80	15.200,00	1.026.418,27	81,73
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ						
1001000000	545.000,00	0,00	544.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1001000000	150.000,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	94.440,00	60,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1001000000	100.000,00	1.300,00	42.000,00	0,00	5.911,48	59.290,96	9,04
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	190.000,00	14.800,00	0,00	0,00	5.544,89	204.793,86	6,14
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	15.820,75	27.971,30	28,70
1930000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	7.324.000,00	1.502.500,00	1.329.500,00	313.078,25	124.401,79	7.496.471,80	528,20
07 01. 04 122 0100 2.019	Ações de Educação Fiscal						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.019	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 04 122 0104 2.020 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 04 123 0103 2.021 Formação Continuada de Servidores na Áre a Tributária e Financeira							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 28 843 2000 0.020 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS							
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	1.200.000,00	57.000,00	80.000,00	42.713,70	99.658,80	1.176.923,94	76,06
TOTAL 0.020	1.200.000,00	57.000,00	80.000,00	42.713,70	99.658,80	1.176.923,94	76,06
07 01. 28 843 2000 0.021 Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária - PASEP							
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	50.000,00	0,00	26.500,00	1.583,12	0,00	23.416,88	83,12
TOTAL 0.021	50.000,00	0,00	26.500,00	1.583,12	0,00	23.416,88	83,12
07 01. 28 845 2004 0.022 Encargos Tributários e Contributivos - Finanças							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.500.000,00	7.200,00	397.900,00	13.334,17	20.605,17	1.109.296,40	3,60
TOTAL 0.022	1.500.000,00	7.200,00	397.900,00	13.334,17	20.605,17	1.109.296,40	3,60
07 01. 28 846 2001 0.023 Contribuições para o RGPS - Finanças							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000.000,00	207.600,00	11.100,00	11.171,27	0,00	1.196.408,34	91,66

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.023	1.001.000,00	207.600,00	12.100,00	11.171,27	0,00	1.196.408,34	91,66
07 01. 28 846 2002 0.024 Sentenças Judiciais - Finanças							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 28 846 2003 0.025 Despesas de Exercícios Anteriores - Finanças							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	131.900,00	0,00	0,00	0,00	132.831,39	68,61
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.025	3.000,00	131.900,00	2.000,00	0,00	0,00	132.831,39	68,61
TOTAL 0701	11.168.000,00	1.906.200,00	1.938.000,00	381.880,51	244.665,76	11.135.348,75	851,25
0801 Sec.de Administração e Planejamento							
08 01. 04 122 0100 2.022 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.Administração e Planejamento							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	6.000,00	11.900,00	1.960,00	0,00	4.040,00	60,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.700.000,00	702.300,00	0,00	134.637,22	210.258,03	2.402.280,60	19,40
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	200.000,00	0,00	179.200,00	43.903,20	0,00	20.705,09	94,91
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	450.000,00	0,00	358.900,00	0,CC	0,00	91.073,66	26,34
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	100.000,00	13.100,00	22.500,00	0,CC	13.130,00	90.550,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	500.000,00	20.000,00	258.258,51	75.546,17	5.950,91	261.648,70	92,79
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	40.000,00	2.300,00	0,00	0,CC	3.990,00	42.210,00	90,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1001000000	50.000,00	500,00	23.000,00	0,CC	2.484,75	27.464,45	35,55
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1930000000	25.000,00	19.200,00	200,00	248,CC	0,00	43.950,00	50,00
TOTAL 2.022	3.205.000,00	763.400,00	983.958,51	256.294,59	235.813,69	2.983.922,50	518,99
08 01. 04 122 0101 2.023 Ações de Planejamento e Orçamento Participativo							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 04 122 0104 2.024 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 04 123 0105 1.003 Modernização dos Serviços de Protocolo, Acervo Documental e Arquivo Digital							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 04 126 0107 2.025 Modernização da Infraestrutura de Tecnol ogia de Informação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	45.000,00	31.400,00	45.000,00	0,00	0,00	31.306,50	93,50
TOTAL 2.025	95.000,00	31.400,00	95.000,00	0,00	0,00	31.306,50	93,50
08 01. 04 128 0103 2.026 Formação Continuada de Servidores							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 09 274 0103 0.026 Proventos de Aposentadorias e Pensões Especiais							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1001000000	700.000,00	39.300,00	200.000,00	1.346,31	40.596,48	539.250,17	49,83
3.3.90.59.00 Pensões especiais							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.026	705.000,00	39.300,00	205.000,00	1.346,31	40.596,48	539.250,17	49,83

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMFENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
08 01. 28 846 2001 0.027 Contribuições para o RGPS Administração e Planejamento							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	350.000,00	140.300,00	0,00	13.784,02	44.028,42	490.213,93	86,07
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	3.200,00	1.000,00	0,00	3.172,00	3.172,00	28,00
TOTAL 0.027	351.000,00	143.500,00	1.000,00	13.784,02	47.200,42	493.385,93	114,07
08 01. 28 846 2002 0.028 Sentenças Judiciais - Administração e Planejamento							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.028	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 28 846 2003 0.029 Despesas de Exercícios Anteriores - Administração e Planejamento							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.029	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	4.544.000,00	977.600,00	1.472.958,51	271.424,92	323.610,59	4.047.865,10	776,39
0901 Secretaria de Cultura							
09 01. 13 122 0100 2.027 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	3.000,00	1.900,00	1.940,00	0,00	6.060,00	40,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	600.000,00	159.000,00	0,00	278,75	0,00	758.582,03	417,97
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	100.000,00	0,00	46.200,00	24.727,67	4.676,00	53.732,67	67,33

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	10.000,00	1.200,00	10.000,00	0,CC	1.189,20	1.189,20	10,80
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	80.000,00	13.000,00	39.000,00	0,CC	0,00	54.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	30.000,00	6.600,00	16.200,00	0,CC	6.565,00	20.311,36	88,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	120.000,00	124.200,00	117.000,00	122.712,74	5.719,23	127.130,73	69,27
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	10.000,00	6.000,00	0,00	0,CC	1.480,00	15.940,00	60,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1001000000	50.000,00	0,00	41.200,00	0,CC	0,00	8.745,64	54,36
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0C	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	248,00	52,00
TOTAL 2.027	1.031.000,00	313.000,00	297.200,00	149.659,16	19.629,43	1.045.939,63	860,37
09 01. 13 122 0104 2.028 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 391 0700 1.004 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Equipamentos Culturais							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 391 0701 1.005 Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento de Unidades Culturais							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 391 0701 2.029 Dinamização de Espaços e Equipamentos Culturais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0700 1.006 Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Municipio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
TOTAL 1.006	30.000,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
09 01. 13 392 0700 2.030 Implantação de Atividades Culturais Inti nerantes							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0701 1.007 Implantação de Museus,Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0701 2.031 Promoção e Apoio à Manifestações Cultura is,Folclóricas,Art.e Integração Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	30.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	847.800,00	17.600,00	23.555,70	4.989,40	848.159,30	2.040,70
1520000000	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	485.000,00	919.800,00	452.600,00	23.555,70	4.989,40	950.159,30	2.040,70
09 01. 13 392 0701 2.103 Manifestação Cultural e Int.Social da Paixão de Cristo na Localidade do Iguape							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0701 2.104 Promoção e Apoio aos Festejos de São Pedro na Localidade de Iguape							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 01. 13 392 0701 2.105 Promoçãc e Apcic aos Festejos de São Ped ro na Localidade de Batoque							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0701 2.106 Promoção e Apoio aos Festejos de Nossa Senhora dos Navegantes em Barro Preto							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0701 2.107 Promoção e Apoio a Realização do Evento em Comemoração ao Dia da Bíblia							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 2001 0.030 Contribuições para o RGPS - Cultura							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	120.000,00	41.300,00	0,00	1.624,47	12.933,90	161.256,34	43,66
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.030	121.000,00	41.300,00	1.000,00	1.624,47	12.933,90	161.256,34	43,66
09 01. 28 846 2002 0.031 Sentenças Judiciais - Cultura							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 2003 0.032 Despesas de Exercicios Anteriores - Cultura							
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	1.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	3.633,36	66,64
4.4.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.032	3.000,00	2.700,00	2.000,00	0,00	0,00	3.633,36	66,64
TOTAL 0901	2.015.000,00	1.276.800,00	1.119.700,00	174.839,33	37.552,73	2.169.088,63	3.011,37
1001 Secretaria de Turismo							
10 01. 23 122 0100 2.032 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Turismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	4.100,00	1.200,00	1.699,50	2.777,50	7.878,00	22,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	600.000,00	192.900,00	0,00	66.860,69	69.744,50	792.830,39	69,61
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	15.000,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	2.712,50	87,50
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	100.000,00	0,00	39.000,00	8.445,67	0,00	60.959,45	40,55
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	10.000,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	5.808,26	91,74
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	50.000,00	9.000,00	23.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	80.000,00	5.500,00	58.700,00	0,00	5.555,00	26.795,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	150.000,00	0,00	90.800,00	34.195,62	450,00	58.725,91	474,09
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	10.000,00	8.000,00	6.700,00	0,00	0,00	11.230,00	70,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1001000000	20.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	14.242,41	57,59
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	11.179,97	20,03
TOTAL 2.032	1.066.000,00	220.700,00	257.400,00	111.201,48	81.527,00	1.028.361,89	938,11
10 01. 23 122 0104 2.033 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceirc Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 333 0501 2.034 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos para o Turismo							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	56.000,00	300,00	0,00	0,00	60.660,00	40,00
TOTAL 2.034	20.000,00	56.000,00	15.300,00	0,00	0,00	60.660,00	40,00
10 01. 23 695 1602 1.008 Implantação,Construção,Ref.e Requalific. Infraestutura Turística e Paisagística							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	854.000,00	0,00	854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMFENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
10 01. 23 695 1602 1.009 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidades Turisticas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 1602 2.035 Promoção ao Ecoturismo e Valorização de Atrativos Naturais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 1602 2.036 Promoção e Valorização à Produção Artesa nal Local							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	5.292,00	8,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	20.445,00	55,00
TOTAL 2.036	30.000,00	5.500,00	9.700,00	0,00	0,00	25.737,00	63,00
10 01. 23 695 1602 2.037 Promoção e Valorização das Atividades Turísticas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	350.000,00	0,00	314.400,00	64.920,60	0,00	35.512,40	87,60
TOTAL 2.037	375.000,00	0,00	339.400,00	64.920,60	0,00	35.512,40	87,60
10 01. 28 846 2001 0.033 Contribuições para o RGPS - Turismo							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	120.000,00	54.300,00	0,00	1.018,46	15.303,57	174.260,39	39,61
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.033	121.000,00	54.300,00	1.000,00	1.018,46	15.303,57	174.260,39	39,61
10 01. 28 846 2002 0.034 Sentenças Judiciais - Turismo							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.034	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 28 846 2003 0.035 Despesas de Exercicios Anteriores - Turismo							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	29,16	70,84
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.035	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	29,16	70,84
TOTAL 1001	2.529.000,00	336.500,00	1.539.700,00	177.140,54	96.830,57	1.324.560,84	1.239,16
1101 Secretaria de Infraestrutura							
11 01. 15 122 0100 1.010 Construção,Ampl.Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	82.734,15	65,85
1510000000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	803.000,00	0,00	720.200,00	0,00	0,00	82.734,15	65,85
11 01. 15 122 0100 1.011 Implantação de Centro Administrativo e Requal.Prédios e Equip.Administrativos							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	350.000,00	460.800,00	0,00	0,00	0,00	810.779,87	20,13
1090000000	468.500,00	0,00	468.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	921.500,00	460.800,00	571.500,00	0,00	0,00	810.779,87	20,13

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMFENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
11 01. 15 122 0100 2.038 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.500.000,00	25.000,00	22.300,00	22.279,45	0,00	2.502.627,38	72,62
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	3.200.000,00	54.000,00	359.900,00	43.877,64	0,00	2.894.036,43	63,57
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	4.200,00	7.300,00	0,00	0,00	6.825,00	75,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	900.000,00	0,00	405.700,00	206.757,32	39.371,70	494.266,44	33,56
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7.901,99	98,01
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	50.000,00	120.700,00	50.000,00	0,00	120.695,00	120.695,00	5,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	3.000.000,00	1.492.700,00	1.407.000,00	80.976,80	119.151,81	3.085.636,16	63,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	200.000,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	176.350,00	50,00
3.3.90.49.00 Auxilio transporte							
1001000000	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	55.731,66	268,34
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	3.611,47	88,53
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	500.000,00	1.242.800,00	353.100,00	3.033,63	0,00	1.389.684,35	15,65
TOTAL 2.038	10.631.000,00	2.988.100,00	2.640.900,00	356.924,84	279.218,51	10.977.365,88	834,12
11 01. 15 122 0104 2.039 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.039	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 122 0109 1.012 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5.431,80	68,20
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	15.000,00	500,00	10.000,00	0,00	0,00	5.431,80	68,20
11 01. 15 451 0901 1.013 Implantação de Meios de Acessibilidade e Calçadas							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0901 1.014 Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	253.000,00	0,00	0,00	131.901,56	262.906,71	93,29
1510000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	413.000,00	253.000,00	403.000,00	0,00	131.901,56	262.906,71	93,29
11 01. 15 451 1002 1.015 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Vias e Logradouros							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	5.000,00	14.599.500,00	0,00	0,CC	871.574,90	14.604.417,37	82,63
1510000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	308.000,00	14.599.500,00	303.000,00	0,00	871.574,90	14.604.417,37	82,63
11 01. 15 451 1002 1.016 Construção da Praça Mais Infância							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 452 1000 1.017 Manutenção dos Serviços Gerais de Utilid ade Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 452 1000 1.018 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1620000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1620000000	6.700.000,00	816.200,00	2.706.000,00	83.064,36	136.178,32	4.810.117,03	82,97
TOTAL 1.018	6.710.000,00	816.200,00	2.716.000,00	83.064,36	136.178,32	4.810.117,03	82,97
11 01. 15 452 1000 1.019 Implantação,Ampliação e Reforma de Cemitérios							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 452 1001 1.020 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca e Coleta de Resíduos Sólidos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	12.000.000,00	8.165.000,00	0,00	0,00	1.808.532,10	20.164.910,22	89,78
1530000000	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1530000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	14.953.000,00	8.165.000,00	2.953.000,00	0,00	1.808.532,10	20.164.910,22	89,78
11 01. 15 543 0900 1.021 Drenagem e Urbanização de Áreas Degradad as							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	553.000,00	0,00	553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 512 1200 1.022 Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	513.000,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 512 1201 1.023 Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 544 1504 1.024 Perfuração de Poços Tubulares e Constru ção de Chafarizes							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 544 1504 1.025 Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 544 1504 1.067 Perfuração de Poço e Construção de Chafa riz e Bica - Localidade Alto dos Pereira							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.067	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
11 01. 17 544 1504 1.068 Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica - Córrego do Meio							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 544 1504 1.069 Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica Jacundá Corr. Minhoca							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 544 1504 1.070 Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica - Localidade Ribeira							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.070	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 544 1504 1.071 Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica - Localidade Patanhem							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.071	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 25 752 1700 1.026 Expansão do Atendimento com Energia Elét rica e Iluminação Pública							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.000,00	125.000,00	3.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
1620000000	300.000,00	1.803.600,00	125.000,00	0,00	198.982,74	1.978.587,09	12,91
TOTAL 1.026	304.000,00	1.928.600,00	131.000,00	0,00	198.982,74	2.101.587,09	12,91
11 01. 26 453 1000 1.027 Implantação dos Sistema Gratuito de Transporte Urbano							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.000,00	149.300,00	0,00	5.238,00	24.524,00	249.286,00	14,00
TOTAL 1.027	300.000,00	149.300,00	200.000,00	5.238,00	24.524,00	249.286,00	14,00
11 01. 26 782 1801 1.028 Construção de Pontes,Boeiros,Passagens Molhadas e Demais Obras D Arte							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	353.000,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 26 782 1801 1.029 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	1.028.000,00	0,00	0,00	144.000,00	1.029.000,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1610000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	0,00	275.000,00	10.800,00	0,CC	0,00	264.179,16	20,84
1510000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
1610000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	503.000,00	1.303.000,00	512.800,00	0,00	144.000,00	1.293.179,16	20,84
11 01. 28 846 2001 0.036 Contribuições para o RGPS Infraestrutura							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.200.000,00	0,00	36.800,00	95.906,85	98.333,94	1.163.182,71	17,29
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.036	1.210.000,00	0,00	46.800,00	95.906,85	98.333,94	1.163.182,71	17,29
11 01. 28 846 2002 0.037 Sentenças Judiciais - Infraestrutura							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	18.000,00	200,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
TOTAL 0.037	2.000,00	18.000,00	1.200,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
11 01. 28 846 2003 0.038 Despesas de Exercícios Anteriores - Infraestrutura							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	2.478.400,00	0,00	0,00	0,00	2.479.342,19	57,81
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.038	3.000,00	2.478.400,00	2.000,00	0,00	0,00	2.479.342,19	57,81
TOTAL 1101	41.213.500,00	33.160.400,00	15.348.400,00	541.134,05	3.693.246,07	59.024.040,18	1.459,82
1201 Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico							
12 01. 20 122 0100 2.040 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	150.000,00	1.000,00	134.300,00	0,00	1.010,00	16.626,98	73,02
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	3.000.000,00	508.800,00	7.800,00	7.819,22	0,00	3.500.947,24	52,76
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	1.050,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	300.000,00	0,00	225.800,00	52.543,02	2.260,00	74.114,60	85,40
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	7.172,81	0,00	2.827,19	7.172,81
3.3.90.34.00 Outras desp. pesscal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	150.000,00	43.000,00	0,00	0,00	4.000,00	193.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	120.000,00	27.100,00	94.000,00	0,00	22.725,00	53.060,18	39,82
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	700.000,00	7.200,00	33.000,00	96.233,44	63.241,22	674.152,50	47,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	50.000,00	10.000,00	600,00	0,00	0,00	59.340,00	60,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1001000000	1.000,00	50.500,00	0,00	0,00	4.847,55	51.494,36	5,64
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	4.571.000,00	647.600,00	584.400,00	163.768,49	98.083,77	4.626.613,05	7.586,95
12 01. 20 122 0104 2.041 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceirc Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	2.400,00	0,00	0,00	828,75	3.315,00	85,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	3.000,00	2.400,00	2.000,00	0,00	828,75	3.315,00	85,00
12 01. 20 122 0109 1.030 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMFENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 182 0200 2.042 Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 544 1504 1.031 Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanen te para Unidades Vinculadas à Secretaria							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	120.000,00	0,00	116.800,00	9.650,00	0,00	3.140,00	60,00
TOTAL 1.031	120.000,00	0,00	116.800,00	9.650,00	0,00	3.140,00	60,00
12 01. 20 544 1504 1.032 Construção e Ampliação de Açudes,Redes Irrigação e Obras Infraestrutura Hídrica							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	60.000,00	7.800,00	0,00	0,00	102.131,04	68,96
1510000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	553.000,00	60.000,00	510.800,00	0,00	0,00	102.131,04	68,96
12 01. 20 544 1504 2.043 Ações Preventivas e de Combate às Conseq uencias da Seca							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	615.800,00	7.800,00	7.383,00	0,00	657.962,52	37,48
TOTAL 2.043	105.000,00	615.800,00	62.800,00	7.383,00	0,00	657.962,52	37,48

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 20 608 1500 1.033 Construçãc,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Mercadcs Públicos							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
1510000000	650.000,00	0,00	650.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	703.000,00	0,00	703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 608 1502 2.044 Apoio à Agricultura Familiar							
3.3.20.41.00 Contribuições							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 28 846 2001 0.039 Contribuições para o RGPS - Urbanismo, Des.Agrário e Recursos Hídricos							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	650.000,00	106.500,00	5.100,00	5.087,82	0,00	751.334,25	65,75
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.039	651.000,00	106.500,00	6.100,00	5.087,82	0,00	751.334,25	65,75
12 01. 28 846 2002 0.040 Sentenças Judiciais - Urbanismo,Desenvol vimento Agrário e Recurso Hídricos							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.040	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 28 846 2003 0.041 Despesas de Exercícios Anteriores - Urbanismo,Des.Agrário e Rec.Hídricos							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	50.216,95	83,05
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.041	3.000,00	49.300,00	2.000,00	0,00	0,00	50.216,95	83,05
TOTAL 1201	7.046.000,00	1.481.600,00	2.324.900,00	185.889,31	98.912,52	6.194.712,81	7.987,19
1202 Fundo Municipal Defesa do Meio Ambiente							
12 02. 18 122 0100 2.045 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co das Políticas de Meio Ambiente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1990000002	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1990000002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1990000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1990000002	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1990000002	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1990000002	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1990000002	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	484.500,00	0,00	484.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 18 122 0104 2.046 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1990000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1990000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1990000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 18 122 0109 1.034 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1990000002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1990000002	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1990000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.034	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 18 541 1300 2.047 Desenvolvimento de Ações Sócio Ambientai s e Conservacionistas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1990000002	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1990000002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1990000002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 28 845 2004 0.042 Encargos Tributários e Contributivos - Meio Ambiente							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.042	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 28 846 2001 0.043 Contribuições para o RGPS Meio Ambiente							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.043	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 28 846 2002 0.044 Sentenças Judiciais - Meio Ambiente							
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.044	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 28 846 2003 0.045 Despesas de Exercícios Anteriores - Meio Ambiente							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1990000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1990000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1990000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.045	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1202	698.500,00	0,00	698.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 Fundo Municipal de Educação							
13 01. 12 122 0100 2.048 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMFENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1111000000	4.500.000,00	0,00	73.300,00	30.473,43	51.142,18	4.426.694,66	5,34
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1111000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	235.000,00	0,00	120.000,00	5.254,65	1.480,00	114.902,54	97,46
1111000000	1.000.000,00	5.000,00	594.000,00	282.212,63	76.469,40	410.967,58	32,42
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1111000000	50.000,00	50.000,00	32.000,00	24.363,06	0,00	67.945,19	54,81
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1111000000	1.250,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1111000000	500.000,00	0,00	219.100,00	0,00	0,00	280.860,90	39,10
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	500.000,00	404.400,00	300.000,00	7.015,00	177.430,00	604.335,00	65,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	1.000.000,00	615.800,00	443.900,00	411.637,89	52.723,17	1.171.898,56	1,44
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ						
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1111000000	150.000,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00	70.140,00	60,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
1111000000	80.000,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	44.711,47	88,53
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111000000	250.000,00	766.200,00	0,00	0,00	22.446,17	1.016.110,48	89,52
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	600.000,00	278.100,00	14.000,00	53.762,18	0,00	824.255,38	39.844,62
TOTAL 2.048	9.599.250,00	2.119.900,00	2.635.500,00	814.718,84	381.690,92	9.043.221,76	40.428,24
13 01. 12 122 0104 2.049	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1111000000	1.000.000,00	310.000,00	36.100,00	0,00	0,00	1.273.840,00	60,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	1.002.000,00	310.000,00	38.100,00	0,00	0,00	1.273.840,00	60,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
13 01. 12 122 0109 1.035 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 122 0110 2.050 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Educação							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 122 2001 0.046 Contribuições para o RGPS - 60% Fundeb							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	826.000,00	0,00	287.200,00	0,00	0,00	538.774,43	25,57
1112000000	782.000,00	5.497.500,00	0,00	25.448,10	555.959,54	6.279.406,29	93,71
1114000000	4.732.000,00	0,00	4.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.046	6.340.000,00	5.497.500,00	5.019.200,00	25.448,10	555.959,54	6.818.180,72	119,28
13 01. 12 122 2001 0.047 Contribuições para o RGPS - 40% Fundeb e Demais Recursos							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	1.000,00	903.000,00	0,00	48.223,75	74.776,41	903.901,57	98,43
1113000000	1.703.000,00	1.018.100,00	350.000,00	5.951,83	210.007,19	2.371.065,97	34,03
1115000000	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1111000000	1.000,00	9.100,00	0,00	174,27	330,00	10.035,73	64,27
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.047	3.643.000,00	1.930.200,00	2.288.000,00	54.349,85	285.113,60	3.285.003,27	196,73
13 01. 12 122 2002 0.048 Sentenças Judiciais - Educação							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1111000000	50.000,00	40.900,00	26.000,00	0,CC	5.258,92	64.847,28	52,72
TOTAL 0.048	51.000,00	40.900,00	27.000,00	0,00	5.258,92	64.847,28	52,72
13 01. 12 122 2003 0.049 Despesas de Exercícios Anteriores - Educação							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	1.000,00	99.700,00	0,00	0,00	12.138,49	100.693,87	6,13
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	1.000,00	196.100,00	0,00	0,00	0,00	197.034,98	65,02
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.049	3.000,00	295.800,00	1.000,00	0,00	12.138,49	297.728,85	71,15
13 01. 12 122 2004 0.050 Encargos Tributários e Contributivos - Educação							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1111000000	600.000,00	0,00	529.600,00	79.645,50	0,00	70.354,50	45,50
TOTAL 0.050	600.000,00	0,00	529.600,00	79.645,50	0,00	70.354,50	45,50
13 01. 12 128 0601 2.051 Formação Continuada de Servidores da Educação Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 306 0410 2.052 Alimentação Escolar na Educação Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	250.000,00	0,00	236.200,00	0,00	0,00	13.750,26	49,74
1122000000	400.000,00	50.000,00	176.200,00	174.980,06	0,00	273.716,01	83,99
TOTAL 2.052	650.000,00	50.000,00	412.400,00	174.980,06	0,00	287.466,27	133,73
13 01. 12 306 0410 2.053 Alimentação Escolar no Ensino Fundamenta l							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	0,00	2.856.400,00	981.900,00	981.629,79	0,00	1.874.478,46	21,54
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1122000000	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.053	1.800.000,00	2.856.400,00	2.781.900,00	981.629,7S	0,00	1.874.478,46	21,54
13 01. 12 306 0410 2.054 Alimentação Escolar na Educação de Joven s e Adultos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	40.000,00	18.900,00	28.800,00	26.427,86	0,00	30.045,21	54,79
TOTAL 2.054	100.000,00	18.900,00	88.800,00	26.427,86	0,00	30.045,21	54,79
13 01. 12 361 0600 2.055 Apoio Financeiro e Logístico a Estudante s							
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0600 2.056 Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.500.000,00	1.407.600,00	0,00	228.933,14	260.578,00	2.907.517,41	82,59
1115000000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	6.300.000,00	2.600.300,00	385.200,00	385.141,70	0,00	8.515.064,50	35,50
1115000000	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhista=							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requi=							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	125.000,00	1.045.300,00	23.300,00	38.106,71	14.800,00	1.146.975,28	24,72
1113000000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
1125000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
1125000002	40.000,00	0,00	40.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
1190000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0C	0,00	0,00	0,00
1124000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1111000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1111000000	100.000,00	613.600,00	100.000,00	0,00	613.575,00	613.575,00	25,00
1113000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	100.000,00	1.763.100,00	120.400,00	160.997,82	40.610,20	1.742.616,49	83,51
1113000000	1.500.000,00	0,00	1.495.100,00	0,00	0,00	4.856,60	43,40
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1111000000	800.000,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	816.660,00	40,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1111000000	500.000,00	272.300,00	21.900,00	0,00	0,00	750.371,16	28,84
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	17.951.000,00	7.718.900,00	9.171.900,00	813.179,37	929.563,20	16.497.636,44	363,56
13 01. 12 361 0600 2.057 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental (60% Fundeb)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1112000000	800.000,00	2.320.100,00	545.000,00	210.840,38	236.307,57	2.575.016,76	83,24
1114000000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	25.000.000,00	8.020.900,00	2.605.100,00	187.527,98	2.300.736,57	30.415.792,97	7,03
1114000000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1111000000	1.000.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	1.006.210,00	90,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1111000000	800.000,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	770.822,65	77,35
TOTAL 2.057	32.403.000,00	10.347.300,00	7.982.200,00	398.368,38	2.537.044,14	34.767.842,38	257,62
13 01. 12 361 0602 1.036 Modernização do Transporte Escolar							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0602 2.058 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	50.000,00	1.195.900,00	103.700,00	103.718,26	0,00	1.142.172,96	27,04
1113000000	509.000,00	0,00	509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	5.000,00	1.347.400,00	42.200,00	120.879,80	79.117,18	1.310.190,02	9,98
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMFENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.058	3.514.000,00	2.543.300,00	3.604.900,00	224.598,06	79.117,18	2.452.362,98	37,02
13 01. 12 361 0604 1.037 Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1111000000	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.742,00	258,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	200.000,00	5.871.400,00	0,00	0,00	580.016,59	6.071.303,15	96,85
1113000000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	1.506.000,00	5.901.400,00	1.305.000,00	0,00	580.016,59	6.102.045,15	354,85
13 01. 12 361 0604 1.038 Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reap.Esc Ensino Fundamental e Apoio a Educação							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	10.000,00	3.378.300,00	75.400,00	75.426,00	0,00	3.312.864,22	35,78
1113000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	10.000,00	93.900,00	10.000,00	0,00	0,00	93.864,14	35,86
1125000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	100.000,00	3.472.200,00	165.400,00	75.426,00	0,00	3.406.728,36	71,64
13 01. 12 361 0604 1.039 Implantação de Salas de Multimeios,Centr os de Tecnol.da Informação e Bibliotecas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0612 1.040 Melhoria da Infraestrutura para o Despor to Escolar							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0612 2.059 Desenvolvimento do Desporto Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	5.000,00	280.600,00	12.700,00	12.681,00	0,00	272.826,16	73,84
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	8.796,00	4,00
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	146.000,00	280.600,00	144.900,00	12.681,00	0,00	281.622,16	77,84

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
13 01. 12 365 0600 2.060 Gestão das Atividades da Educação Infant il							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
1113000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
1115000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
1115000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
1115000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	10.000,00	777.800,00	0,00	72.202,44	287.900,70	787.732,24	67,76
1113000000	100.000,00	38.000,00	100.500,00	0,00	0,00	37.465,86	34,14
1120000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	10.000,00	244.000,00	29.600,00	29.552,38	0,00	224.359,54	40,46
1113000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1190000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	2.630.000,00	1.059.800,00	2.640.100,00	101.754,82	287.900,70	1.049.557,64	142,36
13 01. 12 365 0600 2.061 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Educação Infantil (60% Fundeb)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 365 0604 1.041 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Escolas de Educação Infantil							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.041	1.518.000,00	0,00	1.518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 365 0604 1.042 Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.de Escolas de Educação Infantil							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	1.000,00	209.500,00	0,00	102.477,68	87.647,68	195.605,90	14.894,10
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	10.000,00	103.600,00	10.000,00	0,00	0,00	103.565,70	34,30
1125000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	64.000,00	313.100,00	63.000,00	102.477,68	87.647,68	299.171,60	14.928,40
13 01. 12 366 0600 2.062 Gestão das Atividades da Educação de Jov ens e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pescal dec. contrat. terc.							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	551.000,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 366 0600 2.063 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Educ.Jovens e Adultos(60% Fundeb)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1114000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	311.000,00	0,00	311.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	85.901.250,00	44.756.200,00	42.697.900,00	3.885.685,31	5.741.450,96	87.902.133,03	57.416,97
1401 Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer							
14 01. 27 122 0100 2.064 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	7.000,00	900,00	920,00	0,00	8.080,00	20,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	600.000,00	123.300,00	800,00	777,67	0,00	722.432,80	67,20
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	60.000,00	47.000,00	27.700,00	33.083,62	5.845,00	79.209,15	90,85
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.952,99	147,01
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	120.000,00	30.000,00	1.100,00	31.039,94	8.585,00	126.355,00	22.545,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	200.000,00	0,00	34.100,00	50.341,11	32.903,69	165.884,34	15,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	0,00	26.800,00	0,00	0,00	26.740,00	26.740,00	60,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1001000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.757,74	4.757,74	5.242,26
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	1.101.000,00	260.900,00	181.600,00	116.162,34	78.831,43	1.152.112,02	28.187,98
14 01. 27 122 0104 2.065 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	200.000,00	376.300,00	0,00	0,00	0,00	576.300,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	202.000,00	376.300,00	2.000,00	0,00	0,00	576.300,00	0,00
14 01. 27 364 0611 2.066 Incentivo ao Ensino Superior							
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.500.000,00	33.400,00	1.274.800,00	0,00	147.008,30	1.258.524,70	75,30
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	2.510.000,00	33.400,00	1.284.800,00	0,00	147.008,30	1.258.524,70	75,30
14 01. 27 812 1900 1.043 Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reaparelhamento de Unidades Esportivas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 1900 1.044 Construção,Ampl.Reforma e Req.de Quadras ,Ginásios e Demais Unidades Esportivas							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 1900 1.045 Implantação de Academias Esportivas em Praças							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 1900 1.046 Implantação de Centro de Esporte para Futebol (Areninha)							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 1900 1.047 Construção de Ginásio Coberto José de Sousa Lima							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 1900 1.066 Construção de Vestiários e Req.Gramado do Campo de Futebol Distrito de Patacas							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.066	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 1901 2.067 Promoção de Equipes Esportivas e Formaçã o Esportiva de Base							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 1901 2.068 Incentivo,Execução e Fomento à Participa ção em Eventos Esportivos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	3.523,00	77,00
TOTAL 2.068	45.000,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	3.523,00	77,00
14 01. 27 812 1901 2.069 Promoção a Atividades de Lazer e Integra ção							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 28 846 2001 0.061 Contribuições para o RGPS - Esporte e Juventude							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	120.000,00	36.400,00	0,00	6.739,41	13.499,64	156.314,72	85,28

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMFENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	4.900,00	0,00	436,00	964,00	5.790,00	110,00
TOTAL 0.061	121.000,00	41.300,00	0,00	7.175,41	14.463,64	162.104,72	195,28
14 01. 28 846 2002 0.051 Sentenças Judiciais Esporte e Juventude							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.051	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 28 846 2003 0.052 Despesas de Exercícios Anteriores - Esporte e Juventude							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	14.600,00	0,00	0,00	6.138,21	15.587,27	12,73
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.052	3.000,00	14.600,00	2.000,00	0,00	6.138,21	15.587,27	12,73
TOTAL 1401	4.842.000,00	726.500,00	2.371.800,00	123.337,75	246.441,58	3.168.151,71	28.548,29
1501 Fundo Municipal de Saúde							
15 01. 10 122 0100 2.070 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Saúde Pública							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	300.000,00	0,00	216.200,00	0,00	10.773,15	83.764,55	35,45
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	2.800.000,00	663.000,00	298.800,00	0,00	261.941,98	3.164.192,21	7,79
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	10.000,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	2.825,00	75,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	400.000,00	2.400,00	260.900,00	99.143,28	6.333,95	141.467,85	32,15
1214000000	100.000,00	0,00	93.800,00	1.405,30	0,00	6.114,20	85,80
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	30.000,00	4.000,00	27.600,00	0,00	0,00	6.316,53	83,47

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1211000000	400.000,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	342.433,95	66,05
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	250.000,00	300.700,00	60.000,00	0,00	304.515,00	490.693,18	6,82
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	1.200.000,00	853.900,00	300.000,00	224.517,96	334.465,24	1.753.417,64	482,36
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1211000000	800.000,00	20.000,00	0,00	0,00	69.890,00	819.960,00	40,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1211000000	600.000,00	11.100,00	0,00	0,00	54.657,43	611.029,33	70,67
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	50.000,00	37.500,00	45.200,00	0,00	3.170,00	42.259,00	41,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	400.000,00	199.300,00	409.600,00	11.117,60	98.752,60	189.658,62	41,38
TOTAL 2.070	7.414.000,00	2.091.900,00	1.850.700,00	336.184,14	1.144.499,35	7.654.132,06	1.067,94
15 01. 10 122 0104 2.071 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1211000000	650.000,00	1.403.300,00	0,00	0,00	709.213,20	2.053.276,71	23,29
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	652.000,00	1.403.300,00	2.000,00	0,00	709.213,20	2.053.276,71	23,29
15 01. 10 122 0109 1.048 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 122 0110 2.072 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Saúde Pública							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	9.950,00	0,00	9.900,00	0,CC	0,00	0,00	50,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	23.950,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	50,00
15 01. 10 122 2001 0.053 Contribuições para o RGPS - Saúde							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	4.200.000,00	1.120.400,00	600.000,00	0,00	728.021,79	4.720.339,07	60,93
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	99.000,00	93.800,00	0,00	0,00	6.151,89	48,11
TOTAL 0.053	4.201.000,00	1.219.400,00	693.800,00	0,00	728.021,79	4.726.490,96	109,04
15 01. 10 122 2002 0.054 Sentenças Judiciais - Saúde							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	57.900,00	900,00	954,00	0,00	57.926,28	73,72
TOTAL 0.054	2.000,00	57.900,00	1.900,00	954,00	0,00	57.926,28	73,72
15 01. 10 122 2003 0.055 Despesas de Exercícios Anteriores Saúde							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	50.000,00	577.900,00	0,00	0,00	0,00	627.872,08	27,92
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.055	52.000,00	577.900,00	2.000,00	0,00	0,00	627.872,08	27,92
15 01. 10 122 2004 0.056 Encargos Tributários e Contributivos - Saúde							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1211000000	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.056	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 301 0400 2.073 Gestão dos Serviços de Atenção Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	800.000,00	400.000,00	869.500,00	0,00	0,00	330.465,98	34,02

CÓDIGO		FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000		4.200.000,00	1.778.400,00	1.122.000,00	0,CC	490.669,19	4.856.368,77	31,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000		500.000,00	0,00	162.700,00	0,CC	0,00	337.270,95	29,05
1211000000		8.400.000,00	960.000,00	0,00	0,CC	776.188,62	9.359.960,69	39,31
1214000000		200.000,00	0,00	200.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
1214000000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
1214000000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil							
1211000000		5.000,00	0,00	5.000,00	0,0C	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1211000000		200.000,00	1.400,00	200.000,00	0,00	0,00	1.320,00	80,00
1213000000		700.000,00	0,00	696.000,00	0,00	0,00	3.991,78	8,22
1214000000		2.000.000,00	6.589.200,00	5.479.500,00	1.467.817,83	236.571,22	3.109.649,31	50,69
1220000001		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000		1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção							
1211000000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1211000000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000		195.000,00	22.000,00	115.500,00	0,00	0,00	101.452,80	47,20
1290000000		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000		200.000,00	0,00	177.200,00	0,00	0,00	22.741,80	58,20
1213000000		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000		1.600.000,00	1.334.000,00	0,00	19.213,86	180.981,37	2.932.639,06	1.360,94
1290000000		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação							
1211000000		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte							
1211000000		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições							
1211000000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1211000000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	21.155.000,00	11.085.000,00	11.182.400,00	1.487.031,69	1.684.410,40	21.055.861,14	1.738,86
15 01. 10 301 0401 2.074 Qualificação e Valorização de Recursos Humanos da Saúde Pública							
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	3.000,00	2.200,00	3.000,00	450,00	0,00	2.173,00	27,00
TOTAL 2.074	10.000,00	2.200,00	10.000,00	450,00	0,00	2.173,00	27,00
15 01. 10 301 0402 1.049 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades Básicas de Saúde							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	50.000,00	561.099,00	50.000,00	0,00	0,00	561.009,93	89,07
1215000000	413.545,00	127.500,00	413.545,00	0,00	127.426,43	127.426,43	73,57
1220000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	622.545,00	688.599,00	622.545,00	0,00	127.426,43	688.436,36	162,64
15 01. 10 301 0402 1.050 Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento Unidades Básicas de Saúde							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	10.000,00	585.000,00	32.000,00	21.937,90	0,00	562.989,13	10,87
1215000000	100.000,00	841.200,00	116.300,00	35.705,42	181.787,00	824.815,63	84,37
1220000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	10.000,00	335.000,00	177.500,00	0,00	167.500,00	167.500,00	0,00
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.050	140.000,00	1.761.200,00	345.800,00	57.643,32	349.287,00	1.555.304,76	95,24

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
15 01. 10 301 0402 1.072 Construção,Amp.Reforma e Req.UBS Comunid ade Ribeira Distrito de Assis Teixeira							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1215000000	103.455,00	0,00	103.400,00	0,00	0,00	0,00	55,00
TOTAL 1.072	106.455,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	55,00
15 01. 10 302 0403 2.075 Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	150.000,00	94.300,00	150.000,00	0,00	0,00	94.210,73	89,27
1214000000	100.000,00	791.200,00	0,00	0,00	103.355,12	891.138,44	61,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	250.000,00	2.177.600,00	0,00	0,00	243.499,87	2.427.595,86	4,14
1214000000	130.000,00	192.700,00	130.000,00	0,00	0,00	192.677,70	22,30
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	50.000,00	333.200,00	185.600,00	176.228,25	15.655,18	193.260,97	4.339,03
1220000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	95.500,00	2.000,00	0,00	0,00	103.416,76	83,24
1220000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1290000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	40.000,00	90.100,00	10.900,00	7.830,00	0,00	119.139,20	60,80
1213000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	85.000,00	478.100,00	0,00	1.049,87	92.681,33	563.047,65	52,35
1220000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	1.703.000,00	4.252.700,00	1.366.500,00	185.108,12	455.191,50	4.584.487,31	4.712,69
15 01. 10 302 0404 1.051 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação Unidades Média e Alta Complexidade							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	1.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	5.000,00	45.500,00	5.000,00	0,00	45.406,41	45.406,41	93,59
1215000000	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	50.000,00	2.263.500,00	0,00	0,00	233.794,82	2.313.488,65	11,35
1220000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	221.000,00	2.315.500,00	170.000,00	0,00	279.201,23	2.366.395,06	104,94
15 01. 10 302 0404 1.052 Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.Unidades de Média e Alta Complexidade							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	5.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	217.966,00	34,00
1215000000	60.000,00	222.500,00	95.100,00	9.123,90	106.978,78	187.355,80	44,20

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1220000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	95.000,00	435.500,00	125.100,00	9.123,90	106.978,78	405.321,80	78,20
15 01. 10 303 0200 2.076 Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1211000000	1.000.000,00	913.100,00	110.300,00	79.241,15	68.154,10	1.802.729,00	71,00
TOTAL 2.076	1.000.000,00	913.100,00	110.300,00	79.241,15	68.154,10	1.802.729,00	71,00
15 01. 10 303 0405 2.077 Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica							
3.3.32.30.00 Material de consumo							
1211000000	400.000,00	96.100,00	103.900,00	0,00	32.682,50	392.190,00	10,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1213000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	1.000,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	55.584,60	15,40
1213000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	418.000,00	150.700,00	120.900,00	0,00	32.682,50	447.774,60	25,40
15 01. 10 303 0406 1.053 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação Unidades Assistência Farmacêutica							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 303 0406 1.054 Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.Unidades de Assistência Farmacêutica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	150.000,00	11.000,00	150.000,00	0,00	0,00	10.992,45	7,55
1220000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	158.000,00	11.000,00	158.000,00	0,00	0,00	10.992,45	7,55
15 01. 10 305 0408 2.078 Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúd e							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	10.000,00	1.283.700,00	0,00	0,00	97.530,75	1.293.627,51	72,49
1214000000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	10.000,00	94.500,00	22.100,00	29.357,56	7.280,00	82.324,00	76,00
1220000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	15.000,00	316.100,00	0,00	6.366,00	58.912,77	330.566,79	533,21
1220000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	1.307.000,00	1.694.300,00	1.294.100,00	35.723,56	163.723,52	1.706.518,30	681,70
15 01. 10 305 0409 1.055 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades de Vigil„ncia em Saúde							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	150.000,00	0,00	149.954,00	0,00	0,00	0,00	46,00
1220000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.055	312.000,00	0,00	311.954,00	0,00	0,00	0,00	46,00
15 01. 10 305 0409 1.056 Aquisição de Equipamentos,Material Perm. Reap.de Unidades de Vigilância em Saúde							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	50.000,00	286.000,00	1.300,00	1.280,00	0,00	334.698,65	1,35
1220000001	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.056	266.000,00	286.000,00	217.300,00	1.280,00	0,00	334.698,65	1,35
TOTAL 1501	40.303.950,00	28.946.199,00	19.160.599,00	2.192.739,88	5.848.789,80	50.080.390,52	9.159,48
1502 Hospital Municipal Manuel Assunção Pires							
15 02. 10 122 0104 2.101 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 02. 10 122 2001 0.062 Contribuições para o RGPS - HMMAP							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	550.000,00	762.500,00	0,00	0,00	147.183,11	1.312.437,84	62,16
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.062	555.000,00	762.500,00	5.000,00	0,00	147.183,11	1.312.437,84	62,16
15 02. 10 122 2002 0.063 Sentenças Judiciais - HMMAP							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.063	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 02. 10 122 2003 0.064 Despesas de Exercicios Anteriores HMMAP							
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.064	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 02. 10 302 0403 2.099 Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.100.000,00	721.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	720.989,95	10,05
1214000000	700.000,00	3.167.500,00	0,00	0,00	483.930,00	3.867.433,50	66,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	1.700.000,00	2.686.500,00	0,00	0,00	399.537,81	4.386.403,08	96,92
1214000000	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	1.000,00	3.200,00	1.000,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	200.000,00	306.600,00	366.600,00	173.369,81	6.739,32	139.967,06	32,94
1214000000	350.000,00	4.629.700,00	3.263.300,00	3.290.562,15	21.606,03	1.704.174,25	12.225,75
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	6.000,00	64.700,00	0,00	0,00	70.700,00	70.700,00	0,00
1214000000	70.000,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1211000000	280.000,00	207.300,00	96.500,00	114,81	18.976,20	390.701,38	98,62

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	600.000,00	477.100,00	121.000,00	41.933,34	95.544,33	955.821,30	278,70
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1211000000	1.000,00	94.600,00	1.000,00	0,00	7.410,00	94.590,00	10,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1211000000	1.000,00	91.600,00	0,00	0,00	7.296,50	92.553,35	46,65
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	5.970.000,00	12.449.800,00	5.980.200,00	3.505.980,11	1.111.740,19	12.426.533,87	13.066,13
15 02. 10 302 0404 1.062 Ampliação,Reforma e Requalificação do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	35.000,00	330.600,00	124.800,00	124.867,76	0,00	240.717,07	82,93
1215000000	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.062	421.000,00	330.600,00	510.800,00	124.867,76	0,00	240.717,07	82,93
15 02. 10 302 0404 1.063 Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reaparel hamento Hosp.Mun.Manuel Assunção Pires							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	10.000,00	1.461.100,00	209.600,00	21.449,80	0,00	1.261.440,86	59,14
1215000000	420.000,00	150.800,00	420.000,00	0,00	14.269,84	150.715,59	84,41
1220000001	0,00	595.700,00	57.300,00	57.240,00	0,00	538.376,68	23,32
1220000002	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00
TOTAL 1.063	430.000,00	2.394.100,00	686.900,00	78.689,80	14.269,84	2.137.033,13	166,87
TOTAL 1502	7.384.000,00	15.937.000,00	7.190.900,00	3.709.537,67	1.273.193,14	16.116.721,91	13.378,09
1503 Centro Especialidade Médicas Policlínica							
15 03. 10 122 0104 2.102 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 03. 10 122 2001 0.065 Contribuições para o RGPS - CEMP							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.065	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 03. 10 122 2002 0.066 Senteças Judiciais - CEMP							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.066	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 03. 10 122 2003 0.067 Despesas de Exercicios Anteriores - CEMP							
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.067	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 03. 10 302 0403 2.100 Gestão do Centro de Especialidades Médic as - Policlínica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 03. 10 302 0404 1.064 Ampliação,Ref.e Requalificação do Centro de Especialidades Médicas - Policlínica							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMFENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
15 03. 10 302 0404 1.065 Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reaparel hamento Centro Espec.Médicas Policlínica							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
1215000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1503	2.139.000,00	0,00	2.139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 Fundo Municipal de Assistência Social							
16 01. 08 122 0100 2.079 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	700.000,00	0,00	562.700,00	2.709,92	0,00	137.290,08	9,92
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	2.000.000,00	372.400,00	70.500,00	70.541,49	0,00	2.301.811,64	88,36
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	10.000,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	350.000,00	97.100,00	185.300,00	185.293,14	0,00	261.733,01	66,99
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	250.000,00	27.100,00	32.000,00	0,00	3.000,00	245.073,66	26,34
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	220.000,00	61.600,00	20.000,00	0,00	68.630,00	261.549,49	50,51
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	600.000,00	14.100,00	101.200,00	105.022,13	3.808,60	512.802,32	97,68
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	80.000,00	15.000,00	4.300,00	0,00	0,00	90.660,00	40,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1001000000	80.000,00	26.000,00	9.600,00	0,00	0,00	96.338,19	61,81
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1940000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMFENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	0,00	89.000,00	0,00	0,CC	0,00	88.989,37	10,63
1930000000	25.000,00	40.000,00	64.700,00	744,CC	0,00	248,00	52,00
TOTAL 2.079	4.420.000,00	742.300,00	1.163.700,00	364.310,68	72.438,60	3.998.095,76	504,24
16 01. 08 122 0100 2.080 Realização de Conferências em Assistênci a Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	3.700,00	1.700,00	1.720,00	0,00	2.922,50	77,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceircs pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	5.000,00	3.700,00	5.700,00	1.720,00	0,00	2.922,50	77,50
16 01. 08 122 0104 2.081 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	2.000,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	4.000,00	58.600,00	2.000,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00
16 01. 08 122 0109 1.057 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1940000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1940000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.057	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 122 0110 2.082 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	46.000,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
16 01. 08 122 0110 2.083 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	160.000,00	29.900,00	0,00	10.850,00	14.813,33	189.863,97	36,03
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	20.000,00	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1940000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	306.000,00	31.900,00	119.200,00	10.850,00	14.813,33	218.663,97	36,03
16 01. 08 122 2001 0.057 Contribuições para o RGPS - Assistência Social							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	750.000,00	0,00	183.200,00	23.241,92	0,00	566.758,08	41,92
1311000000	0,00	184.500,00	0,00	61,03	9.601,46	184.483,21	16,79
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	1.000,00	4.800,00	0,00	215,09	812,60	5.768,51	31,49
TOTAL 0.057	751.000,00	189.300,00	183.200,00	23.518,04	10.414,06	757.009,80	90,20
16 01. 08 122 2002 0.058 Sentenças Judiciais - Assistência Social							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.058	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 122 2003 0.059 Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	23.655,03	44,97

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.059	3.000,00	22.700,00	2.000,00	0,00	0,00	23.655,03	44,97
16 01. 08 122 2004 0.060 Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.060	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 241 0202 2.084 Ações de Valorização e Inclusão Social do Idoso							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 243 0100 2.085 Aplicação de Questionários Benefício de Prestação Continuada BPC na Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 243 0204 2.086 Gestão do Programa Primeira Infância							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	100.000,00	41.000,00	39.700,00	39.740,90	0,00	101.242,88	57,12
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	303.000,00	41.000,00	242.700,00	39.740,90	0,00	101.242,88	57,12
16 01. 08 244 0202 1.058 Construção,Ampliação,Reforma e Requalica ção de Unidades de Assistência Social							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000000	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.058	494.000,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 244 0202 1.059 Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.Unidades de Assistência Social							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	0,00	28.000,00	1.300,00	0,00	0,00	26.667,92	32,08
1090000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	50.000,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	117.512,34	87,66
1312000001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.059	250.000,00	95.600,00	201.300,00	0,00	0,00	144.180,26	119,74
16 01. 08 244 0202 2.087 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	50.000,00	292.200,00	0,00	7.128,01	29.290,00	342.125,36	74,64
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	100.000,00	157.900,00	0,00	20.248,97	23.886,94	257.829,99	70,01
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	85.000,00	0,00	34.059,13	0,00	55.717,37	34.282,63
1311000000	100.000,00	360.000,00	311.100,00	220.806,75	0,00	148.801,51	98,49
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	50.000,00	1.000,00	35.600,00	0,00	970,00	15.365,00	35,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1311000000	100.000,00	0,00	86.500,00	0,CC	0,00	13.404,45	95,55
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	450.000,00	896.100,00	478.200,00	282.242,86	54.146,94	833.243,68	34.656,32
16 01. 08 244 0202 2.088 Gestão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1090000000	608.000,00	0,00	253.400,00	108.920,00	25.370,00	354.409,75	190,25
1390000001	52.000,00	50.000,00	27.000,00	18.746,25	0,00	74.985,00	15,00
TOTAL 2.088	660.000,00	50.000,00	280.400,00	127.666,25	25.370,00	429.394,75	205,25
16 01. 08 244 0203 2.089 Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	80.000,00	25.000,00	3.500,00	3.549,00	0,00	101.425,91	74,09
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	40.000,00	36.000,00	62.100,00	61.746,82	0,00	13.898,97	1,03
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	219.000,00	61.000,00	164.600,00	65.295,82	0,00	115.324,88	75,12

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
16 01. 08 244 0203 2.090 Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 244 0205 2.091 Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	240.000,00	0,00	80.000,00	179,20	0,00	159.820,80	179,20
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	40.000,00	0,00	31.900,00	507,00	0,00	8.060,00	40,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.091	387.000,00	0,00	217.900,00	686,20	0,00	167.880,80	1.219,20
16 01. 08 244 0205 2.092 Aprimoramento da Gestão Municipal Siste ma Único de Assistência Social IGD SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	675,00	25,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	30.000,00	0,00	29.800,00	24.038,04	0,00	183,09	16,91
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	990,00	10,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	147.000,00	700,00	145.800,00	24.038,04	0,00	1.848,09	51,91
16 01. 08 244 0500 2.093 Ações de Fomento à Geração de Emprego e Renda e Qualificação de Mão de Obra							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,CC	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 306 0412 2.094 Gestão da Política de Segurança Alimenta r e Nutricional							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	8.726.000,00	2.192.900,00	4.025.200,00	940.068,79	177.182,93	6.856.562,40	37.137,60
1602 Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente							
16 02. 08 122 0104 2.095 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	659.000,00	500,00	0,00	0,00	659.436,00	64,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	355.000,00	659.000,00	354.500,00	0,00	0,00	659.436,00	64,00
16 02. 08 243 0204 2.096 Ações de Combate à Droga entre Crianças e Adolescentes							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1990000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1990000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1990000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHC NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDC ORÇAMENTÁRIO
16 02. 08 243 0204 2.097 Ações de Valorização e Atendimento a Crianças e Adolescentes							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1990000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1990000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1990000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1602	415.000,00	659.000,00	414.500,00	0,00	0,00	659.436,00	64,00
1603 Fundo Mun.Habitação de Interesse Social							
16 03. 16 481 1101 1.060 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.060	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 03. 16 482 1101 1.061 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.061	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1603	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 Câmara Municipal de Aquiraz							
17 01. 01 031 0001 2.098 Gerenciamento das Atividades Legislativa							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	6.500.000,00	1.118.420,00	0,00	0,00	0,00	7.618.420,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.300.000,00	307.255,96	0,00	0,00	0,00	1.607.255,96	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	200.000,00	205.900,00	0,00	0,00	31.500,00	405.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	150.000,00	0,00	89.433,44	0,00	1.670,00	60.566,56	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	800.000,00	400.000,00	87.400,00	0,00	0,00	1.112.600,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	100.000,00	0,00	57.415,30	0,00	0,00	42.584,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.300.000,00	0,00	90.911,39	43.225,77	79.583,75	1.209.088,61	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ							
1001000000	200.000,00	0,00	177.740,00	0,00	0,00	22.260,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	25.000,00	0,00	24.747,52	0,00	0,00	252,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	250.000,00	5.810,20	250.000,00	0,00	5.810,20	5.810,20	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	200.000,00	3.134,63	157.814,63	0,00	44.000,00	45.320,00	0,00
TOTAL 2.098	11.145.000,00	2.041.020,79	1.052.462,28	45.225,77	162.563,95	12.133.558,51	0,00
TOTAL 1701	11.145.000,00	2.041.020,79	1.052.462,28	45.225,77	162.563,95	12.133.558,51	0,00
9999 Reserva de Contingência							
99 99. 99 999 9999 9.999 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	1.399.800,00	0,00	1.399.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.999	1.399.800,00	0,00	1.399.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	1.399.800,00	0,00	1.399.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	244.000.000,00	140.049.319,79	108.640.219,79	13.592.470,79	18.808.843,60	275.243.774,97	165.325,03

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Secretaria de Gabinete do Prefeito					
01 01. 04 122 0100 2.001 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	2.575.896,84	0,00	165.931,37	2.575.896,84	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	4.675,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	55.528,27	0,00	107,75	55.528,27	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	8.027,28	0,00	0,00	8.027,28	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	32.668,08	0,00	11.575,77	32.668,08	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	137.856,93	0,00	9.956,94	134.589,89	3.267,04
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	12.750,00	0,00	950,00	12.750,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	11.124,18	0,00	785,40	11.124,18	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1930000000	42.914,00	0,00	1.314,00	42.914,00	0,00
TOTAL 2.001	2.881.440,58	0,00	190.621,23	2.878.173,54	3.267,04
01 01. 04 122 0102 2.002 Ações de Desenvolvimento Institucional					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 04 122 0104 2.003 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	40.560,00	0,00	3.380,00	40.560,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	40.560,00	0,00	3.380,00	40.560,00	0,00
01 01. 04 131 0102 2.004 Ações de Promoção Institucional e Public idade Oficial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.392.033,73	0,00	174.431,00	2.392.033,73	0,00
TOTAL 2.004	2.392.033,73	0,00	174.431,00	2.392.033,73	0,00
01 01. 28 846 2001 0.001 Contribuições para o RGPS - Secretaria de Gabinete do Prefeito					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	571.884,98	0,00	37.086,49	571.884,98	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	571.884,98	0,00	37.086,49	571.884,98	0,00
01 01. 28 846 2002 0.002 Sentenças Judiciais - Secretaria de Gabinete do Prefeito					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 28 846 2003 0.003 Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria de Gabinete do Prefeito					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.003	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00
TOTAL 0101	5.890.579,29	0,00	405.518,72	5.887.312,25	3.267,04
0201 Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano					
02 01. 14 122 0100 2.005 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Departamento Municipal de Trânsito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.318.418,77	0,00	106.347,47	1.318.418,77	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	135.913,38	0,00	646,58	135.913,38	0,00
1630000000	31.721,20	0,00	11.643,00	19.016,80	12.704,40
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	86.213,70	0,00	19.906,29	86.213,70	0,00
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	151.419,71	0,00	24.672,62	146.621,15	4.798,56
1630000000	225.003,44	0,00	26.521,68	225.003,44	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	47.270,00	0,00	4.320,00	47.270,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	83.076,94	0,00	8.038,02	83.076,94	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	1.975,17	0,00	0,00	1.975,17	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	6.547,92	0,00	0,00	6.547,92	0,00
1630000000	658.599,00	0,00	0,00	658.599,00	0,00
TOTAL 2.005	2.746.159,23	0,00	202.095,66	2.728.656,27	17.502,96
02 01. 14 122 0104 2.006 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 14 512 0805 1.001 Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.do Departamento Municipal de Trânsito					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 14 512 0805 2.007 Projeto de Educação para o Trânsito					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 14 512 0805 2.008 Gestão dos Serviços de Fiscalização, Eng enharia e Operacionalização do Trânsito					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 01. 28 845 2004 0.004 Encargos Tributários e Contributivos - Trânsito					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 846 2001 0.005 Contribuições para o RGPS - Trânsito					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	283.880,82	0,00	22.492,23	283.880,82	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.005	283.880,82	0,00	22.492,23	283.880,82	0,00
02 01. 28 846 2002 0.006 Sentenças Judiciais - Trânsito					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 846 2003 0.007 Despesas de Exercícios Anteriores - Trânsito					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	3.030.040,05	0,00	224.587,89	3.012.537,09	17.502,96
0301 Guarda Municipal de Aquiraz					
03 01. 14 122 0100 2.009 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Guarda Civil Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.209.025,63	0,00	97.762,79	1.209.025,63	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	82.112,78	0,00	0,00	82.112,78	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	8.956,65	0,00	0,00	8.956,65	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	13.130,00	0,00	13.130,00	13.130,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	33.848,90	0,00	5.377,64	33.546,26	302,64
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	53.540,00	0,00	4.350,00	53.540,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	75.489,91	0,00	6.535,73	75.489,91	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	2.718,00	0,00	0,00	2.718,00	0,00
1930000000	4.149,08	0,00	0,00	4.149,08	0,00
TOTAL 2.009	1.485.070,95	0,00	127.156,16	1.484.768,31	302,64
03 01. 15 122 0104 2.010 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 15 512 0100 1.002 Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento da Guarda Civil Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 28 846 2001 0.008 Contribuições para o RGPS - Guarda Civil Municipal					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	261.489,69	0,00	21.006,89	261.489,69	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.008	261.489,69	0,00	21.006,89	261.489,69	0,00
03 01. 28 846 2002 0.009 Sentenças Judiciais - Guarda Civil Municipal					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 846 2003 0.010 Despesas de Exercícios Anteriores - Guarda Civil Municipal					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	1.746.560,64	0,00	148.163,05	1.746.258,00	302,64
0401 Gabinete do Vice Prefeito					
04 01. 04 122 0100 2.011 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Gabinete do Vice Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	479.489,48	0,00	38.790,00	479.489,48	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	483.529,48	0,00	42.830,00	483.529,48	0,00
04 01. 28 846 2001 0.011 Contribuições para o RGPS - Gabinete do Vice Prefeito					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	103.907,02	0,00	8.502,77	103.907,02	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.011	103.907,02	0,00	8.502,77	103.907,02	0,00
04 01. 28 846 2002 0.012 Sentenças Judiciais - Gabinete do Vice Prefeito					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 846 2003 0.013 Despesas de Exercícios Anteriores - Gabinete do Vice Prefeito					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	587.436,50	0,00	51.332,77	587.436,50	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0501 Procuradoria Geral do Município					
05 01. 04 122 0100 2.012 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.689.651,25	0,00	137.806,08	1.689.651,25	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	4.967,99	0,00	0,00	4.967,99	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	6.565,00	0,00	6.565,00	6.565,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	16.924,84	0,00	1.098,80	16.773,52	151,32
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	7.580,00	0,00	760,00	7.580,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	6.965,74	0,00	603,58	6.965,74	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	1.734.004,82	0,00	146.833,46	1.733.853,50	151,32
05 01. 04 122 0104 2.013 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	79.077,43	0,00	13.265,55	79.077,43	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.013	79.077,43	0,00	13.265,55	79.077,43	0,00
05 01. 28 846 2001 0.014 Contribuições para o RGPS - Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	356.943,43	0,00	29.933,09	356.943,43	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.014	356.943,43	0,00	29.933,09	356.943,43	0,00
05 01. 28 846 2002 0.015 Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	519.547,99	0,00	500.000,00	519.547,99	0,00
TOTAL 0.015	519.547,99	0,00	500.000,00	519.547,99	0,00
05 01. 28 846 2003 0.016 Despesas de Exercícios Anteriores - Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	12.203,82	0,00	0,00	12.203,82	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.016	12.203,82	0,00	0,00	12.203,82	0,00
TOTAL 0501	2.701.777,49	0,00	690.032,10	2.701.626,17	151,32
0601 Controladoria Geral do Município					
06 01. 04 122 0100 2.014 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Controladoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	349.896,45	0,00	27.532,50	349.896,45	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	6.835,00	0,00	0,00	6.835,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	2.924,23	0,00	0,00	2.924,23	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.525,00	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	9.638,04	0,00	958,77	9.438,04	200,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	4.866,33	0,00	120,00	4.866,33	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	14.402,60	0,00	2.750,00	10.469,60	3.933,00
TOTAL 2.014	396.402,65	0,00	33.886,27	392.269,65	4.133,00
06 01. 04 122 0102 2.015 Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 04 122 0104 2.016 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 04 124 0106 2.017 Desenvolvimento das Ações de Controle Interno do Poder Executivo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 28 846 2001 0.017 Contribuições para o RGPS Controladoria Geral do Município					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	78.407,96	0,00	6.035,12	78.407,96	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.017	78.407,96	0,00	6.035,12	78.407,96	0,00
06 01. 28 846 2002 0.018 Sentenças Judiciais - Controladoria Geral do Município					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 28 846 2003 0.019 Despesas de Exercícios Anteriores - Controladoria Geral do Município					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	474.810,61	0,00	39.921,39	470.677,61	4.133,00
0701 Secretaria de Finanças					
07 01. 04 122 0100 2.018 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	5.529.762,10	0,00	425.160,54	5.529.762,10	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	57.386,65	0,00	11.277,61	57.386,65	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	1.729,23	0,00	0,00	1.729,23	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	467.574,43	0,00	69.990,67	467.574,43	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	25.755,00	0,00	25.755,00	25.755,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.026.418,27	0,00	81.139,41	980.193,11	46.225,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	94.440,00	0,00	8.500,00	94.440,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	59.290,96	0,00	5.911,48	59.290,96	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	204.793,86	0,00	5.544,89	204.793,86	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	27.971,30	0,00	15.271,30	25.071,30	2.900,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	7.496.471,80	0,00	648.550,90	7.447.346,64	49.125,16
07 01. 04 122 0100 2.019 Ações de Educação Fiscal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 04 122 0104 2.020 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 04 123 0103 2.021 Formação Continuada de Servidores na Áre a Tributária e Financeira					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 28 843 2000 0.020 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	1.176.923,94	0,00	99.658,80	1.176.923,94	0,00
TOTAL 0.020	1.176.923,94	0,00	99.658,80	1.176.923,94	0,00
07 01. 28 843 2000 0.021 Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária - PASEP					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	23.416,88	0,00	3.966,86	23.416,88	0,00
TOTAL 0.021	23.416,88	0,00	3.966,86	23.416,88	0,00
07 01. 28 845 2004 0.022 Encargos Tributários e Contributivos - Finanças					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	1.109.296,40	0,00	130.350,60	1.109.296,40	0,00
TOTAL 0.022	1.109.296,40	0,00	130.350,60	1.109.296,40	0,00
07 01. 28 846 2001 0.023 Contribuições para o RGPS - Finanças					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	1.196.408,34	0,00	94.816,89	1.196.408,34	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.023	1.196.408,34	0,00	94.816,89	1.196.408,34	0,00
07 01. 28 846 2002 0.024 Sentenças Judiciais - Finanças					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 28 846 2003 0.025 Despesas de Exercícios Anteriores - Finanças					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	132.831,39	0,00	0,00	132.831,39	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.025	132.831,39	0,00	0,00	132.831,39	0,00
TOTAL 0701	11.135.348,75	0,00	977.344,05	11.086.223,59	49.125,16
0801 Sec.de Administração e Planejamento					
08 01. 04 122 0100 2.022 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.Administração e Planejamento					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	4.040,00	0,00	1.010,00	4.040,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	2.402.280,60	0,00	210.258,03	2.402.280,60	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	20.705,09	0,00	687,50	20.705,09	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	91.073,66	0,00	4.932,88	91.073,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	90.550,00	0,00	18.260,00	90.550,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	261.648,70	0,00	21.160,02	248.753,04	12.895,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	42.210,00	0,00	3.990,00	42.210,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	27.464,45	0,00	2.484,75	27.464,45	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1930000000	43.950,00	0,00	0,00	43.950,00	0,00
TOTAL 2.022	2.983.922,50	0,00	262.783,18	2.971.026,84	12.895,66
08 01. 04 122 0101 2.023 Ações de Planejamento e Orçamento Participativo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 04 122 0104 2.024 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 04 123 0105 1.003 Modernização dos Serviços de Protocolo, Acervo Documental e Arquivo Digital					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 04 126 0107 2.025 Modernização da Infraestrutura de Tecnol ogia de Informação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	31.306,50	0,00	0,00	31.306,50	0,00
TOTAL 2.025	31.306,50	0,00	0,00	31.306,50	0,00
08 01. 04 128 0103 2.026 Formação Continuada de Servidores					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 09 274 0103 0.026 Proventos de Aposentadorias e Pensões Especiais					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1001000000	539.250,17	0,00	40.596,48	539.250,17	0,00
3.3.90.59.00 Pensões especiais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.026	539.250,17	0,00	40.596,48	539.250,17	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 01. 28 846 2001 0.027 Contribuições para o RGPS Administração e Planejamento					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	490.213,93	0,00	44.028,42	490.213,93	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00
TOTAL 0.027	493.385,93	0,00	47.200,42	493.385,93	0,00
08 01. 28 846 2002 0.028 Sentenças Judiciais - Administração e Planejamento					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 28 846 2003 0.029 Despesas de Exercícios Anteriores - Administração e Planejamento					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	4.047.865,10	0,00	350.580,08	4.034.969,44	12.895,66
0901 Secretaria de Cultura					
09 01. 13 122 0100 2.027 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	6.060,00	0,00	1.010,00	6.060,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	758.582,03	0,00	57.995,00	758.582,03	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	53.732,67	0,00	11.921,78	53.732,67	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	1.189,20	0,00	1.189,20	1.189,20	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	54.000,00	0,00	9.000,00	54.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	20.311,36	0,00	7.756,06	20.311,36	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	127.130,73	0,00	22.883,36	116.939,51	10.191,22
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	15.940,00	0,00	1.480,00	15.940,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	8.745,64	0,00	857,10	8.745,64	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
TOTAL 2.027	1.045.939,63	0,00	114.340,50	1.035.748,41	10.191,22
09 01. 13 122 0104 2.028 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 391 0700 1.004 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Equipamentos Culturais					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 391 0701 1.005 Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento de Unidades Culturais					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 391 0701 2.029 Dinamização de Espaços e Equipamentos Culturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0700 1.006 Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
TOTAL 1.006	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
09 01. 13 392 0700 2.030 Implantação de Atividades Culturais Inti nerantes					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0701 1.007 Implantação de Museus,Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0701 2.031 Promoção e Apoio à Manifestações Cultura is,Folclóricas,Art.e Integração Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	848.159,30	800,00	92.188,70	843.169,90	4.989,40
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	950.159,30	800,00	92.188,70	945.169,90	4.989,40
09 01. 13 392 0701 2.103 Manifestação Cultural e Int.Social da Paixão de Cristo na Localidade do Iguape					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0701 2.104 Promoção e Apoio aos Festejos de São Pedro na Localidade de Iguape					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 01. 13 392 0701 2.105 Promoção e Apoio aos Festejos de São Ped ro na Localidade de Batoque					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0701 2.106 Promoção e Apoio aos Festejos de Nossa Senhora dos Navegantes em Barro Preto					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0701 2.107 Promoção e Apoio a Realização do Evento em Comemoração ao Dia da Bíblia					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 2001 0.030 Contribuições para o RGPS - Cultura					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	161.256,34	0,00	12.933,90	161.256,34	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.030	161.256,34	0,00	12.933,90	161.256,34	0,00
09 01. 28 846 2002 0.031 Sentenças Judiciais - Cultura					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 2003 0.032 Despesas de Exercícios Anteriores - Cultura					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	3.633,36	0,00	0,00	3.633,36	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.032	3.633,36	0,00	0,00	3.633,36	0,00
TOTAL 0901	2.169.088,63	800,00	219.463,10	2.153.908,01	15.180,62
1001 Secretaria de Turismo					
10 01. 23 122 0100 2.032 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Turismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	7.878,00	0,00	2.777,50	7.878,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	792.830,39	0,00	69.744,50	792.830,39	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.712,50	0,00	0,00	2.712,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	60.959,45	0,00	18.740,60	60.959,45	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	5.808,26	0,00	0,00	5.808,26	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	36.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	26.795,00	0,00	7.325,00	26.795,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	58.725,91	0,00	4.664,19	55.859,32	2.866,59
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	11.230,00	0,00	680,00	11.230,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	14.242,41	0,00	1.341,60	14.242,41	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	11.179,97	0,00	0,00	11.179,97	0,00
TOTAL 2.032	1.028.361,89	0,00	111.273,39	1.025.495,30	2.866,59
10 01. 23 122 0104 2.033 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 333 0501 2.034 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos para o Turismo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	60.660,00	0,00	37.110,00	37.110,00	23.550,00
TOTAL 2.034	60.660,00	0,00	37.110,00	37.110,00	23.550,00
10 01. 23 695 1602 1.008 Implantação,Construção,Ref.e Requalific. Infraestutura Turística e Paisagística					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 01. 23 695 1602 1.009 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidades Turísticas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 1602 2.035 Promoção ao Ecoturismo e Valorização de Atrativos Naturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 1602 2.036 Promoção e Valorização à Produção Artesa nal Local					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	20.445,00	0,00	4.695,00	20.445,00	0,00
TOTAL 2.036	25.737,00	0,00	4.695,00	25.737,00	0,00
10 01. 23 695 1602 2.037 Promoção e Valorização das Atividades Turísticas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	35.512,40	0,00	8.421,60	35.512,40	0,00
TOTAL 2.037	35.512,40	0,00	8.421,60	35.512,40	0,00
10 01. 28 846 2001 0.033 Contribuições para o RGPS - Turismo					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	174.260,39	0,00	15.303,57	174.260,39	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.033	174.260,39	0,00	15.303,57	174.260,39	0,00
10 01. 28 846 2002 0.034 Sentenças Judiciais - Turismo					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 28 846 2003 0.035 Despesas de Exercícios Anteriores - Turismo					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	29,16	0,00	0,00	29,16	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.035	29,16	0,00	0,00	29,16	0,00
TOTAL 1001	1.324.560,84	0,00	176.803,56	1.298.144,25	26.416,59
1101 Secretaria de Infraestrutura					
11 01. 15 122 0100 1.010 Construção,Ampl.Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	82.734,15	0,00	0,00	82.734,15	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	82.734,15	0,00	0,00	82.734,15	0,00
11 01. 15 122 0100 1.011 Implantação de Centro Administrativo e Requal.Prédios e Equip.Administrativos					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	810.779,87	0,00	0,00	810.779,87	0,00
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	810.779,87	0,00	0,00	810.779,87	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
11 01. 15 122 0100 2.038 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	2.502.627,38	0,00	213.398,38	2.502.627,38	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	2.894.036,43	0,00	236.637,93	2.894.036,43	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	494.266,44	0,00	75.131,89	494.266,44	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	7.901,99	0,00	0,00	7.901,99	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	240.000,00	0,00	25.000,00	240.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	120.695,00	0,00	120.695,00	120.695,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	3.085.636,16	0,00	204.139,50	3.082.330,42	3.305,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	176.350,00	0,00	14.130,00	176.350,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	55.731,66	0,00	4.604,88	55.731,66	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	3.611,47	0,00	0,00	3.611,47	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.389.684,35	0,00	647.223,35	1.346.491,35	43.193,00
TOTAL 2.038	10.977.365,88	0,00	1.540.960,93	10.930.867,14	46.498,74
11 01. 15 122 0104 2.039 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 122 0109 1.012 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	5.431,80	0,00	0,00	5.431,80	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	5.431,80	0,00	0,00	5.431,80	0,00
11 01. 15 451 0901 1.013 Implantação de Meios de Acessibilidade e Calçadas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0901 1.014 Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	262.906,71	0,00	131.901,56	262.906,71	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	262.906,71	0,00	131.901,56	262.906,71	0,00
11 01. 15 451 1002 1.015 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Vias e Logradouros					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	14.604.417,37	0,00	1.278.438,38	14.604.417,37	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	14.604.417,37	0,00	1.278.438,38	14.604.417,37	0,00
11 01. 15 451 1002 1.016 Construção da Praça Mais Infância					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 452 1000 1.017 Manutenção dos Serviços Gerais de Utilid ade Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 452 1000 1.018 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1620000000	4.810.117,03	0,00	480.722,54	4.810.117,03	0,00
TOTAL 1.018	4.810.117,03	0,00	480.722,54	4.810.117,03	0,00
11 01. 15 452 1000 1.019 Implantação,Ampliação e Reforma de Cemitérios					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 452 1001 1.020 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca e Coleta de Resíduos Sólidos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	20.164.910,22	0,00	1.808.532,10	20.164.910,22	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	20.164.910,22	0,00	1.808.532,10	20.164.910,22	0,00
11 01. 15 543 0900 1.021 Drenagem e Urbanização de Áreas Degradad as					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 512 1200 1.022 Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 512 1201 1.023 Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 544 1504 1.024 Perfuração de Poços Tubulares e Constru ção de Chafarizes					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 544 1504 1.025 Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 544 1504 1.067 Perfuração de Poço e Construção de Chafa riz e Bica - Localidade Alto dos Pereira					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
11 01. 17 544 1504 1.068 Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica - Córrego do Meio					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 544 1504 1.069 Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica Jacundá Corr. Minhoca					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 544 1504 1.070 Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica - Localidade Ribeira					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 544 1504 1.071 Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica - Localidade Patanhem					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 25 752 1700 1.026 Expansão do Atendimento com Energia Elét rica e Iluminação Pública					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
1620000000	1.978.587,09	0,00	198.982,74	1.978.587,09	0,00
TOTAL 1.026	2.101.587,09	0,00	198.982,74	2.101.587,09	0,00
11 01. 26 453 1000 1.027 Implantação dos Sistema Gratuito de Transporte Urbano					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	249.286,00	0,00	48.428,00	249.286,00	0,00
TOTAL 1.027	249.286,00	0,00	48.428,00	249.286,00	0,00
11 01. 26 782 1801 1.028 Construção de Pontes,Boeiros,Passagens Molhadas e Demais Obras D Arte					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 26 782 1801 1.029 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.029.000,00	0,00	52.500,00	937.500,00	91.500,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	264.179,16	0,00	0,00	144.860,04	119.319,12
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	1.293.179,16	0,00	52.500,00	1.082.360,04	210.819,12
11 01. 28 846 2001 0.036 Contribuições para o RGPS Infraestrutura					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	1.163.182,71	0,00	98.333,94	1.163.182,71	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.036	1.163.182,71	0,00	98.333,94	1.163.182,71	0,00
11 01. 28 846 2002 0.037 Sentenças Judiciais - Infraestrutura					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
TOTAL 0.037	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
11 01. 28 846 2003 0.038 Despesas de Exercícios Anteriores - Infraestrutura					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	2.479.342,19	0,00	0,00	2.479.342,19	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.038	2.479.342,19	0,00	0,00	2.479.342,19	0,00
TOTAL 1101	59.024.040,18	0,00	5.638.800,19	58.766.722,32	257.317,86
1201 Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico					
12 01. 20 122 0100 2.040 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	16.626,98	0,00	1.010,00	16.626,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	3.500.947,24	0,00	275.649,26	3.500.947,24	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	74.114,60	0,00	9.457,75	74.114,60	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	2.827,19	0,00	0,00	2.827,19	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	193.000,00	0,00	18.000,00	193.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	53.060,18	0,00	25.319,29	53.060,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	674.152,50	0,00	68.136,57	673.029,44	1.123,06
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	59.340,00	0,00	5.470,00	59.340,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	51.494,36	0,00	4.847,55	51.494,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	4.626.613,05	0,00	407.890,42	4.625.489,99	1.123,06
12 01. 20 122 0104 2.041 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	3.315,00	0,00	828,75	3.315,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	3.315,00	0,00	828,75	3.315,00	0,00
12 01. 20 122 0109 1.030 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 182 0200 2.042 Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 544 1504 1.031 Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanen te para Unidades Vinculadas à Secretaria					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.140,00	0,00	1.290,00	3.140,00	0,00
TOTAL 1.031	3.140,00	0,00	1.290,00	3.140,00	0,00
12 01. 20 544 1504 1.032 Construção e Ampliação de Açudes,Redes Irrigação e Obras Infraestrutura Hídrica					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	102.131,04	0,00	0,00	102.131,04	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	102.131,04	0,00	0,00	102.131,04	0,00
12 01. 20 544 1504 2.043 Ações Preventivas e de Combate às Conseq uencias da Seca					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	657.962,52	0,00	54.642,96	657.962,52	0,00
TOTAL 2.043	657.962,52	0,00	54.642,96	657.962,52	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 01. 20 608 1500 1.033 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Mercados Públicos					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 608 1502 2.044 Apoio à Agricultura Familiar					
3.3.20.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 28 846 2001 0.039 Contribuições para o RGPS - Urbanismo, Des.Agrário e Recursos Hídricos					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	751.334,25	0,00	57.369,88	751.334,25	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.039	751.334,25	0,00	57.369,88	751.334,25	0,00
12 01. 28 846 2002 0.040 Sentenças Judiciais - Urbanismo,Desenvol vimento Agrário e Recurso Hídricos					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 28 846 2003 0.041 Despesas de Exercícios Anteriores - Urbanismo,Des.Agrário e Rec.Hídricos					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	50.216,95	0,00	0,00	50.216,95	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.041	50.216,95	0,00	0,00	50.216,95	0,00
TOTAL 1201	6.194.712,81	0,00	522.022,01	6.193.589,75	1.123,06
1202 Fundo Municipal Defesa do Meio Ambiente					
12 02. 18 122 0100 2.045 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co das Políticas de Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 18 122 0104 2.046 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 18 122 0109 1.034 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 18 541 1300 2.047 Desenvolvimento de Ações Sócio Ambientai s e Conservacionistas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 28 845 2004 0.042 Encargos Tributários e Contributivos - Meio Ambiente					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 28 846 2001 0.043 Contribuições para o RGPS Meio Ambiente					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 28 846 2002 0.044 Sentenças Judiciais - Meio Ambiente					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 28 846 2003 0.045 Despesas de Exercícios Anteriores - Meio Ambiente					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 Fundo Municipal de Educação					
13 01. 12 122 0100 2.048 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	4.426.694,66	0,00	344.318,20	4.426.694,66	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	114.902,54	0,00	17.774,83	114.902,54	0,00
1111000000	410.967,58	0,00	100.662,97	403.687,58	7.280,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	67.945,19	0,00	0,00	67.945,19	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	280.860,90	0,00	126.932,80	280.860,90	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	604.335,00	0,00	196.130,00	604.335,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	1.171.898,56	0,00	138.388,21	1.148.667,34	23.231,22
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1111000000	70.140,00	0,00	0,00	70.140,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1111000000	44.711,47	0,00	0,00	44.711,47	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	1.016.110,48	0,00	22.446,17	1.016.110,48	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	824.255,38	576,00	266.807,86	743.496,68	80.758,70
TOTAL 2.048	9.043.221,76	576,00	1.213.461,04	8.931.951,84	111.269,92
13 01. 12 122 0104 2.049 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	1.273.840,00	0,00	0,00	1.273.840,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	1.273.840,00	0,00	0,00	1.273.840,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
13 01. 12 122 0109 1.035 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 122 0110 2.050 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Educação					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 122 2001 0.046 Contribuições para o RGPS - 60% Fundeb					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	538.774,43	0,00	0,00	538.774,43	0,00
1112000000	6.279.406,29	0,00	555.959,54	6.279.406,29	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.046	6.818.180,72	0,00	555.959,54	6.818.180,72	0,00
13 01. 12 122 2001 0.047 Contribuições para o RGPS - 40% Fundeb e Demais Recursos					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	903.901,57	0,00	74.776,41	903.901,57	0,00
1113000000	2.371.065,97	0,00	210.007,19	2.371.065,97	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	10.035,73	0,00	330,00	10.035,73	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.047	3.285.003,27	0,00	285.113,60	3.285.003,27	0,00
13 01. 12 122 2002 0.048 Sentenças Judiciais - Educação					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	64.847,28	0,00	5.258,92	64.847,28	0,00
TOTAL 0.048	64.847,28	0,00	5.258,92	64.847,28	0,00
13 01. 12 122 2003 0.049 Despesas de Exercícios Anteriores - Educação					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	100.693,87	0,00	12.138,49	100.693,87	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	197.034,98	0,00	0,00	197.034,98	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.049	297.728,85	0,00	12.138,49	297.728,85	0,00
13 01. 12 122 2004 0.050 Encargos Tributários e Contributivos - Educação					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	70.354,50	0,00	0,00	70.354,50	0,00
TOTAL 0.050	70.354,50	0,00	0,00	70.354,50	0,00
13 01. 12 128 0601 2.051 Formação Continuada de Servidores da Educação Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 306 0410 2.052 Alimentação Escolar na Educação Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	13.750,26	0,00	0,00	13.750,26	0,00
1122000000	273.716,01	0,00	32.348,88	273.716,01	0,00
TOTAL 2.052	287.466,27	0,00	32.348,88	287.466,27	0,00
13 01. 12 306 0410 2.053 Alimentação Escolar no Ensino Fundamenta l					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	1.874.478,46	0,00	249.167,00	1.874.478,46	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.053	1.874.478,46	0,00	249.167,00	1.874.478,46	0,00
13 01. 12 306 0410 2.054 Alimentação Escolar na Educação de Joven s e Adultos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	30.045,21	0,00	4.577,41	30.045,21	0,00
TOTAL 2.054	30.045,21	0,00	4.577,41	30.045,21	0,00
13 01. 12 361 0600 2.055 Apoio Financeiro e Logístico a Estudante s					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0600 2.056 Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	2.907.517,41	0,00	260.578,00	2.907.517,41	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	8.515.064,50	0,00	698.793,04	8.515.064,50	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	1.146.975,28	0,00	466.713,22	1.146.975,28	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	613.575,00	0,00	613.575,00	613.575,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	1.742.616,49	0,00	169.015,65	1.679.659,30	62.957,19
1113000000	4.856,60	0,00	0,00	4.856,60	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1111000000	816.660,00	0,00	0,00	816.660,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1111000000	750.371,16	0,00	0,00	750.371,16	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	16.497.636,44	0,00	2.208.674,91	16.434.679,25	62.957,19
13 01. 12 361 0600 2.057 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental (60% Fundeb)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1112000000	2.575.016,76	0,00	236.307,57	2.575.016,76	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	30.415.792,97	0,00	2.300.736,57	30.415.792,97	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1111000000	1.006.210,00	0,00	0,00	1.006.210,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1111000000	770.822,65	0,00	0,00	770.822,65	0,00
TOTAL 2.057	34.767.842,38	0,00	2.537.044,14	34.767.842,38	0,00
13 01. 12 361 0602 1.036 Modernização do Transporte Escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0602 2.058 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	1.142.172,96	0,00	182.695,44	1.142.172,96	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	1.310.190,02	0,00	265.171,03	1.310.190,02	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.058	2.452.362,98	0,00	447.866,47	2.452.362,98	0,00
13 01. 12 361 0604 1.037 Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	30.742,00	0,00	0,00	30.742,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	6.071.303,15	0,00	580.016,59	6.071.303,15	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	6.102.045,15	0,00	580.016,59	6.102.045,15	0,00
13 01. 12 361 0604 1.038 Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reap.Esc Ensino Fundamental e Apoio a Educação					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	3.312.864,22	5.630,00	637.821,09	3.312.864,22	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	93.864,14	0,00	28.839,98	28.839,98	65.024,16
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	3.406.728,36	5.630,00	666.661,07	3.341.704,20	65.024,16
13 01. 12 361 0604 1.039 Implantação de Salas de Multimeios,Centr os de Tecnol.da Informação e Bibliotecas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0612 1.040 Melhoria da Infraestrutura para o Despor to Escolar					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0612 2.059 Desenvolvimento do Desporto Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	272.826,16	0,00	55.347,54	272.826,16	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	8.796,00	0,00	0,00	8.796,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	281.622,16	0,00	55.347,54	281.622,16	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
13 01. 12 365 0600 2.060 Gestão das Atividades da Educação Infant il					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	787.732,24	0,00	300.620,70	783.514,24	4.218,00
1113000000	37.465,86	0,00	0,00	37.465,86	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	224.359,54	0,00	20.332,51	217.233,76	7.125,78
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	1.049.557,64	0,00	320.953,21	1.038.213,86	11.343,78
13 01. 12 365 0600 2.061 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Educação Infantil (60% Fundeb)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 365 0604 1.041 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Escolas de Educação Infantil					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 365 0604 1.042 Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.de Escolas de Educação Infantil					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	195.605,90	0,00	126.525,56	195.605,90	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	103.565,70	0,00	90.291,70	90.291,70	13.274,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	299.171,60	0,00	216.817,26	285.897,60	13.274,00
13 01. 12 366 0600 2.062 Gestão das Atividades da Educação de Jov ens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 366 0600 2.063 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Educ.Jovens e Adultos(60% Fundeb)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	87.902.133,03	6.206,00	9.391.406,07	87.638.263,98	263.869,05

1401 Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer

14 01. 27 122 0100 2.064 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	8.080,00	0,00	2.020,00	8.080,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	722.432,80	0,00	59.565,95	722.432,80	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	79.209,15	0,00	16.255,35	73.364,15	5.845,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	15.952,99	0,00	0,00	15.952,99	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	126.355,00	28.569,94	21.995,00	123.945,00	2.410,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	165.884,34	0,00	36.584,22	162.663,39	3.220,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	26.740,00	0,00	26.740,00	26.740,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	4.757,74	0,00	4.757,74	4.757,74	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	1.152.112,02	28.569,94	167.918,26	1.140.636,07	11.475,95
14 01. 27 122 0104 2.065 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	576.300,00	0,00	0,00	576.300,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	576.300,00	0,00	0,00	576.300,00	0,00
14 01. 27 364 0611 2.066 Incentivo ao Ensino Superior					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	1.258.524,70	0,00	147.008,30	1.258.524,70	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	1.258.524,70	0,00	147.008,30	1.258.524,70	0,00
14 01. 27 812 1900 1.043 Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reaparelhamento de Unidades Esportivas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 1900 1.044 Construção,Ampl.Reforma e Req.de Quadras ,Ginásios e Demais Unidades Esportivas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 1900 1.045 Implantação de Academias Esportivas em Praças					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 1900 1.046 Implantação de Centro de Esporte para Futebol (Areninha)					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 1900 1.047 Construção de Ginásio Coberto José de Sousa Lima					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 1900 1.066 Construção de Vestiários e Req.Gramado do Campo de Futebol Distrito de Patacas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 1901 2.067 Promoção de Equipes Esportivas e Formaçã o Esportiva de Base					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 1901 2.068 Incentivo,Execução e Fomento à Participa ção em Eventos Esportivos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	3.523,00	0,00	0,00	3.523,00	0,00
TOTAL 2.068	3.523,00	0,00	0,00	3.523,00	0,00
14 01. 27 812 1901 2.069 Promoção a Atividades de Lazer e Integra ção					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 28 846 2001 0.061 Contribuições para o RGPS - Esporte e Juventude					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	156.314,72	0,00	13.499,64	156.314,72	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	5.790,00	0,00	964,00	5.790,00	0,00
TOTAL 0.061	162.104,72	0,00	14.463,64	162.104,72	0,00
14 01. 28 846 2002 0.051 Sentenças Judiciais Esporte e Juventude					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 28 846 2003 0.052 Despesas de Exercícios Anteriores - Esporte e Juventude					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	15.587,27	0,00	6.138,21	15.587,27	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.052	15.587,27	0,00	6.138,21	15.587,27	0,00
TOTAL 1401	3.168.151,71	28.569,94	335.528,41	3.156.675,76	11.475,95
1501 Fundo Municipal de Saúde					
15 01. 10 122 0100 2.070 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Saúde Pública					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	83.764,55	0,00	10.773,15	83.764,55	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	3.164.192,21	0,00	261.941,98	3.164.192,21	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	2.825,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	141.467,85	0,00	22.458,25	141.467,85	0,00
1214000000	6.114,20	0,00	0,00	6.114,20	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	6.316,53	0,00	0,00	6.316,53	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	342.433,95	0,00	37.199,70	342.433,95	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	490.693,18	0,00	332.243,83	489.833,18	860,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	1.753.417,64	7.340,62	410.889,97	1.744.305,24	9.112,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1211000000	819.960,00	0,00	69.890,00	819.960,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1211000000	611.029,33	0,00	54.657,43	611.029,33	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	42.259,00	0,00	3.170,00	42.259,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	189.658,62	0,00	127.159,18	167.615,62	22.043,00
TOTAL 2.070	7.654.132,06	7.340,62	1.330.383,49	7.622.116,66	32.015,40
15 01. 10 122 0104 2.071 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	2.053.276,71	0,00	709.213,20	2.053.276,71	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	2.053.276,71	0,00	709.213,20	2.053.276,71	0,00
15 01. 10 122 0109 1.048 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 122 0110 2.072 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Saúde Pública					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 122 2001 0.053 Contribuições para o RGPS - Saúde					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	4.720.339,07	0,00	728.021,79	4.720.339,07	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	6.151,89	0,00	0,00	6.151,89	0,00
TOTAL 0.053	4.726.490,96	0,00	728.021,79	4.726.490,96	0,00
15 01. 10 122 2002 0.054 Sentenças Judiciais - Saúde					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	57.926,28	954,00	0,00	57.926,28	0,00
TOTAL 0.054	57.926,28	954,00	0,00	57.926,28	0,00
15 01. 10 122 2003 0.055 Despesas de Exercícios Anteriores Saúde					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	627.872,08	0,00	0,00	627.872,08	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.055	627.872,08	0,00	0,00	627.872,08	0,00
15 01. 10 122 2004 0.056 Encargos Tributários e Contributivos - Saúde					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 301 0400 2.073 Gestão dos Serviços de Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	330.465,98	0,00	0,00	330.465,98	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	4.856.368,77	0,00	490.669,19	4.856.368,77	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	337.270,95	0,00	0,00	337.270,95	0,00
1211000000	9.359.960,69	0,00	776.188,62	9.359.960,69	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1213000000	3.991,78	0,00	0,00	3.991,78	0,00
1214000000	3.109.649,31	0,00	665.428,22	3.109.649,31	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	101.452,80	0,00	13.560,00	101.452,80	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	22.741,80	0,00	3.790,30	22.741,80	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.932.639,06	0,00	402.523,20	2.872.003,00	60.636,06
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	21.055.861,14	0,00	2.353.479,53	20.995.225,08	60.636,06
15 01. 10 301 0401 2.074 Qualificação e Valorização de Recursos Humanos da Saúde Pública					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	2.173,00	0,00	553,00	2.173,00	0,00
TOTAL 2.074	2.173,00	0,00	553,00	2.173,00	0,00
15 01. 10 301 0402 1.049 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	561.009,93	0,00	0,00	561.009,93	0,00
1215000000	127.426,43	0,00	127.426,43	127.426,43	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	688.436,36	0,00	127.426,43	688.436,36	0,00
15 01. 10 301 0402 1.050 Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	562.989,13	0,00	4.300,00	562.989,13	0,00
1215000000	824.815,63	0,00	217.865,02	824.815,63	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	167.500,00	0,00	167.500,00	167.500,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.050	1.555.304,76	0,00	389.665,02	1.555.304,76	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
15 01. 10 301 0402 1.072 Construção,Amp.Reforma e Req.UBS Comunid ade Ribeira Distrito de Assis Teixeira					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 302 0403 2.075 Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	94.210,73	0,00	0,00	94.210,73	0,00
1214000000	891.138,44	0,00	103.355,12	891.138,44	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	2.427.595,86	0,00	243.499,87	2.427.595,86	0,00
1214000000	192.677,70	0,00	0,00	192.677,70	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	193.260,97	0,00	35.998,94	193.260,97	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	103.416,76	0,00	27.066,58	103.416,76	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	119.139,20	0,00	784,20	119.139,20	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	563.047,65	0,00	119.826,56	556.006,42	7.041,23
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	4.584.487,31	0,00	530.531,27	4.577.446,08	7.041,23
15 01. 10 302 0404 1.051 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação Unidades Média e Alta Complexidade					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	45.406,41	0,00	45.406,41	45.406,41	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	2.313.488,65	0,00	233.794,82	2.313.488,65	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	2.366.395,06	0,00	279.201,23	2.366.395,06	0,00
15 01. 10 302 0404 1.052 Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.Unidades de Média e Alta Complexidade					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	217.966,00	0,00	0,00	217.966,00	0,00
1215000000	187.355,80	0,00	151.928,10	187.355,80	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	405.321,80	0,00	151.928,10	405.321,80	0,00
15 01. 10 303 0200 2.076 Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	1.802.729,00	0,00	205.891,50	1.783.930,26	18.798,74
TOTAL 2.076	1.802.729,00	0,00	205.891,50	1.783.930,26	18.798,74
15 01. 10 303 0405 2.077 Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica					
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1211000000	392.190,00	0,00	32.682,50	392.190,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	55.584,60	0,00	4.632,05	50.952,55	4.632,05
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	447.774,60	0,00	37.314,55	443.142,55	4.632,05
15 01. 10 303 0406 1.053 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação Unidades Assistência Farmacêutica					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 303 0406 1.054 Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.Unidades de Assistência Farmacêutica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	10.992,45	0,00	0,00	10.992,45	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	10.992,45	0,00	0,00	10.992,45	0,00
15 01. 10 305 0408 2.078 Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúd e					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	1.293.627,51	0,00	97.530,75	1.293.627,51	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	82.324,00	0,00	8.404,48	82.324,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	330.566,79	0,00	59.367,17	330.112,39	454,40
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	1.706.518,30	0,00	165.302,40	1.706.063,90	454,40
15 01. 10 305 0409 1.055 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades de Vigil„ncia em Saúde					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 305 0409 1.056 Aquisição de Equipamentos,Material Perm. Reap.de Unidades de Vigilância em Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	334.698,65	0,00	7.198,65	334.698,65	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.056	334.698,65	0,00	7.198,65	334.698,65	0,00
TOTAL 1501	50.080.390,52	8.294,62	7.016.110,16	49.956.812,64	123.577,88
1502 Hospital Municipal Manuel Assunção Pires					
15 02. 10 122 0104 2.101 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 02. 10 122 2001 0.062 Contribuições para o RGPS - HMMAP					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	1.312.437,84	0,00	147.183,11	1.312.437,84	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.062	1.312.437,84	0,00	147.183,11	1.312.437,84	0,00
15 02. 10 122 2002 0.063 Sentenças Judiciais - HMMAP					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 02. 10 122 2003 0.064 Despesas de Exercícios Anteriores HMMAP					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 02. 10 302 0403 2.099 Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	720.989,95	0,00	0,00	720.989,95	0,00
1214000000	3.867.433,50	0,00	483.930,00	3.867.433,50	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	4.386.403,08	0,00	399.537,81	4.386.403,08	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	139.967,06	0,00	70.970,23	139.967,06	0,00
1214000000	1.704.174,25	0,00	361.120,86	1.704.174,25	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	70.700,00	0,00	70.700,00	70.700,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	390.701,38	104,09	68.507,85	390.701,38	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	955.821,30	9.179,78	117.845,99	955.682,94	138,36
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1211000000	94.590,00	0,00	7.410,00	94.590,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1211000000	92.553,35	0,00	7.296,50	92.553,35	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	12.426.533,87	9.283,87	1.587.319,24	12.426.395,51	138,36
15 02. 10 302 0404 1.062 Ampliação,Reforma e Requalificação do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	240.717,07	0,00	0,00	240.717,07	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.062	240.717,07	0,00	0,00	240.717,07	0,00
15 02. 10 302 0404 1.063 Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reaparel hamento Hosp.Mun.Manuel Assunção Pires					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	1.261.440,86	0,00	857.295,50	1.261.440,86	0,00
1215000000	150.715,59	0,00	29.994,21	150.715,59	0,00
1220000001	538.376,68	0,00	179.873,00	538.376,68	0,00
1220000002	186.500,00	0,00	186.500,00	186.500,00	0,00
TOTAL 1.063	2.137.033,13	0,00	1.253.662,71	2.137.033,13	0,00
TOTAL 1502	16.116.721,91	9.283,87	2.988.165,06	16.116.583,55	138,36
1503 Centro Especialidade Médicas Policlínica					
15 03. 10 122 0104 2.102 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 03. 10 122 2001 0.065 Contribuições para o RGPS - CEMP					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 03. 10 122 2002 0.066 Senteças Judiciais - CEMP					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 03. 10 122 2003 0.067 Despesas de Exercícios Anteriores - CEMP					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 03. 10 302 0403 2.100 Gestão do Centro de Especialidades Médic as - Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 03. 10 302 0404 1.064 Ampliação,Ref.e Requalificação do Centro de Especialidades Médicas - Policlínica					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
15 03. 10 302 0404 1.065 Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reaparel hamento Centro Espec.Médicas Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 Fundo Municipal de Assistência Social					
16 01. 08 122 0100 2.079 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	137.290,08	0,00	19.511,10	137.290,08	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	2.301.811,64	0,00	186.037,57	2.301.811,64	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	261.733,01	0,00	36.805,38	261.733,01	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	245.073,66	0,00	25.932,88	245.073,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	261.549,49	0,00	90.437,08	261.549,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	512.802,32	0,00	41.983,97	494.707,43	18.094,89
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	90.660,00	0,00	6.990,00	90.660,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	96.338,19	0,00	7.328,10	96.338,19	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	88.989,37	0,00	36.308,25	73.314,57	15.674,80
1930000000	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00
TOTAL 2.079	3.998.095,76	0,00	451.334,33	3.964.326,07	33.769,69
16 01. 08 122 0100 2.080 Realização de Conferências em Assistênci a Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.922,50	0,00	1.052,10	2.922,50	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	2.922,50	0,00	1.052,10	2.922,50	0,00
16 01. 08 122 0104 2.081 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	60.600,00	0,00	5.000,00	40.600,00	20.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	60.600,00	0,00	5.000,00	40.600,00	20.000,00
16 01. 08 122 0109 1.057 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 122 0110 2.082 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
16 01. 08 122 0110 2.083 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	189.863,97	0,00	14.813,33	189.863,97	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	20.800,00	0,00	1.600,00	19.200,00	1.600,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	218.663,97	0,00	16.413,33	217.063,97	1.600,00
16 01. 08 122 2001 0.057 Contribuições para o RGPS - Assistência Social					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	566.758,08	0,00	47.922,22	566.758,08	0,00
1311000000	184.483,21	0,00	16.464,61	184.483,21	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	5.768,51	0,00	1.006,60	5.768,51	0,00
TOTAL 0.057	757.009,80	0,00	65.393,43	757.009,80	0,00
16 01. 08 122 2002 0.058 Sentenças Judiciais - Assistência Social					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 122 2003 0.059 Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	23.655,03	0,00	0,00	23.655,03	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.059	23.655,03	0,00	0,00	23.655,03	0,00
16 01. 08 122 2004 0.060 Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 241 0202 2.084 Ações de Valorização e Inclusão Social do Idoso					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 243 0100 2.085 Aplicação de Questionários Benefício de Prestação Continuada BPC na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 243 0204 2.086 Gestão do Programa Primeira Infância					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	101.242,88	0,00	8.833,00	101.242,88	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	101.242,88	0,00	8.833,00	101.242,88	0,00
16 01. 08 244 0202 1.058 Construção,Ampliação,Reforma e Requalica ção de Unidades de Assistência Social					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 244 0202 1.059 Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.Unidades de Assistência Social					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	26.667,92	0,00	0,00	26.667,92	0,00
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	117.512,34	0,00	15.670,00	117.512,34	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.059	144.180,26	0,00	15.670,00	144.180,26	0,00
16 01. 08 244 0202 2.087 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	342.125,36	0,00	29.290,00	342.125,36	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	257.829,99	0,00	23.886,94	257.829,99	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	55.717,37	0,00	25.716,12	55.717,37	0,00
1311000000	148.801,51	0,00	25.464,70	148.801,51	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	15.365,00	0,00	1.715,00	13.650,00	1.715,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1311000000	13.404,45	0,00	5.361,78	13.404,45	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	833.243,68	0,00	111.434,54	831.528,68	1.715,00
16 01. 08 244 0202 2.088 Gestão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1090000000	354.409,75	0,00	90.766,00	354.409,75	0,00
1390000001	74.985,00	0,00	43.241,35	74.985,00	0,00
TOTAL 2.088	429.394,75	0,00	134.007,35	429.394,75	0,00
16 01. 08 244 0203 2.089 Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	101.425,91	0,00	7.664,70	101.425,91	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	13.898,97	0,00	1.753,50	13.898,97	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	115.324,88	0,00	9.418,20	115.324,88	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
16 01. 08 244 0203 2.090 Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 244 0205 2.091 Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	159.820,80	0,00	12.153,67	159.820,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	167.880,80	0,00	12.153,67	167.880,80	0,00
16 01. 08 244 0205 2.092 Aprimoramento da Gestão Municipal Siste ma Único de Assistência Social IGD SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	183,09	0,00	0,00	183,09	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	1.848,09	0,00	0,00	1.848,09	0,00
16 01. 08 244 0500 2.093 Ações de Fomento à Geração de Emprego e Renda e Qualificação de Mão de Obra					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 306 0412 2.094 Gestão da Política de Segurança Alimenta r e Nutricional					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	6.856.562,40	0,00	830.709,95	6.799.477,71	57.084,69
1602 Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente					
16 02. 08 122 0104 2.095 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	659.436,00	0,00	0,00	659.436,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	659.436,00	0,00	0,00	659.436,00	0,00
16 02. 08 243 0204 2.096 Ações de Combate à Droga entre Crianças e Adolescentes					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
16 02. 08 243 0204 2.097 Ações de Valorização e Atendimento a Crianças e Adolescentes					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1602	659.436,00	0,00	0,00	659.436,00	0,00
1603 Fundo Mun.Habitação de Interesse Social					
16 03. 16 481 1101 1.060 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 03. 16 482 1101 1.061 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 Câmara Municipal de Aquiraz					
17 01. 01 031 0001 2.098 Gerenciamento das Atividades Legislativa					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	7.618.420,00	0,00	644.600,00	7.618.420,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	1.607.255,96	0,00	135.366,00	1.607.255,96	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	405.900,00	0,00	49.000,00	405.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	60.566,56	0,00	2.270,00	60.566,56	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	1.112.600,00	0,00	94.800,00	1.112.600,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	42.584,70	0,00	3.550,00	42.584,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.209.088,61	0,00	168.063,56	1.209.088,61	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	22.260,00	0,00	3.180,00	22.260,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	252,48	0,00	0,00	252,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	5.810,20	0,00	5.810,20	5.810,20	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	45.320,00	0,00	44.000,00	45.320,00	0,00
TOTAL 2.098	12.133.558,51	0,00	1.150.639,76	12.133.558,51	0,00
TOTAL 1701	12.133.558,51	0,00	1.150.639,76	12.133.558,51	0,00
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 9999 9.999 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	275.243.774,97	53.154,43	31.157.128,32	274.400.213,13	843.561,84

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MES	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Secretaria de Gabinete do Prefeito					
01 01. 04 122 0100 2.001 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	2.575.896,84	0,00	165.931,37	2.575.896,84	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	4.675,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	55.528,27	0,00	107,75	55.528,27	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	8.027,28	0,00	0,00	8.027,28	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	32.668,08	0,00	9.232,18	30.324,49	2.343,59
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	137.856,93	0,00	6.732,47	129.977,73	7.879,20
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	12.750,00	0,00	950,00	12.750,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	11.124,18	0,00	785,40	11.124,18	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1930000000	42.914,00	0,00	0,00	41.600,00	1.314,00
TOTAL 2.001	2.881.440,58	0,00	183.739,17	2.869.903,79	11.536,79
01 01. 04 122 0102 2.002 Ações de Desenvolvimento Institucional					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MES	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 04 122 0104 2.003 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	40.560,00	0,00	0,00	37.180,00	3.380,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	40.560,00	0,00	0,00	37.180,00	3.380,00
01 01. 04 131 0102 2.004 Ações de Promoção Institucional e Public idade Oficial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.392.033,73	0,00	133.806,00	2.351.408,73	40.625,00
TOTAL 2.004	2.392.033,73	0,00	133.806,00	2.351.408,73	40.625,00
01 01. 28 846 2001 0.001 Contribuições para o RGPS - Secretaria de Gabinete do Prefeito					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	571.884,98	0,00	0,00	534.798,49	37.086,49
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	571.884,98	0,00	0,00	534.798,49	37.086,49
01 01. 28 846 2002 0.002 Sentenças Judiciais - Secretaria de Gabinete do Prefeito					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 28 846 2003 0.003 Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria de Gabinete do Prefeito					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.003	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00
TOTAL 0101	5.890.579,29	0,00	317.545,17	5.797.951,01	92.628,28
0201 Departamento Mun.de Trâns.e Trans.Urbano					
02 01. 14 122 0100 2.005 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Departamento Municipal de Trânsito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.318.418,77	0,00	106.347,47	1.318.418,77	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	135.913,38	0,00	0,00	135.266,80	646,58
1630000000	31.721,20	0,00	7.549,56	14.923,36	16.797,84
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	86.213,70	0,00	19.906,29	79.942,41	6.271,29
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	151.419,71	0,00	21.153,84	143.102,37	8.317,34
1630000000	225.003,44	0,00	26.521,68	225.003,44	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	47.270,00	0,00	4.320,00	47.270,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	83.076,94	0,00	8.038,02	83.076,94	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	1.975,17	0,00	312,39	811,03	1.164,14
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	6.547,92	0,00	0,00	6.547,92	0,00
1630000000	658.599,00	0,00	0,00	658.599,00	0,00
TOTAL 2.005	2.746.159,23	0,00	194.149,25	2.712.962,04	33.197,19
02 01. 14 122 0104 2.006 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 14 512 0805 1.001 Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.do Departamento Municipal de Trânsito					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 14 512 0805 2.007 Projeto de Educação para o Trânsito					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 14 512 0805 2.008 Gestão dos Serviços de Fiscalização, Eng enharia e Operacionalização do Trânsito					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 01. 28 845 2004 0.004 Encargos Tributários e Contributivos - Trânsito					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 846 2001 0.005 Contribuições para o RGPS - Trânsito					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	283.880,82	0,00	23.202,34	261.388,59	22.492,23
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.005	283.880,82	0,00	23.202,34	261.388,59	22.492,23
02 01. 28 846 2002 0.006 Sentenças Judiciais - Trânsito					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 28 846 2003 0.007 Despesas de Exercícios Anteriores - Trânsito					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	3.030.040,05	0,00	217.351,59	2.974.350,63	55.689,42
0301 Guarda Municipal de Aquiraz					
03 01. 14 122 0100 2.009 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Guarda Civil Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.209.025,63	0,00	97.762,79	1.209.025,63	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	82.112,78	0,00	0,00	82.112,78	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	8.956,65	0,00	0,00	8.956,65	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	13.130,00	0,00	13.130,00	13.130,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	33.848,90	0,00	4.078,76	32.247,38	1.601,52
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	53.540,00	0,00	4.350,00	53.540,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	75.489,91	0,00	6.535,73	75.489,91	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	2.718,00	0,00	0,00	2.718,00	0,00
1930000000	4.149,08	0,00	4.149,08	4.149,08	0,00
TOTAL 2.009	1.485.070,95	0,00	130.006,36	1.483.469,43	1.601,52
03 01. 15 122 0104 2.010 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 15 512 0100 1.002 Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento da Guarda Civil Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 28 846 2001 0.008 Contribuições para o RGPS - Guarda Civil Municipal					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	261.489,69	0,00	21.584,70	240.482,80	21.006,89
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.008	261.489,69	0,00	21.584,70	240.482,80	21.006,89
03 01. 28 846 2002 0.009 Sentenças Judiciais - Guarda Civil Municipal					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 846 2003 0.010 Despesas de Exercícios Anteriores - Guarda Civil Municipal					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	1.746.560,64	0,00	151.591,06	1.723.952,23	22.608,41
0401 Gabinete do Vice Prefeito					
04 01. 04 122 0100 2.011 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Gabinete do Vice Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	479.489,48	0,00	38.790,00	479.489,48	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	483.529,48	0,00	42.830,00	483.529,48	0,00
04 01. 28 846 2001 0.011 Contribuições para o RGPS - Gabinete do Vice Prefeito					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	103.907,02	0,00	8.502,77	95.404,25	8.502,77
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.011	103.907,02	0,00	8.502,77	95.404,25	8.502,77
04 01. 28 846 2002 0.012 Sentenças Judiciais - Gabinete do Vice Prefeito					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 846 2003 0.013 Despesas de Exercícios Anteriores - Gabinete do Vice Prefeito					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	587.436,50	0,00	51.332,77	578.933,73	8.502,77

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0501 Procuradoria Geral do Município					
05 01. 04 122 0100 2.012 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.689.651,25	0,00	137.806,08	1.689.651,25	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	4.967,99	0,00	0,00	4.967,99	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	6.565,00	0,00	6.565,00	6.565,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	16.924,84	0,00	1.450,12	15.874,72	1.050,12
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	7.580,00	0,00	760,00	7.580,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	6.965,74	0,00	603,58	6.965,74	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	1.734.004,82	0,00	147.184,78	1.732.954,70	1.050,12
05 01. 04 122 0104 2.013 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	79.077,43	0,00	0,00	65.811,88	13.265,55
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.013	79.077,43	0,00	0,00	65.811,88	13.265,55
05 01. 28 846 2001 0.014 Contribuições para o RGPS - Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	356.943,43	0,00	27.926,31	327.010,34	29.933,09
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.014	356.943,43	0,00	27.926,31	327.010,34	29.933,09
05 01. 28 846 2002 0.015 Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	519.547,99	0,00	500.000,00	519.547,99	0,00
TOTAL 0.015	519.547,99	0,00	500.000,00	519.547,99	0,00
05 01. 28 846 2003 0.016 Despesas de Exercícios Anteriores - Procuradoria Geral do Município					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	12.203,82	0,00	0,00	12.203,82	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.016	12.203,82	0,00	0,00	12.203,82	0,00
TOTAL 0501	2.701.777,49	0,00	675.111,09	2.657.528,73	44.248,76
0601 Controladoria Geral do Município					
06 01. 04 122 0100 2.014 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Controladoria Geral do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	349.896,45	0,00	27.532,50	349.896,45	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	6.835,00	0,00	0,00	6.835,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	2.924,23	0,00	0,00	2.924,23	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.525,00	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	9.638,04	0,00	922,77	9.402,04	236,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	4.866,33	0,00	120,00	4.866,33	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	14.402,60	0,00	2.750,00	10.469,60	3.933,00
TOTAL 2.014	396.402,65	0,00	33.850,27	392.233,65	4.169,00
06 01. 04 122 0102 2.015 Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 04 122 0104 2.016 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 04 124 0106 2.017 Desenvolvimento das Ações de Controle Interno do Poder Executivo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 28 846 2001 0.017 Contribuições para o RGPS Controladoria Geral do Município					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	78.407,96	0,00	0,00	72.372,84	6.035,12
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.017	78.407,96	0,00	0,00	72.372,84	6.035,12
06 01. 28 846 2002 0.018 Sentenças Judiciais - Controladoria Geral do Município					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 28 846 2003 0.019 Despesas de Exercícios Anteriores - Controladoria Geral do Município					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	474.810,61	0,00	33.850,27	464.606,49	10.204,12
0701 Secretaria de Finanças					
07 01. 04 122 0100 2.018 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Finanças					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	5.529.762,10	0,00	425.160,54	5.529.762,10	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	57.386,65	0,00	5.442,86	48.418,85	8.967,80
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	1.729,23	0,00	0,00	1.729,23	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	467.574,43	0,00	89.990,67	467.574,43	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	25.755,00	0,00	25.755,00	25.755,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.026.418,27	0,00	112.052,70	963.727,79	62.690,48
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	94.440,00	0,00	8.500,00	94.440,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	59.290,96	0,00	5.911,48	59.290,96	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	204.793,86	0,00	23.724,90	195.618,34	9.175,52
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	27.971,30	0,00	10.600,30	20.400,30	7.571,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	7.496.471,80	0,00	707.138,45	7.408.067,00	88.404,80
07 01. 04 122 0100 2.019 Ações de Educação Fiscal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 04 122 0104 2.020 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 04 123 0103 2.021 Formação Continuada de Servidores na Áre a Tributária e Financeira					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 28 843 2000 0.020 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	1.176.923,94	0,00	99.658,80	1.176.923,94	0,00
TOTAL 0.020	1.176.923,94	0,00	99.658,80	1.176.923,94	0,00
07 01. 28 843 2000 0.021 Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária - PASEP					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	23.416,88	0,00	3.966,86	23.416,88	0,00
TOTAL 0.021	23.416,88	0,00	3.966,86	23.416,88	0,00
07 01. 28 845 2004 0.022 Encargos Tributários e Contributivos - Finanças					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	1.109.296,40	0,00	130.350,60	1.109.296,40	0,00
TOTAL 0.022	1.109.296,40	0,00	130.350,60	1.109.296,40	0,00
07 01. 28 846 2001 0.023 Contribuições para o RGPS - Finanças					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	1.196.408,34	0,00	644,33	1.102.235,78	94.172,56

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.023	1.196.408,34	0,00	644,33	1.102.235,78	94.172,56
07 01. 28 846 2002 0.024 Sentenças Judiciais - Finanças					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 28 846 2003 0.025 Despesas de Exercícios Anteriores - Finanças					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	132.831,39	0,00	0,00	132.831,39	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.025	132.831,39	0,00	0,00	132.831,39	0,00
TOTAL 0701	11.135.348,75	0,00	941.759,04	10.952.771,39	182.577,36
0801 Sec.de Administração e Planejamento					
08 01. 04 122 0100 2.022 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.Administração e Planejamento					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	4.040,00	0,00	1.010,00	4.040,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	2.402.280,60	0,00	210.258,03	2.402.280,60	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	20.705,09	0,00	1.511,89	20.563,34	141,75
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	91.073,66	0,00	4.932,88	91.073,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	90.550,00	0,00	18.260,00	90.550,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	261.648,70	0,00	14.406,10	236.750,80	24.897,90
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	42.210,00	0,00	3.990,00	42.210,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	27.464,45	0,00	2.484,75	27.464,45	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1930000000	43.950,00	0,00	0,00	43.950,00	0,00
TOTAL 2.022	2.983.922,50	0,00	256.853,65	2.958.882,85	25.039,65
08 01. 04 122 0101 2.023 Ações de Planejamento e Orçamento Participativo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 04 122 0104 2.024 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 04 123 0105 1.003 Modernização dos Serviços de Protocolo, Acervo Documental e Arquivo Digital					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 04 126 0107 2.025 Modernização da Infraestrutura de Tecnol ogia de Informação					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	31.306,50	0,00	0,00	0,00	31.306,50
TOTAL 2.025	31.306,50	0,00	0,00	0,00	31.306,50
08 01. 04 128 0103 2.026 Formação Continuada de Servidores					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 09 274 0103 0.026 Proventos de Aposentadorias e Pensões Especiais					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1001000000	539.250,17	0,00	40.596,48	539.250,17	0,00
3.3.90.59.00 Pensões especiais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.026	539.250,17	0,00	40.596,48	539.250,17	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 28 846 2001 0.027 Contribuições para o RGPS Administração e Planejamento					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	490.213,93	0,00	0,00	446.185,51	44.028,42
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00
TOTAL 0.027	493.385,93	0,00	3.172,00	449.357,51	44.028,42
08 01. 28 846 2002 0.028 Sentenças Judiciais - Administração e Planejamento					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 28 846 2003 0.029 Despesas de Exercícios Anteriores - Administração e Planejamento					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	4.047.865,10	0,00	300.622,13	3.947.490,53	100.374,57
0901 Secretaria de Cultura					
09 01. 13 122 0100 2.027 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Cultura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	6.060,00	0,00	1.010,00	6.060,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	758.582,03	0,00	57.995,00	758.582,03	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	53.732,67	0,00	11.918,16	48.912,77	4.819,90

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	1.189,20	0,00	1.189,20	1.189,20	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	54.000,00	0,00	9.000,00	54.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	20.311,36	0,00	7.756,06	19.120,30	1.191,06
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	127.130,73	0,00	35.779,58	107.616,46	19.514,27
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	15.940,00	0,00	1.480,00	15.940,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	8.745,64	0,00	857,10	8.745,64	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00
TOTAL 2.027	1.045.939,63	0,00	127.233,10	1.020.414,40	25.525,23
09 01. 13 122 0104 2.028 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 391 0700 1.004 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Equipamentos Culturais					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 391 0701 1.005 Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento de Unidades Culturais					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 391 0701 2.029 Dinamização de Espaços e Equipamentos Culturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0700 1.006 Conservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
TOTAL 1.006	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
09 01. 13 392 0700 2.030 Implantação de Atividades Culturais Inti nerantes					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0701 1.007 Implantação de Museus,Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0701 2.031 Promoção e Apoio à Manifestações Cultura is.Folclóricas,Art.e Integração Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	848.159,30	0,00	62.508,80	809.168,60	38.990,70
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	950.159,30	0,00	62.508,80	911.168,60	38.990,70
09 01. 13 392 0701 2.103 Manifestação Cultural e Int.Social da Paixão de Cristo na Localidade do Iguape					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0701 2.104 Promoção e Apoio aos Festejos de São Pedro na Localidade de Iguape					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 01. 13 392 0701 2.105 Promoção e Apoio aos Festejos de São Ped ro na Localidade de Batoque					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0701 2.106 Promoção e Apoio aos Festejos de Nossa Senhora dos Navegantes em Barro Preto					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 13 392 0701 2.107 Promoção e Apoio a Realização do Evento em Comemoração ao Dia da Bíblia					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 2001 0.030 Contribuições para o RGPS - Cultura					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	161.256,34	0,00	0,00	148.322,44	12.933,90
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.030	161.256,34	0,00	0,00	148.322,44	12.933,90
09 01. 28 846 2002 0.031 Sentenças Judiciais - Cultura					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 2003 0.032 Despesas de Exercícios Anteriores - Cultura					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	3.633,36	0,00	0,00	3.633,36	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.032	3.633,36	0,00	0,00	3.633,36	0,00
TOTAL 0901	2.169.088,63	0,00	189.741,90	2.091.638,80	77.449,83
1001 Secretaria de Turismo					
10 01. 23 122 0100 2.032 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Turismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	7.878,00	0,00	2.777,50	7.878,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	792.830,39	0,00	69.744,50	792.830,39	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.712,50	0,00	0,00	2.712,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	60.959,45	0,00	21.011,10	60.891,95	67,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	5.808,26	0,00	0,00	5.808,26	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	36.000,00	0,00	6.000,00	33.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	26.795,00	0,00	7.325,00	25.025,00	1.770,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	58.725,91	0,00	3.765,39	54.725,74	4.000,17
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	11.230,00	0,00	680,00	11.230,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	14.242,41	0,00	1.341,60	14.242,41	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	11.179,97	0,00	0,00	11.179,97	0,00
TOTAL 2.032	1.028.361,89	0,00	112.645,09	1.019.524,22	8.837,67
10 01. 23 122 0104 2.033 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 333 0501 2.034 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos para o Turismo					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	60.660,00	0,00	37.110,00	37.110,00	23.550,00
TOTAL 2.034	60.660,00	0,00	37.110,00	37.110,00	23.550,00
10 01. 23 695 1602 1.008 Implantação,Construção,Ref.e Requalific. Infraestutura Turística e Paisagística					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 01. 23 695 1602 1.009 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Unidades Turísticas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 1602 2.035 Promoção ao Ecoturismo e Valorização de Atrativos Naturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 1602 2.036 Promoção e Valorização à Produção Artesa nal Local					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	20.445,00	0,00	4.695,00	20.445,00	0,00
TOTAL 2.036	25.737,00	0,00	4.695,00	25.737,00	0,00
10 01. 23 695 1602 2.037 Promoção e Valorização das Atividades Turísticas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	35.512,40	0,00	7.500,00	34.590,80	921,60
TOTAL 2.037	35.512,40	0,00	7.500,00	34.590,80	921,60
10 01. 28 846 2001 0.033 Contribuições para o RGPS - Turismo					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	174.260,39	0,00	0,00	158.956,82	15.303,57
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.033	174.260,39	0,00	0,00	158.956,82	15.303,57
10 01. 28 846 2002 0.034 Sentenças Judiciais - Turismo					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 28 846 2003 0.035 Despesas de Exercícios Anteriores - Turismo					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	29,16	0,00	0,00	29,16	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.035	29,16	0,00	0,00	29,16	0,00
TOTAL 1001	1.324.560,84	0,00	161.950,09	1.275.948,00	48.612,84
1101 Secretaria de Infraestrutura					
11 01. 15 122 0100 1.010 Construção,Ampl.Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	82.734,15	0,00	0,00	82.734,15	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	82.734,15	0,00	0,00	82.734,15	0,00
11 01. 15 122 0100 1.011 Implantação de Centro Administrativo e Requal.Prédios e Equip.Administrativos					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	810.779,87	0,00	0,00	810.779,87	0,00
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	810.779,87	0,00	0,00	810.779,87	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
11 01. 15 122 0100 2.038 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	2.502.627,38	0,00	213.398,38	2.502.627,38	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	2.894.036,43	0,00	236.637,93	2.894.036,43	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	494.266,44	0,00	80.850,23	483.277,43	10.989,01
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	7.901,99	0,00	0,00	7.901,99	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	240.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	120.695,00	0,00	120.695,00	120.695,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	3.085.636,16	0,00	212.113,47	3.057.359,22	28.276,94
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	176.350,00	0,00	14.130,00	176.350,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	55.731,66	0,00	4.604,88	55.731,66	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	3.611,47	0,00	0,00	3.611,47	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1.389.684,35	0,00	28.035,35	727.303,35	662.381,00
TOTAL 2.038	10.977.365,88	0,00	935.465,24	10.260.718,93	716.646,95
11 01. 15 122 0104 2.039 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 122 0109 1.012 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	5.431,80	0,00	0,00	5.431,80	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	5.431,80	0,00	0,00	5.431,80	0,00
11 01. 15 451 0901 1.013 Implantação de Meios de Acessibilidade e Calçadas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 451 0901 1.014 Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	262.906,71	0,00	131.901,56	262.906,71	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	262.906,71	0,00	131.901,56	262.906,71	0,00
11 01. 15 451 1002 1.015 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Vias e Logradouros					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	14.604.417,37	0,00	1.413.643,27	14.604.417,37	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	14.604.417,37	0,00	1.413.643,27	14.604.417,37	0,00
11 01. 15 451 1002 1.016 Construção da Praça Mais Infância					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 452 1000 1.017 Manutenção dos Serviços Gerais de Utilid ade Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 452 1000 1.018 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1620000000	4.810.117,03	0,00	480.722,54	4.810.117,03	0,00
TOTAL 1.018	4.810.117,03	0,00	480.722,54	4.810.117,03	0,00
11 01. 15 452 1000 1.019 Implantação,Ampliação e Reforma de Cemitérios					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 15 452 1001 1.020 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca e Coleta de Resíduos Sólidos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	20.164.910,22	0,00	1.808.532,10	20.164.910,22	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	20.164.910,22	0,00	1.808.532,10	20.164.910,22	0,00
11 01. 15 543 0900 1.021 Drenagem e Urbanização de Áreas Degradad as					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 512 1200 1.022 Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 512 1201 1.023 Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 544 1504 1.024 Perfuração de Poços Tubulares e Constru ção de Chafarizes					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 544 1504 1.025 Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 544 1504 1.067 Perfuração de Poço e Construção de Chafa riz e Bica - Localidade Alto dos Pereira					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
11 01. 17 544 1504 1.068 Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica - Córrego do Meio					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 544 1504 1.069 Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica Jacundá Corr. Minhoca					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 544 1504 1.070 Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica - Localidade Ribeira					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 17 544 1504 1.071 Perfuração de Poço Tubular e Construção de Chafariz e Bica - Localidade Patanhem					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 25 752 1700 1.026 Expansão do Atendimento com Energia Elét rica e Iluminação Pública					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00
1620000000	1.978.587,09	0,00	247.182,74	1.978.587,09	0,00
TOTAL 1.026	2.101.587,09	0,00	247.182,74	2.101.587,09	0,00
11 01. 26 453 1000 1.027 Implantação dos Sistema Gratuito de Transporte Urbano					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	249.286,00	0,00	23.904,00	224.762,00	24.524,00
TOTAL 1.027	249.286,00	0,00	23.904,00	224.762,00	24.524,00
11 01. 26 782 1801 1.028 Construção de Pontes,Boeiros,Passagens Molhadas e Demais Obras D Arte					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 26 782 1801 1.029 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.029.000,00	0,00	52.500,00	937.500,00	91.500,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	264.179,16	0,00	0,00	0,00	264.179,16
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	1.293.179,16	0,00	52.500,00	937.500,00	355.679,16
11 01. 28 846 2001 0.036 Contribuições para o RGPS Infraestrutura					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	1.163.182,71	0,00	0,00	1.064.848,77	98.333,94
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.036	1.163.182,71	0,00	0,00	1.064.848,77	98.333,94
11 01. 28 846 2002 0.037 Sentenças Judiciais - Infraestrutura					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
TOTAL 0.037	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00
11 01. 28 846 2003 0.038 Despesas de Exercícios Anteriores - Infraestrutura					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	2.479.342,19	0,00	0,00	2.479.342,19	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.038	2.479.342,19	0,00	0,00	2.479.342,19	0,00
TOTAL 1101	59.024.040,18	0,00	5.093.851,45	57.828.856,13	1.195.184,05
1201 Sec.M.Ambiente,Urb.D.Agrário e R.Hídrico					
12 01. 20 122 0100 2.040 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec.Urbanismo,D.Agrário e Rec.Hídrico					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	16.626,98	0,00	1.010,00	16.626,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	3.500.947,24	0,00	275.649,26	3.500.947,24	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	74.114,60	0,00	9.235,75	73.892,60	222,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	2.827,19	0,00	0,00	2.827,19	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	193.000,00	0,00	32.000,00	193.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	53.060,18	0,00	25.319,29	50.465,89	2.594,29
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	674.152,50	0,00	68.683,56	672.518,03	1.634,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	59.340,00	0,00	5.470,00	59.340,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	51.494,36	0,00	4.847,55	51.494,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	4.626.613,05	0,00	422.215,41	4.622.162,29	4.450,76
12 01. 20 122 0104 2.041 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	3.315,00	0,00	828,75	3.315,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	3.315,00	0,00	828,75	3.315,00	0,00
12 01. 20 122 0109 1.030 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 182 0200 2.042 Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 544 1504 1.031 Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanen te para Unidades Vinculadas à Secretaria					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	3.140,00	0,00	1.290,00	3.140,00	0,00
TOTAL 1.031	3.140,00	0,00	1.290,00	3.140,00	0,00
12 01. 20 544 1504 1.032 Construção e Ampliação de Açudes,Redes Irrigação e Obras Infraestrutura Hídrica					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	102.131,04	0,00	0,00	102.131,04	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	102.131,04	0,00	0,00	102.131,04	0,00
12 01. 20 544 1504 2.043 Ações Preventivas e de Combate às Conseq uencias da Seca					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	657.962,52	0,00	54.642,96	656.678,52	1.284,00
TOTAL 2.043	657.962,52	0,00	54.642,96	656.678,52	1.284,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 20 608 1500 1.033 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Mercados Públicos					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 20 608 1502 2.044 Apoio à Agricultura Familiar					
3.3.20.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 28 846 2001 0.039 Contribuições para o RGPS - Urbanismo, Des.Agrário e Recursos Hídricos					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	751.334,25	0,00	0,00	693.964,37	57.369,88
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.039	751.334,25	0,00	0,00	693.964,37	57.369,88
12 01. 28 846 2002 0.040 Sentenças Judiciais - Urbanismo,Desenvol vimento Agrário e Recurso Hídricos					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 28 846 2003 0.041 Despesas de Exercícios Anteriores - Urbanismo,Des.Agrário e Rec.Hídricos					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	50.216,95	0,00	0,00	50.216,95	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.041	50.216,95	0,00	0,00	50.216,95	0,00
TOTAL 1201	6.194.712,81	0,00	478.977,12	6.131.608,17	63.104,64
1202 Fundo Municipal Defesa do Meio Ambiente					
12 02. 18 122 0100 2.045 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co das Políticas de Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 18 122 0104 2.046 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 18 122 0109 1.034 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 18 541 1300 2.047 Desenvolvimento de Ações Sócio Ambientai s e Conservacionistas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 28 845 2004 0.042 Encargos Tributários e Contributivos - Meio Ambiente					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 28 846 2001 0.043 Contribuições para o RGPS Meio Ambiente					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 28 846 2002 0.044 Sentenças Judiciais - Meio Ambiente					
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02. 28 846 2003 0.045 Despesas de Exercícios Anteriores - Meio Ambiente					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 Fundo Municipal de Educação					
13 01. 12 122 0100 2.048 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	4.426.694,66	0,00	344.318,20	4.426.694,66	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	114.902,54	0,00	34.561,59	106.685,68	8.216,86
1111000000	410.967,58	0,00	97.132,72	398.057,33	12.910,25
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	67.945,19	0,00	0,00	67.945,19	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1111000000	280.860,90	0,00	126.952,80	280.860,90	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	604.335,00	0,00	196.130,00	604.335,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	1.171.898,56	0,00	176.190,15	1.135.829,62	36.068,94
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1111000000	70.140,00	0,00	0,00	70.140,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1111000000	44.711,47	0,00	0,00	44.711,47	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	1.016.110,48	0,00	22.446,17	1.016.110,48	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	824.255,38	0,00	265.515,90	741.947,72	82.307,66
TOTAL 2.048	9.043.221,76	0,00	1.263.247,53	8.903.718,05	139.503,71
13 01. 12 122 0104 2.049 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	1.273.840,00	0,00	0,00	1.273.840,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	1.273.840,00	0,00	0,00	1.273.840,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
13 01. 12 122 0109 1.035 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 122 0110 2.050 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Educação					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 122 2001 0.046 Contribuições para o RGPS - 60% Fundeb					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	538.774,43	0,00	0,00	538.774,43	0,00
1112000000	6.279.406,29	0,00	555.959,54	6.279.405,68	0,61
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.046	6.818.180,72	0,00	555.959,54	6.818.180,11	0,61
13 01. 12 122 2001 0.047 Contribuições para o RGPS - 40% Fundeb e Demais Recursos					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	903.901,57	0,00	74.776,41	903.901,57	0,00
1113000000	2.371.065,97	0,00	210.007,19	2.371.065,97	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	10.035,73	0,00	330,00	10.035,73	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.047	3.285.003,27	0,00	285.113,60	3.285.003,27	0,00
13 01. 12 122 2002 0.048 Sentenças Judiciais - Educação					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	64.847,28	0,00	5.258,92	64.847,28	0,00
TOTAL 0.048	64.847,28	0,00	5.258,92	64.847,28	0,00
13 01. 12 122 2003 0.049 Despesas de Exercícios Anteriores - Educação					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	100.693,87	0,00	12.138,49	100.693,87	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	197.034,98	0,00	0,00	197.034,98	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.049	297.728,85	0,00	12.138,49	297.728,85	0,00
13 01. 12 122 2004 0.050 Encargos Tributários e Contributivos - Educação					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	70.354,50	0,00	0,00	70.354,50	0,00
TOTAL 0.050	70.354,50	0,00	0,00	70.354,50	0,00
13 01. 12 128 0601 2.051 Formação Continuada de Servidores da Educação Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 306 0410 2.052 Alimentação Escolar na Educação Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	13.750,26	0,00	0,00	13.750,26	0,00
1122000000	273.716,01	0,00	53.022,63	273.715,71	0,30
TOTAL 2.052	287.466,27	0,00	53.022,63	287.465,97	0,30
13 01. 12 306 0410 2.053 Alimentação Escolar no Ensino Fundamenta l					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	1.874.478,46	0,00	330.697,29	1.871.575,84	2.902,62
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.053	1.874.478,46	0,00	330.697,29	1.871.575,84	2.902,62
13 01. 12 306 0410 2.054 Alimentação Escolar na Educação de Joven s e Adultos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122000000	30.045,21	0,00	5.176,97	30.044,61	0,60
TOTAL 2.054	30.045,21	0,00	5.176,97	30.044,61	0,60
13 01. 12 361 0600 2.055 Apoio Financeiro e Logístico a Estudante s					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0600 2.056 Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	2.907.517,41	0,00	260.578,00	2.907.517,41	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	8.515.064,50	0,00	698.793,04	8.515.064,50	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	1.146.975,28	0,00	484.065,62	1.138.092,08	8.883,20
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	613.575,00	0,00	613.575,00	613.575,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	1.742.616,49	0,00	207.809,93	1.662.575,43	80.041,06
1113000000	4.856,60	0,00	0,00	4.856,60	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1111000000	816.660,00	0,00	0,00	816.660,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1111000000	750.371,16	0,00	0,00	750.371,16	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	16.497.636,44	0,00	2.264.821,59	16.408.712,18	88.924,26
13 01. 12 361 0600 2.057 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental (60% Fundeb)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1112000000	2.575.016,76	0,00	236.307,57	2.575.016,76	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	30.415.792,97	0,00	2.300.736,57	30.415.792,97	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1111000000	1.006.210,00	0,00	0,00	1.006.210,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1111000000	770.822,65	0,00	0,00	770.822,65	0,00
TOTAL 2.057	34.767.842,38	0,00	2.537.044,14	34.767.842,38	0,00
13 01. 12 361 0602 1.036 Modernização do Transporte Escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0602 2.058 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	1.142.172,96	0,00	273.695,44	1.105.772,96	36.400,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	1.310.190,02	0,00	265.171,03	1.305.573,02	4.617,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.058	2.452.362,98	0,00	538.866,47	2.411.345,98	41.017,00
13 01. 12 361 0604 1.037 Construção,Amp.,Ref.e Requalificação Esc de Ensino Fundamental e Apoio a Educação					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	30.742,00	0,00	0,00	30.742,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	6.071.303,15	0,00	849.127,58	6.071.302,55	0,60
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	6.102.045,15	0,00	849.127,58	6.102.044,55	0,60
13 01. 12 361 0604 1.038 Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reap.Esc Ensino Fundamental e Apoio a Educação					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	3.312.864,22	0,00	637.821,09	3.312.864,22	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	93.864,14	0,00	28.839,98	28.839,98	65.024,16
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	3.406.728,36	0,00	666.661,07	3.341.704,20	65.024,16
13 01. 12 361 0604 1.039 Implantação de Salas de Multimeios,Centr os de Tecnol.da Informação e Bibliotecas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0612 1.040 Melhoria da Infraestrutura para o Despor to Escolar					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0612 2.059 Desenvolvimento do Desporto Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	272.826,16	0,00	51.159,20	268.637,82	4.188,34
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	8.796,00	0,00	0,00	8.796,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	281.622,16	0,00	51.159,20	277.433,82	4.188,34

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
13 01. 12 365 0600 2.060 Gestão das Atividades da Educação Infant il					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	787.732,24	0,00	321.156,50	779.117,76	8.614,48
1113000000	37.465,86	0,00	0,00	37.465,86	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	224.359,54	0,00	21.902,85	212.213,28	12.146,26
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	1.049.557,64	0,00	343.059,35	1.028.796,90	20.760,74
13 01. 12 365 0600 2.061 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Educação Infantil (60% Fundeb)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 365 0604 1.041 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Escolas de Educação Infantil					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 365 0604 1.042 Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.de Escolas de Educação Infantil					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	195.605,90	0,00	38.877,88	107.958,22	87.647,68
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	103.565,70	0,00	90.291,70	90.291,70	13.274,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	299.171,60	0,00	129.169,58	198.249,92	100.921,68
13 01. 12 366 0600 2.062 Gestão das Atividades da Educação de Jov ens e Adultos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 12 366 0600 2.063 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Educ.Jovens e Adultos(60% Fundeb)					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	87.902.133,03	0,00	9.890.523,95	87.438.888,41	463.244,62
1401 Secretaria de Esporte,Juventude e Lazer					
14 01. 27 122 0100 2.064 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Sec.de Esporte,Juventude e Lazer					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	8.080,00	0,00	2.020,00	8.080,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	722.432,80	0,00	59.565,95	722.432,80	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	79.209,15	0,00	16.167,60	73.276,40	5.932,75
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	15.952,99	0,00	0,00	15.952,99	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	126.355,00	28.569,94	18.995,00	115.945,00	10.410,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	165.884,34	0,00	37.974,61	161.414,64	4.469,70
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	26.740,00	0,00	26.740,00	26.740,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	4.757,74	0,00	4.757,74	4.757,74	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	1.152.112,02	28.569,94	166.220,90	1.131.299,57	20.812,45
14 01. 27 122 0104 2.065 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	576.300,00	0,00	0,00	576.300,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	576.300,00	0,00	0,00	576.300,00	0,00
14 01. 27 364 0611 2.066 Incentivo ao Ensino Superior					
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	1.258.524,70	0,00	81.756,54	1.193.272,94	65.251,76
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	1.258.524,70	0,00	81.756,54	1.193.272,94	65.251,76
14 01. 27 812 1900 1.043 Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reaparelhamento de Unidades Esportivas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 1900 1.044 Construção,Ampl.Reforma e Req.de Quadras ,Ginásios e Demais Unidades Esportivas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 1900 1.045 Implantação de Academias Esportivas em Praças					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 1900 1.046 Implantação de Centro de Esporte para Futebol (Areninha)					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 1900 1.047 Construção de Ginásio Coberto José de Sousa Lima					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 1900 1.066 Construção de Vestiários e Req.Gramado do Campo de Futebol Distrito de Patacas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 1901 2.067 Promoção de Equipes Esportivas e Formaçã o Esportiva de Base					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 27 812 1901 2.068 Incentivo,Execução e Fomento à Participa ção em Eventos Esportivos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	3.523,00	0,00	0,00	3.523,00	0,00
TOTAL 2.068	3.523,00	0,00	0,00	3.523,00	0,00
14 01. 27 812 1901 2.069 Promoção a Atividades de Lazer e Integra ção					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 28 846 2001 0.061 Contribuições para o RGPS - Esporte e Juventude					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	156.314,72	0,00	0,00	142.815,08	13.499,64

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	5.790,00	0,00	482,00	5.308,00	482,00
TOTAL 0.061	162.104,72	0,00	482,00	148.123,08	13.981,64
14 01. 28 846 2002 0.051 Sentenças Judiciais Esporte e Juventude					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 28 846 2003 0.052 Despesas de Exercícios Anteriores - Esporte e Juventude					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	15.587,27	0,00	6.138,21	15.587,27	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.052	15.587,27	0,00	6.138,21	15.587,27	0,00
TOTAL 1401	3.168.151,71	28.569,94	254.597,65	3.068.105,86	100.045,85
1501 Fundo Municipal de Saúde					
15 01. 10 122 0100 2.070 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Saúde Pública					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	83.764,55	0,00	10.773,15	83.764,55	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	3.164.192,21	0,00	261.941,98	3.162.082,21	2.110,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	2.825,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	141.467,85	0,00	8.461,87	126.164,05	15.303,80
1214000000	6.114,20	0,00	705,00	6.114,20	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	6.316,53	0,00	0,00	6.316,53	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	342.433,95	0,00	57.199,70	342.433,95	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	490.693,18	0,00	321.175,34	478.764,69	11.928,49
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	1.753.417,64	6.904,41	199.996,87	1.500.072,99	253.344,65
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1211000000	819.960,00	0,00	69.890,00	819.960,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1211000000	611.029,33	0,00	54.657,43	611.029,33	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	42.259,00	0,00	3.170,00	42.259,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	189.658,62	0,00	46.857,87	68.639,32	121.019,30
TOTAL 2.070	7.654.132,06	6.904,41	1.034.829,21	7.250.425,82	403.706,24
15 01. 10 122 0104 2.071 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	2.053.276,71	0,00	709.213,20	2.053.276,71	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	2.053.276,71	0,00	709.213,20	2.053.276,71	0,00
15 01. 10 122 0109 1.048 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 122 0110 2.072 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Saúde Pública					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 122 2001 0.053 Contribuições para o RGPS - Saúde					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	4.720.339,07	0,00	728.021,79	4.720.339,07	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	6.151,89	0,00	0,00	6.151,89	0,00
TOTAL 0.053	4.726.490,96	0,00	728.021,79	4.726.490,96	0,00
15 01. 10 122 2002 0.054 Sentenças Judiciais - Saúde					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	57.926,28	0,00	22.681,60	57.926,28	0,00
TOTAL 0.054	57.926,28	0,00	22.681,60	57.926,28	0,00
15 01. 10 122 2003 0.055 Despesas de Exercícios Anteriores Saúde					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	627.872,08	0,00	0,00	627.872,08	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.055	627.872,08	0,00	0,00	627.872,08	0,00
15 01. 10 122 2004 0.056 Encargos Tributários e Contributivos - Saúde					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 301 0400 2.073 Gestão dos Serviços de Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	330.465,98	0,00	0,00	330.465,98	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	4.856.368,77	0,00	490.669,19	4.856.368,77	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	337.270,95	0,00	0,00	337.270,95	0,00
1211000000	9.359.960,69	0,00	776.188,62	9.359.960,69	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1213000000	3.991,78	0,00	0,00	3.991,78	0,00
1214000000	3.109.649,31	0,00	399.530,30	2.777.950,20	331.699,11
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	101.452,80	0,00	7.780,00	95.672,80	5.780,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	22.741,80	0,00	1.895,15	20.846,65	1.895,15
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	2.932.639,06	0,00	419.465,55	2.783.261,75	149.377,31
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	21.055.861,14	0,00	2.095.528,81	20.565.789,57	490.071,57
15 01. 10 301 0401 2.074 Qualificação e Valorização de Recursos Humanos da Saúde Pública					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	2.173,00	0,00	0,00	1.620,00	553,00
TOTAL 2.074	2.173,00	0,00	0,00	1.620,00	553,00
15 01. 10 301 0402 1.049 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	561.009,93	0,00	0,00	561.009,93	0,00
1215000000	127.426,43	0,00	127.426,43	127.426,43	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.049	688.436,36	0,00	127.426,43	688.436,36	0,00
15 01. 10 301 0402 1.050 Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea parelhamento Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	562.989,13	0,00	297.634,85	525.423,13	37.566,00
1215000000	824.815,63	0,00	32.826,70	596.461,43	228.354,20
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	167.500,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.050	1.555.304,76	0,00	330.461,55	1.121.884,56	433.420,20

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
15 01. 10 301 0402 1.072 Construção,Amp.Reforma e Req.UBS Comunid ade Ribeira Distrito de Assis Teixeira					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 302 0403 2.075 Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	94.210,73	0,00	0,00	94.210,73	0,00
1214000000	891.138,44	0,00	103.355,12	891.138,44	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	2.427.595,86	0,00	243.499,87	2.427.595,86	0,00
1214000000	192.677,70	0,00	0,00	192.677,70	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	193.260,97	0,00	17.435,95	169.488,70	23.772,27
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	103.416,76	0,00	12.133,29	88.483,47	14.933,29
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	119.139,20	0,00	392,10	118.747,10	392,10
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	563.047,65	0,00	114.682,52	525.460,44	37.587,21
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	4.584.487,31	0,00	491.498,85	4.507.802,44	76.684,87
15 01. 10 302 0404 1.051 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação Unidades Média e Alta Complexidade					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	45.406,41	0,00	45.406,41	45.406,41	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	2.313.488,65	0,00	599.852,51	2.313.488,65	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	2.366.395,06	0,00	645.258,92	2.366.395,06	0,00
15 01. 10 302 0404 1.052 Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.Unidades de Média e Alta Complexidade					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	217.966,00	0,00	0,00	217.966,00	0,00
1215000000	187.355,80	0,00	22.777,61	53.496,24	133.859,56

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	405.321,80	0,00	22.777,61	271.462,24	133.859,56
15 01. 10 303 0200 2.076 Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	1.802.729,00	0,00	283.609,03	1.700.523,38	102.205,62
TOTAL 2.076	1.802.729,00	0,00	283.609,03	1.700.523,38	102.205,62
15 01. 10 303 0405 2.077 Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica					
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1211000000	392.190,00	0,00	32.682,50	392.190,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	55.584,60	0,00	9.264,10	50.952,55	4.632,05
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	447.774,60	0,00	41.946,60	443.142,55	4.632,05
15 01. 10 303 0406 1.053 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação Unidades Assistência Farmacêutica					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 303 0406 1.054 Aquisição de Equipamentos,Mat.Perm.e Rea p.Unidades de Assistência Farmacêutica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	10.992,45	0,00	0,00	10.992,45	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	10.992,45	0,00	0,00	10.992,45	0,00
15 01. 10 305 0408 2.078 Gestão dos Seviços de Vigilância em Saúd e					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	1.293.627,51	0,00	97.530,75	1.293.627,51	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	82.324,00	0,00	7.750,15	81.616,92	707,08
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	330.566,79	0,00	63.472,86	329.874,05	692,74
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	1.706.518,30	0,00	168.753,76	1.705.118,48	1.399,82
15 01. 10 305 0409 1.055 Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Unidades de Vigil„ncia em Saúde					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 10 305 0409 1.056 Aquisição de Equipamentos,Material Perm. Reap.de Unidades de Vigilância em Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	334.698,65	0,00	3.929,77	331.429,77	3.268,88
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.056	334.698,65	0,00	3.929,77	331.429,77	3.268,88
TOTAL 1501	50.080.390,52	6.904,41	6.705.937,13	48.430.588,71	1.649.801,81
1502 Hospital Municipal Manuel Assunção Pires					
15 02. 10 122 0104 2.101 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 02. 10 122 2001 0.062 Contribuições para o RGPS - HMMAP					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	1.312.437,84	0,00	147.183,11	1.312.437,84	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.062	1.312.437,84	0,00	147.183,11	1.312.437,84	0,00
15 02. 10 122 2002 0.063 Sentenças Judiciais - HMMAP					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 02. 10 122 2003 0.064 Despesas de Exercícios Anteriores HMMAP					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 02. 10 302 0403 2.099 Gestão do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	720.989,95	0,00	0,00	720.989,95	0,00
1214000000	3.867.433,50	0,00	483.930,00	3.864.509,33	2.924,17
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	4.386.403,08	0,00	399.537,81	4.386.403,08	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	139.967,06	0,00	79.005,16	123.108,69	16.858,37
1214000000	1.704.174,25	0,00	379.809,89	1.539.771,69	164.402,56
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	70.700,00	0,00	70.700,00	70.700,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	390.701,38	0,00	57.206,65	352.178,98	38.522,40

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	955.821,30	0,00	221.799,68	944.522,74	11.298,56
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1211000000	94.590,00	0,00	7.410,00	94.590,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1211000000	92.553,35	0,00	7.296,50	92.553,35	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	12.426.533,87	0,00	1.706.695,69	12.192.527,81	234.006,06
15 02. 10 302 0404 1.062 Ampliação,Reforma e Requalificação do Hospital Municipal Manuel Assunção Pires					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	240.717,07	0,00	0,00	240.717,07	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.062	240.717,07	0,00	0,00	240.717,07	0,00
15 02. 10 302 0404 1.063 Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reaparel hamento Hosp.Mun.Manuel Assunção Pires					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	1.261.440,86	0,00	546.508,50	849.887,34	411.553,52
1215000000	150.715,59	0,00	12.411,14	117.386,52	33.329,07
1220000001	538.376,68	0,00	353.376,68	538.376,68	0,00
1220000002	186.500,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
TOTAL 1.063	2.137.033,13	0,00	912.296,32	1.505.650,54	631.382,59
TOTAL 1502	16.116.721,91	0,00	2.766.175,12	15.251.333,26	865.388,65
1503 Centro Especialidade Médicas Policlínica					
15 03. 10 122 0104 2.102 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 03. 10 122 2001 0.065 Contribuições para o RGPS - CEMP					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 03. 10 122 2002 0.066 Senteças Judiciais - CEMP					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 03. 10 122 2003 0.067 Despesas de Exercícios Anteriores - CEMP					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 03. 10 302 0403 2.100 Gestão do Centro de Especialidades Médic as - Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 03. 10 302 0404 1.064 Ampliação,Ref.e Requalificação do Centro de Especialidades Médicas - Policlínica					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
15 03. 10 302 0404 1.065 Aquisição de Equipamentos,M.P.e Reaparel hamento Centro Espec.Médicas Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 Fundo Municipal de Assistência Social					
16 01. 08 122 0100 2.079 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	137.290,08	0,00	19.511,10	137.290,08	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	2.301.811,64	0,00	186.037,57	2.301.811,64	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	261.733,01	0,00	21.002,08	243.554,71	18.178,30
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	245.073,66	0,00	20.466,44	224.607,22	20.466,44
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	261.549,49	0,00	83.652,08	243.527,41	18.022,08
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	512.802,32	0,00	46.160,43	471.314,60	41.487,72
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	90.660,00	0,00	6.990,00	90.660,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	96.338,19	0,00	7.328,10	96.338,19	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	88.989,37	0,00	29.161,32	37.006,32	51.983,05
1930000000	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00
TOTAL 2.079	3.998.095,76	0,00	420.309,12	3.847.958,17	150.137,59
16 01. 08 122 0100 2.080 Realização de Conferências em Assistênci a Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.922,50	0,00	0,00	1.870,40	1.052,10
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	2.922,50	0,00	0,00	1.870,40	1.052,10
16 01. 08 122 0104 2.081 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	60.600,00	0,00	5.000,00	40.600,00	20.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	60.600,00	0,00	5.000,00	40.600,00	20.000,00
16 01. 08 122 0109 1.057 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público					
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 122 0110 2.082 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
16 01. 08 122 0110 2.083 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	189.863,97	0,00	14.813,33	189.863,97	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	20.800,00	0,00	1.600,00	17.600,00	3.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	218.663,97	0,00	16.413,33	215.463,97	3.200,00
16 01. 08 122 2001 0.057 Contribuições para o RGPS - Assistência Social					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	566.758,08	0,00	48.439,18	518.835,86	47.922,22
1311000000	184.483,21	0,00	16.198,94	168.018,60	16.464,61
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	5.768,51	0,00	194,00	4.955,91	812,60
TOTAL 0.057	757.009,80	0,00	64.832,12	691.810,37	65.199,43
16 01. 08 122 2002 0.058 Sentenças Judiciais - Assistência Social					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 122 2003 0.059 Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	23.655,03	0,00	0,00	23.655,03	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.059	23.655,03	0,00	0,00	23.655,03	0,00
16 01. 08 122 2004 0.060 Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 241 0202 2.084 Ações de Valorização e Inclusão Social do Idoso					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 243 0100 2.085 Aplicação de Questionários Benefício de Prestação Continuada BPC na Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 243 0204 2.086 Gestão do Programa Primeira Infância					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	101.242,88	0,00	0,00	92.409,88	8.833,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	101.242,88	0,00	0,00	92.409,88	8.833,00
16 01. 08 244 0202 1.058 Construção,Ampliação,Reforma e Requalica ção de Unidades de Assistência Social					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 244 0202 1.059 Aquisição de Equipamentos,Material Perm. e Reap.Unidades de Assistência Social					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	26.667,92	0,00	0,00	26.667,92	0,00
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	117.512,34	0,00	3.700,00	105.542,34	11.970,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.059	144.180,26	0,00	3.700,00	132.210,26	11.970,00
16 01. 08 244 0202 2.087 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	342.125,36	0,00	29.290,00	342.125,36	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	257.829,99	0,00	23.886,94	257.829,99	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	55.717,37	0,00	25.716,12	55.717,37	0,00
1311000000	148.801,51	0,00	10.780,50	131.248,81	17.552,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	15.365,00	0,00	1.715,00	12.905,00	2.460,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1311000000	13.404,45	0,00	5.361,78	13.404,45	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	833.243,68	0,00	96.750,34	813.230,98	20.012,70
16 01. 08 244 0202 2.088 Gestão de Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1090000000	354.409,75	0,00	52.568,00	316.211,75	38.198,00
1390000001	74.985,00	0,00	43.241,35	74.985,00	0,00
TOTAL 2.088	429.394,75	0,00	95.809,35	391.196,75	38.198,00
16 01. 08 244 0203 2.089 Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	101.425,91	0,00	7.664,70	101.425,91	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	13.898,97	0,00	0,00	12.145,47	1.753,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	115.324,88	0,00	7.664,70	113.571,38	1.753,50

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
16 01. 08 244 0203 2.090 Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 244 0205 2.091 Gestão do Programa Bolsa Família - IGD Bolsa Família					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	159.820,80	0,00	12.153,67	159.820,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	167.880,80	0,00	12.153,67	167.880,80	0,00
16 01. 08 244 0205 2.092 Aprimoramento da Gestão Municipal Siste ma Único de Assistência Social IGD SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	183,09	0,00	0,00	183,09	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio transporte					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	1.848,09	0,00	0,00	1.848,09	0,00
16 01. 08 244 0500 2.093 Ações de Fomento à Geração de Emprego e Renda e Qualificação de Mão de Obra					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 08 306 0412 2.094 Gestão da Política de Segurança Alimenta r e Nutricional					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	6.856.562,40	0,00	722.632,63	6.536.206,08	320.356,32
1602 Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente					
16 02. 08 122 0104 2.095 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	659.436,00	0,00	0,00	659.436,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	659.436,00	0,00	0,00	659.436,00	0,00
16 02. 08 243 0204 2.096 Ações de Combate à Droga entre Crianças e Adolescentes					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
16 02. 08 243 0204 2.097 Ações de Valorização e Atendimento a Crianças e Adolescentes					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1990000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1602	659.436,00	0,00	0,00	659.436,00	0,00
1603 Fundo Mun.Habitação de Interesse Social					
16 03. 16 481 1101 1.060 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 03. 16 482 1101 1.061 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 Câmara Municipal de Aquiraz					
17 01. 01 031 0001 2.098 Gerenciamento das Atividades Legislativa					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	7.618.420,00	0,00	644.600,00	7.618.420,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	1.607.255,96	0,00	135.366,00	1.607.255,96	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	405.900,00	0,00	49.000,00	405.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	60.566,56	0,00	2.270,00	60.566,56	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	1.112.600,00	0,00	94.800,00	1.112.600,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	42.584,70	0,00	3.550,00	42.584,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1.209.088,61	0,00	171.563,56	1.209.088,61	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. PJ					
1001000000	22.260,00	0,00	3.180,00	22.260,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	252,48	0,00	0,00	252,48	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	5.810,20	0,00	5.810,20	5.810,20	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	45.320,00	0,00	44.000,00	45.320,00	0,00
TOTAL 2.098	12.133.558,51	0,00	1.154.139,76	12.133.558,51	0,00
TOTAL 1701	12.133.558,51	0,00	1.154.139,76	12.133.558,51	0,00
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 9999 9.999 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	275.243.774,97	35.474,35	30.107.689,92	269.943.752,67	5.300.022,30
SALÁRIO FAMÍLIA - CMA		0,00	139,62	678,69	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		0,00	3.071,64	33.349,45	

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		0,00	8.330,66	84.228,40	
SALÁRIO FAMÍLIA - GAVIPRE		0,00	93,08	842,16	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEINFRA		0,00	651,56	5.365,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - GMA		0,00	0,00	32,80	
SALÁRIO FAMÍLIA - DEMUTRAN		0,00	0,00	131,20	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		0,00	1.908,14	17.935,84	
SALÁRIO FAMÍLIA - PGM		0,00	139,62	1.460,04	
SALÁRIO FAMÍLIA - CONGER		0,00	46,54	421,08	
SALÁRIO FAMÍLIA - SAP		0,00	232,70	1.774,13	
SALÁRIO FAMÍLIA - SGP		0,00	93,08	874,96	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEJUV		0,00	232,70	1.810,20	
SALÁRIO FAMÍLIA - SECULT		0,00	186,16	1.684,32	
SALÁRIO FAMÍLIA - SETUR		0,00	325,78	2.127,56	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAUDARH		0,00	279,24	2.586,76	
SALÁRIO FAMÍLIA - HMMAP		0,00	698,10	8.255,38	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMA		0,00	0,00	35.180,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		0,00	11.278,09	149.147,87	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME		0,00	3.347,75	183.304,51	
SALÁRIO MATERNIDADE - SEINFRA		0,00	1.484,70	2.969,40	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		0,00	6.632,33	53.140,58	
SALÁRIO MATERNIDADE - SEFIN		0,00	12.461,71	24.862,30	
SALÁRIO MATERNIDADE - CONGER		0,00	0,00	12.250,01	
SALÁRIO MATERNIDADE - SGP		0,00	9.200,00	79.300,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - SETUR		0,00	0,00	14.050,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - SMAUDARH		0,00	0,00	16.101,64	
SALÁRIO MATERNIDADE - HMMAP		0,00	2.215,05	15.122,31	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS		0,00	2.640,60	1.053.730,27	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME		0,00	0,00	2.316.258,62	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA		0,00	0,00	559.228,67	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GMA		0,00	0,00	782,26	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - DEMUTRAN		0,00	0,00	19.756,58	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS		0,00	0,00	376.288,95	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN		0,00	0,00	56.745,07	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM		0,00	0,00	28.486,97	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CONGER		0,00	0,00	200,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAP		0,00	0,00	32.837,62	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SGP		0,00	0,00	70.768,79	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEJUV		0,00	0,00	8.773,94	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SECULT		0,00	0,00	13.808,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SETUR		0,00	0,00	7.628,55	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMAUDARH		0,00	0,00	10.737,47	
A P E O C - FME		0,00	359,08	4.521,11	
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMON - FMS		0,00	131,30	893,50	
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMON - FME		0,00	262,30	1.958,80	
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMON - SEINFRA		0,00	151,50	1.100,90	
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMON - FMAS		0,00	20,20	161,60	

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
BANCO DO BRASIL - CMA		0,00	19.097,27	239.320,46	
BANCO DO BRASIL - FMS		0,00	114.453,93	1.183.539,77	
BANCO DO BRASIL - FME		0,00	364.618,19	4.242.795,19	
BANCO DO BRASIL - SEINFRA		0,00	27.546,68	323.441,13	
BANCO DO BRASIL - GMA		0,00	0,00	75.335,73	
BANCO DO BRASIL - DEMUTRAN		0,00	0,00	101.780,06	
BANCO DO BRASIL - FMAS		0,00	12.120,39	131.202,81	
BANCO DO BRASIL - SEFIN		0,00	34.975,27	422.057,01	
BANCO DO BRASIL - PGM		0,00	9.337,70	61.885,21	
BANCO DO BRASIL - SAP		0,00	18.719,86	169.616,70	
BANCO DO BRASIL - SGP		0,00	3.595,59	86.597,66	
BANCO DO BRASIL - SEJUV		0,00	4.696,66	64.624,26	
BANCO DO BRASIL - SECULT		0,00	1.210,48	15.370,64	
BANCO DO BRASIL - SETUR		0,00	2.304,02	23.236,82	
BANCO DO BRASIL - SMAUDARH		0,00	21.343,71	257.156,79	
BANCO DO BRASIL - HMMAP		0,00	19.165,96	220.864,27	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - FME		0,00	1.349,23	1.349,23	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS		0,00	2.521,42	25.438,21	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME		0,00	14.767,76	100.726,46	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA		0,00	2.027,46	22.323,23	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GMA		0,00	956,28	7.430,68	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DEMUTRAN		0,00	0,00	4.086,80	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS		0,00	262,00	3.406,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN		0,00	6.880,02	64.414,21	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM		0,00	2.548,72	5.427,65	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAP		0,00	516,44	5.732,56	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SGP		0,00	0,00	981,16	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT		0,00	360,80	4.175,69	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SMAUDARH		0,00	764,00	4.340,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - HMMAP		0,00	1.122,53	10.942,95	
CAUÇÕES - SGP		0,00	10.000,00	10.000,00	
CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E C - FMS		0,00	140,00	290,00	
CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E C - FME		0,00	324,84	974,68	
CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E C - SEINFRA		0,00	20,00	80,00	
CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E C - SAP		0,00	80,00	500,00	
CIMS - CORRETORA DE SEGUROS, IMOVEIS E C - SEJUV		0,00	0,00	45,00	
CONSIGNAÇÕES INSS - CMA		0,00	63.252,27	750.519,99	
CONSIGNAÇÕES INSS - FMS		0,00	246.939,22	1.909.942,98	
CONSIGNAÇÕES INSS - FME		0,00	406.882,10	4.952.415,43	
CONSIGNAÇÕES INSS - GAVIPRE		0,00	3.005,53	33.742,22	
CONSIGNAÇÕES INSS - SEINFRA		0,00	183.713,51	1.805.967,22	
CONSIGNAÇÕES INSS - GMA		0,00	10.778,12	116.969,43	
CONSIGNAÇÕES INSS - DEMUTRAN		0,00	11.084,18	121.752,77	
CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS		0,00	25.189,98	258.318,64	
CONSIGNAÇÕES INSS - SEFIN		0,00	0,00	369.514,59	
CONSIGNAÇÕES INSS - PGM		0,00	9.522,82	119.025,68	

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CONSIGNAÇÕES INSS - CONGER		0,00	0,00	21.581,41	
CONSIGNAÇÕES INSS - SAP		0,00	642,33	163.886,53	
CONSIGNAÇÕES INSS - SGP		0,00	0,00	207.028,64	
CONSIGNAÇÕES INSS - SEJUV		0,00	265,10	86.821,73	
CONSIGNAÇÕES INSS - SECULT		0,00	0,00	50.167,07	
CONSIGNAÇÕES INSS - SETUR		0,00	0,00	45.647,43	
CONSIGNAÇÕES INSS - SMAUDARH		0,00	0,00	261.393,36	
CONSIGNAÇÕES INSS - HMMAP		0,00	71.072,36	504.807,98	
CONSIGNAÇÕES ISS - CMA		0,00	410,04	3.602,55	
CONSIGNAÇÕES ISS - FMS		0,00	61.771,54	61.771,54	
CONSIGNAÇÕES ISS - FME		0,00	31.269,03	221.203,55	
CONSIGNAÇÕES ISS - SEINFRA		0,00	131.884,34	1.709.160,18	
CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS		0,00	57,50	57,50	
CONSIGNAÇÕES ISS - SEJUV		0,00	8.706,73	24.496,45	
CONSIGNAÇÕES ISS - SECULT		0,00	11.885,37	22.283,86	
CONSIGNAÇÕES ISS - SETUR		0,00	105,00	469,35	
CONSIGNAÇÕES ISS - SMAUDARH		0,00	1.021,31	8.385,13	
CONSIGNAÇÕES ISS - HMMAP		0,00	6.623,87	6.623,87	
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FMS		0,00	3.674,78	22.032,39	
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FME		0,00	8.996,97	108.524,54	
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEINFRA		0,00	288,59	3.853,59	
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - GMA		0,00	0,00	1.191,84	
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - DEMUTRAN		0,00	0,00	1.855,00	
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - FMAS		0,00	170,20	2.221,04	
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEFIN		0,00	210,21	2.786,38	
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SAP		0,00	20,60	215,83	
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SEJUV		0,00	30,70	365,59	
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SECULT		0,00	10,10	130,63	
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SETUR		0,00	0,00	75,29	
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - SMAUDARH		0,00	201,47	2.617,64	
CONTRIBUIÇÃO SINSEPUMA - HMMAP		0,00	522,36	6.026,46	
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - FMS		0,00	1.044,34	1.148,47	
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SEINFRA		0,00	299,87	816,87	
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - FMAS		0,00	136,14	136,14	
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SEJUV		0,00	133,50	133,50	
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SECULT		0,00	98,80	592,80	
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - SMAUDARH		0,00	995,68	2.489,20	
DESC. MULT. TRANS.(RESSARC) - HMMAP		0,00	410,90	410,90	
DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - FMS		0,00	6.954,88	6.954,88	
DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - FME		0,00	8.208,51	28.071,98	
DESCONTO ADIANTAMENTO 13° - HMMAP		0,00	2.967,54	2.967,54	
EMPREST.MULTIPLA - FME		0,00	0,00	134,81	
EMPRESTIMO B.M.G - FMS		0,00	288,89	16.304,16	
EMPRESTIMO B.M.G - FME		0,00	4.755,90	83.051,97	
EMPRESTIMO B.M.G - SEINFRA		0,00	0,00	7.705,93	
EMPRESTIMO B.M.G - GMA		0,00	0,00	1.080,60	

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
EMPRESTIMO B.M.G - DEMUTRAN		0,00	0,00	4.505,32	
EMPRESTIMO B.M.G - FMAS		0,00	0,00	3.330,99	
EMPRESTIMO B.M.G - SEFIN		0,00	0,00	19.775,38	
EMPRESTIMO B.M.G - SAP		0,00	0,00	2.059,59	
EMPRESTIMO B.M.G - SEJUV		0,00	0,00	597,93	
EMPRESTIMO B.M.G - SECULT		0,00	0,00	1.580,48	
EMPRESTIMO B.M.G - SETUR		0,00	0,00	854,62	
EMPRESTIMO B.M.G - SMAUDARH		0,00	0,00	5.342,60	
EMPRESTIMO B.M.G - HMMAP		0,00	0,00	3.193,71	
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS		0,00	0,00	1.575,92	
EMPRESTIMO BRADESCO - FME		0,00	98,00	3.168,35	
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS		0,00	0,00	223,64	
EMPRESTIMO BRADESCO - SEFIN		0,00	540,94	5.950,34	
EMPRESTIMO BRADESCO - HMMAP		0,00	1.660,11	16.626,57	
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMS		0,00	0,00	676,66	
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FME		0,00	0,00	1.840,50	
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - GMA		0,00	0,00	966,00	
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - DEMUTRAN		0,00	0,00	278,70	
EMPRESTIMO MULTIPLA - FMS		0,00	0,00	128,75	
EMPRESTIMO MULTIPLA - SEINFRA		0,00	0,00	579,15	
EMPRESTIMO SANTANDER - SEINFRA		0,00	458,63	458,63	
EMPRESTIMO SANTANDER - SAP		0,00	105,00	105,00	
EMPRESTIMO SANTANDER - SEJUV		0,00	245,05	245,05	
FALTAS - FMS		0,00	694.392,89	694.392,89	
FALTAS - FME		0,00	41.677,40	232.734,27	
FALTAS - SEINFRA		0,00	6.229,58	22.751,43	
FALTAS - DEMUTRAN		0,00	523,07	523,07	
FALTAS - FMAS		0,00	26.220,00	51.439,03	
FALTAS - PGM		0,00	0,00	2.236,05	
FALTAS - SAP		0,00	0,00	6.121,15	
FALTAS - SECULT		0,00	12.666,69	12.933,35	
FALTAS - SETUR		0,00	4.757,10	4.925,43	
FALTAS - SMAUDARH		0,00	4.322,80	14.155,94	
FALTAS - HMMAP		0,00	317.123,58	317.123,58	
INSS TERCEIRIZADO - FMS		0,00	0,00	28.457,15	
IRRF FOPAG - CMA		0,00	44.932,13	534.762,88	
IRRF FOPAG - FMS		0,00	1.344.632,39	1.344.632,39	
IRRF FOPAG - FME		0,00	435.143,13	2.087.488,31	
IRRF FOPAG - GAVIPRE		0,00	14.218,63	37.715,54	
IRRF FOPAG - SEINFRA		0,00	29.026,60	69.297,50	
IRRF FOPAG - GMA		0,00	15.252,64	37.515,13	
IRRF FOPAG - DEMUTRAN		0,00	19.822,85	49.181,16	
IRRF FOPAG - FMAS		0,00	33.835,55	83.481,30	
IRRF FOPAG - PGM		0,00	77.945,04	209.107,99	
IRRF FOPAG - CONGER		0,00	13.966,45	36.636,33	
IRRF FOPAG - SAP		0,00	83.770,02	180.304,53	

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
IRRF FOPAG - SGP		0,00	108.720,46	334.688,42	
IRRF FOPAG - SEJUV		0,00	21.558,48	61.042,20	
IRRF FOPAG - SECULT		0,00	23.424,08	63.908,20	
IRRF FOPAG - SETUR		0,00	34.032,69	78.588,59	
IRRF FOPAG - SMAUDARH		0,00	140.791,72	365.340,27	
IRRF FOPAG - HMMAP		0,00	668.177,56	668.177,56	
IRRF PRESTADOR - FMS		0,00	93.384,04	93.384,04	
IRRF PRESTADOR - FME		0,00	15.253,11	66.582,55	
IRRF PRESTADOR - SEINFRA		0,00	49.182,45	390.887,66	
IRRF PRESTADOR - GMA		0,00	26,04	66,06	
IRRF PRESTADOR - DEMUTRAN		0,00	3.604,80	9.847,25	
IRRF PRESTADOR - FMAS		0,00	2.888,81	8.564,96	
IRRF PRESTADOR - SAP		0,00	5.974,40	24.604,36	
IRRF PRESTADOR - SGP		0,00	182,53	3.460,72	
IRRF PRESTADOR - SEJUV		0,00	15.078,72	32.312,20	
IRRF PRESTADOR - SECULT		0,00	363,41	1.310,34	
IRRF PRESTADOR - SETUR		0,00	232,71	998,66	
IRRF PRESTADOR - SMAUDARH		0,00	885,89	5.479,85	
IRRF PRESTADOR - HMMAP		0,00	54.527,90	54.527,90	
ODONTOART - FMS		0,00	105,00	1.295,00	
ODONTOART - FME		0,00	122,50	6.036,81	
ODONTOART - SEINFRA		0,00	0,00	87,50	
ODONTOART - GMA		0,00	0,00	420,00	
ODONTOART - DEMUTRAN		0,00	0,00	402,50	
ODONTOART - SEFIN		0,00	33,00	336,00	
ODONTOART - PGM		0,00	140,00	910,00	
ODONTOART - HMMAP		0,00	52,50	542,50	
OdontoPrev S/A - FMS		0,00	1.260,00	7.508,62	
OdontoPrev S/A - FME		0,00	0,00	36.925,83	
OdontoPrev S/A - SEINFRA		0,00	135,00	2.104,42	
OdontoPrev S/A - GMA		0,00	0,00	375,00	
OdontoPrev S/A - DEMUTRAN		0,00	0,00	1.035,00	
OdontoPrev S/A - FMAS		0,00	30,00	210,00	
OdontoPrev S/A - SAP		0,00	15,00	195,00	
OdontoPrev S/A - SGP		0,00	30,00	390,00	
OdontoPrev S/A - SEJUV		0,00	15,00	195,00	
OdontoPrev S/A - SECULT		0,00	120,00	540,00	
OdontoPrev S/A - HMMAP		0,00	450,00	2.070,00	
PAGAT° INDEVIDO - FMS		0,00	9.017,16	9.017,16	
PAGAT° INDEVIDO - SEINFRA		0,00	0,00	366,00	
PAGAT° INDEVIDO - HMMAP		0,00	379,50	379,50	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA		0,00	1.848,30	20.179,60	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		0,00	2.375,60	32.104,19	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		0,00	4.505,56	53.901,75	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - GAVIPRE		0,00	277,00	2.493,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA		0,00	2.796,07	34.439,02	

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
PENSÃO ALIMENTÍCIA - GMA		0,00	2.705,94	21.852,49	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEMUTRAN		0,00	1.301,16	10.514,90	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS		0,00	229,54	4.223,58	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN		0,00	4.205,27	51.095,46	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PGM		0,00	2.635,22	31.613,44	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SGP		0,00	0,00	831,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEJUV		0,00	482,43	5.789,16	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SECULT		0,00	998,00	11.976,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETUR		0,00	275,45	3.305,40	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMAUDARH		0,00	275,45	3.305,40	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS - HMMAP		0,00	794,87	2.814,80	
PROASP PROGRAMA DE ASSISTENCIA DOS SERV. - FME		0,00	2.710,26	2.710,26	
REND.APLICAÇÃO — CMA		0,00	1.205,46	10.482,05	
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - FME		0,00	364,18	1.092,54	
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - PGM		0,00	0,00	1.166,68	
RESTITUIÇÕES - GAVIPRE		0,00	707,00	1.111,00	
RESTITUIÇÕES - SEINFRA		0,00	2.972,75	2.972,75	
RESTITUIÇÕES - FMAS		0,00	726,30	726,30	
RESTITUIÇÕES - SAP		0,00	2.789,61	2.789,61	
RESTITUIÇÕES - SGP		0,00	1.415,83	1.415,83	
RESTITUIÇÕES - SMAUDARH		0,00	0,00	963,76	
SEST/SENAT - FMS		0,00	0,00	34,00	
SEST/SENAT - FMAS		0,00	0,00	320,50	
SINDIGUARDAS - GMA		0,00	0,00	7.129,84	
SINDIGUARDAS - DEMUTRAN		0,00	0,00	5.928,72	
SINDSAUDE - FMS		0,00	214,92	2.912,56	
VALE TRANSPORTE - FMS		0,00	14.505,27	172.835,57	
VALE TRANSPORTE - FME		0,00	0,00	705.678,90	
VALE TRANSPORTE - SEINFRA		0,00	1.416,42	16.430,57	
VALE TRANSPORTE - GMA		0,00	1.713,27	19.665,36	
VALE TRANSPORTE - DEMUTRAN		0,00	1.773,87	19.164,83	
VALE TRANSPORTE - FMAS		0,00	2.795,40	34.033,51	
VALE TRANSPORTE - SEFIN		0,00	2.509,32	24.300,51	
VALE TRANSPORTE - PGM		0,00	295,22	3.355,78	
VALE TRANSPORTE - CONGER		0,00	78,00	1.396,57	
VALE TRANSPORTE - SAP		0,00	613,20	6.243,60	
VALE TRANSPORTE - SGP		0,00	252,00	4.136,91	
VALE TRANSPORTE - SEJUV		0,00	123,60	1.232,16	
VALE TRANSPORTE - SECULT		0,00	247,20	2.104,56	
VALE TRANSPORTE - SETUR		0,00	418,20	4.171,59	
VALE TRANSPORTE - SMAUDARH		0,00	1.587,35	16.202,54	
VALE TRANSPORTE - HMMAP		0,00	3.034,80	38.130,58	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.634.879,64	37.214.969,87	
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - SEFIN		0,00	1.011.129,83	12.133.558,51	

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - CMA		0,00	12.133.558,51	12.133.558,51	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	13.144.688,34	24.267.117,02	
TOTAL GERAL		35.474,35	49.887.257,90	331.425.839,56	

Aquiraz, 31 de Dezembro de 2019.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL





	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
01 01.								
28 846 2001 0.001	Contribuições para o RGPS - Secretaria de Gabinete do Prefeito						SGP	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020017	03010039	est 08020009	GAB. PREF		R$	60.856,64
					S.FAMÍLIA	08020012	R$	98,40
08/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08030008	03010039	est 08030005	F.P.M		R$	7.729,19
13/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	13030016	03010039	est 13030015	GAB. PREF	171009	R$	59.105,10
					S.FAMÍLIA	13030005	R$	65,60
10/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10040045	03010039	est 10040034	GAB. PREF	296043	R$	62.930,33
					S.FAMÍLIA	10040023	R$	65,60
07/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07050060	03010039	est 07050041	GAB. PREF	910017	R$	37.499,78
					S.FAMÍLIA	07050015	R$	65,60
					S.MATERN.	07050016	R$	8.000,00
17/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	17060014	03010039	est 17060012	GAB. PREF	963037	R$	36.975,90
					S.FAMÍLIA	17060008	R$	65,60
					S.MATERN.	17060009	R$	8.000,00
03/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	03070020	03010039	est 03070016	GAB. PREF	612007	R$	31.103,65
					S.FAMÍLIA	03070009	R$	65,60
					S.MATERN.	03070010	R$	8.000,00
02/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	02080009	03010039	est 02080009	GAB. PREF	124020	R$	28.831,99
					S.FAMÍLIA	02080006	R$	65,60
					S.MATERN.	02080009	R$	7.733,33
06/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	06090057	03010039	est 06090042	GAB. PREF	620540	R$	34.936,66
					S.FAMÍLIA	06090048	R$	65,60
04/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04100049	03010039	est 04100031	GAB. PREF	111949	R$	28.774,91
					S.FAMÍLIA	04100008	R$	65,60
					S.MATERN.	04100009	R$	8.866,67
04/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04110011	03010039	est 04110008	GAB. PREF	212124	R$	27.486,40
					S.FAMÍLIA	04110008	R$	65,60
					S.MATERN.	04110009	R$	10.000,00
14/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	14110056	03010039	est 14110049	GAB. PREF	03708132	R$	20.692,65
					S.MATERN.	14110016	R$	9.500,00
28/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	28110005	03010039	est 28110003	GAB. PREF	078529	R$	26.993,41
					S.FAMÍLIA	28110002	R$	93,08
					S.MATERN.	28110003	R$	10.000,00
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	534.798,49
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	534.798,49
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	534.798,49
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	534.798,49
02 01.								
28 846 2001 0.005	Contribuições para o RGPS - Trânsito						DEMUTRAN	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020025	03010040	est 08020017	PMATRANSIT		R$	19.754,41
15/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	15030031	03010040	est 15030029	PMATRANSIT	412012	R$	25.578,48
10/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10040043	03010040	est 10040032	PMATRANSIT	296024	R$	19.727,74
					S.FAMÍLIA	10040022	R$	65,60
07/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07050058	03010040	est 07050039	PMATRANSIT	051588	R$	20.171,46
18/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	18060004	03010040	est 18060003	PMATRANSIT	717007	R$	19.849,06

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.FAMÍLIA	18060002	R$	65,60
04/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04070008	03010040	est 04070006	PMATRANSIT	455018	R$	23.155,81
08/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08080010	03010040	est 08080008	PMATRANSIT	594007	R$	22.140,28
09/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	09090037	03010040	est 09090026	PMATRANSIT	281027	R$	23.128,73
07/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07100037	20090005	est 07100025	PMATRANSIT	052613	R$	23.001,90
05/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	05110034	20090005	est 05110031	PMATRANSIT	330727	R$	24.305,00
18/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	18110002	13110001	ord	PMATRANSIT	889817	R$	17.242,18
02/12/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	02120004	27110002	est 02120002	PMATRANSIT	996015	R$	23.202,34
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	261.388,59
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	261.388,59
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	261.388,59
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	261.388,59

03 01.
28 846 2001 0.008 Contribuições para o RGPS - Guarda Civil Municipal GMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020020	03010041	est 08020012	GUARDAMUNI		R$	14.514,18
15/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	15030030	03010041	est 15030028	GUARDAMUNI	412007	R$	20.307,18
					S.FAMÍLIA	15030006	R$	32,80
10/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10040044	03010041	est 10040033	GUARDAMUNI	296017	R$	18.441,66
07/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07050059	03010041	est 07050040	GUARDAMUNI	050701	R$	21.807,77
18/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	18060003	03010041	est 18060002	GUARDAMUNI	717009	R$	19.624,80
04/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04070007	03010041	est 04070005	GUARDAMUNI	455016	R$	22.215,31
08/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08080011	10070004	est 08080009	GUARDAMUNI	594019	R$	20.490,55
09/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	09090036	10070004	est 09090025	GUARDAMUNI	281030	R$	21.454,61
07/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07100049	10070004	est 07100037	GUARDAMUNI	072720	R$	20.802,55
05/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	05110035	10070004	est 05110032	GUARDAMUNI	330751	R$	23.570,94
18/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	18110003	10070004	est 18110002	GUARDAMUNI	288989	R$	15.635,75
02/12/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	02120003	27110001	est 02120001	GUARDAMUNI	687015	R$	21.584,70
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	240.482,80
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	240.482,80
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	240.482,80
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	240.482,80

04 01.
28 846 2001 0.011 Contribuições para o RGPS - Gabinete do Vice Prefeito GAVIPRE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020022	03010042	est 08020014	GAB.VICE		R$	7.536,69
					S.FAMÍLIA	08020017	R$	65,60
14/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	14030001	03010042	est 14030001	GAB.VICE	041012	R$	7.250,42
					S.FAMÍLIA	14030001	R$	65,60
29/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	29030032	03010042	est 29030029	GAB.VICE	032904	R$	7.560,36
					S.FAMÍLIA	29030013	R$	65,60
26/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	26040010	03010042	est 26040005	GAB.VICE	811012	R$	8.437,17
					S.FAMÍLIA	26040017	R$	65,60
17/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	17060004	03010042	est 17060004	GAB.VICE	055009	R$	8.437,17
					S.FAMÍLIA	17060002	R$	65,60
03/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	03070005	03010042	est 03070005	GAB.VICE	953011	R$	8.437,17

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.FAMÍLIA	03070002	R$	65,60
13/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	13080008	03010042	est 13080008	GAB.VICE	084012	R$	8.437,17
					S.FAMÍLIA	13080005	R$	65,60
06/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	06090029	03010042	est 06090019	GAB.VICE	962030	R$	8.282,18
					S.FAMÍLIA	06090031	R$	65,60
07/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07100020	03010042	est 07100014	GAB.VICE	111956	R$	8.437,17
					S.FAMÍLIA	07100001	R$	65,60
04/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04110013	03010042	est 04110010	GAB.VICE	422259	R$	8.437,16
					S.FAMÍLIA	04110011	R$	65,60
14/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	14110014	03010042	est 14110013	GAB.VICE	435531	R$	4.992,82
05/12/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	05120011	26110001	est 05120011	GAB.VICE	032872	R$	8.409,69
					S.FAMÍLIA	05120010	R$	93,08
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	95.404,25
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	95.404,25
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	95.404,25
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	95.404,25

05 01.
28 846 2001 0.014 Contribuições para o RGPS - Procuradoria Geral do Município PGM
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020014	03010043	est 08020006	Procurador		R$	26.792,14
					S.FAMÍLIA	08020009	R$	131,20
13/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	13030018	03010043	est 13030017	Procurador	817014	R$	26.943,30
					S.FAMÍLIA	13030006	R$	131,20
08/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08040005	03010043	est 08040005	Procurador	040801	R$	26.444,69
					S.FAMÍLIA	08040001	R$	131,20
07/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07050055	03010043	est 07050036	Procurador	050701	R$	26.421,92
					S.FAMÍLIA	07050011	R$	131,20
19/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	19060013	03010043	est 19060011	S.FAMÍLIA	19060008	R$	131,20
					ICMS		R$	29.322,57
03/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	03070022	03010043	est 03070018	Procurador	177010	R$	27.795,15
					S.FAMÍLIA	03070011	R$	131,20
06/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	06080018	03010043	est 06080016	Procurador	586039	R$	25.134,17
					S.FAMÍLIA	06080008	R$	98,40
09/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	09090040	03010043	est 09090029	Procurador	090901	R$	26.884,35
					S.FAMÍLIA	09090018	R$	98,40
04/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04100002	03010043	est 04100002	Procurador	100401	R$	27.819,65
					S.FAMÍLIA	04100001	R$	98,40
07/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07110001	03010043	est 07110001	Procurador	492013	R$	27.830,49
					S.FAMÍLIA	07110001	R$	98,40
18/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	18110004	03010043	est 18110003	Procurador	589017	R$	26.514,80
02/12/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	02120009	03010043	est 02120005	Procurador	120201	R$	27.786,69
					S.FAMÍLIA	02120001	R$	139,62
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	327.010,34
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	327.010,34
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	327.010,34
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	327.010,34

06 01.
28 846 2001 0.017 Contribuições para o RGPS Controladoria Geral do Município CONGER
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020021	03010044	est 08020013	controlado		R$	5.845,71
					S.FAMÍLIA	08020016	R$	65,60
15/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	15030001	03010044	est 15030001	controlado	899048	R$	6.140,78
12/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	12040059	03010044	est 12040049	controlado	771007	R$	5.994,87
					S.FAMÍLIA	12040017	R$	32,80
07/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07050057	03010044	est 07050038	controlado	375015	R$	5.997,72
					S.FAMÍLIA	07050014	R$	32,80
17/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	17060010	03010044	est 17060009	controlado	061702	R$	5.997,72
					S.FAMÍLIA	17060006	R$	32,80
03/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	03070014	03010044	est 03070011	controlado	158007	R$	5.997,72
					S.FAMÍLIA	03070007	R$	32,80
09/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	09080058	03010044	est 09080052	controlado	408061	R$	3.581,05
					S.FAMÍLIA	09080041	R$	32,80
					S.MATERN.	09080042	R$	2.416,67
06/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	06090059	03010044	est 06090044	controlado	293612	R$	3.497,72
					S.FAMÍLIA	06090050	R$	32,80
					S.MATERN.	06090051	R$	2.500,00
07/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07100021	03010044	est 07100015	controlado	111916	R$	3.502,32
					S.FAMÍLIA	07100002	R$	32,80
					S.MATERN.	07100003	R$	2.500,00
04/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04110004	03010044	est 04110003	controlado	212117	R$	3.585,65
					S.FAMÍLIA	04110003	R$	32,80
					S.MATERN.	04110004	R$	2.416,67
14/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	14110072	03010044	est 14110055	controlado	455618	R$	3.618,45
					S.MATERN.	14110017	R$	2.416,67
27/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	27110044	03010044	est 27110036	controlado	421528	R$	5.988,58
					S.FAMÍLIA	27110010	R$	46,54
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	72.372,84
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	72.372,84
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	72.372,84
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	72.372,84

07 01.
28 846 2001 0.023 Contribuições para o RGPS - Finanças SEFIN
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020023	03010045	est 08020015	F.P.M		R$	84.402,94
13/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	13030017	03010045	est 13030016	F.P.M	752009	R$	84.939,19
05/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	05040049	03010045	est 05040046	ICMS	998036	R$	84.964,68
07/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07050054	03010045	est 07050035	ICMS	808007	R$	90.956,99
10/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10050003	03010045	est 10050003	F.P.M		R$	34,10
17/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	17060012	03010045	est 17060010	ICMS	043024	R$	92.016,87
03/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	03070021	03010045	est 03070017	ICMS	790059	R$	91.919,31
05/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	05080018	03010045	est 05080017	ICMS	975025	R$	94.679,50
06/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	06090053	03010045	est 06090038	ICMS	620526	R$	1.107,97
06/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	06090054	03010045	est 06090039	ICMS	090602	R$	95.319,09
10/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10090133	03010045	est 10090084	F.P.M		R$	4.628,72
02/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	02100006	03010045	est 02100006	ICMS	740329	R$	94.529,47
10/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10100003	03010045	est 10100003	F.P.M		R$	1.919,39
01/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	01110012	03010045	est 01110012	ICMS	440072	R$	94.872,08
14/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	14110013	13110002	ord	ICMS	435521	R$	91.289,31

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
27/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	27110046	26110005	est 27110038	ICMS	112702	R$	81.611,25
					S.MATERN.	27110013	R$	12.400,59
10/12/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10120080	26110005	est 10120067	F.P.M		R$	644,33
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	1.102.235,78
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	1.102.235,78
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	1.102.235,78
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	1.102.235,78

08 01.
28 846 2001 0.027 Contribuições para o RGPS Administração e Planejamento SAP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020015	03010046	est 08020007	Planejamen		R$	26.795,22
					S.FAMÍLIA	08020010	R$	195,71
12/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	12030022	03010046	est 12030010	Planejamen	031203	R$	30.209,46
					S.FAMÍLIA	12030004	R$	162,91
02/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	02040029	03010046	est 02040018	Planejamen	040203	R$	31.862,81
					S.FAMÍLIA	02040007	R$	130,11
14/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	14050096	03010046	est 14050080	Planejamen	169018	R$	38.803,82
					S.FAMÍLIA	14050020	R$	98,40
18/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	18060001	03010046	est 18060001	Planejamen	061802	R$	35.085,25
					S.FAMÍLIA	18060001	R$	98,40
03/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	03070013	03010046	est 03070010	Planejamen	386009	R$	35.606,38
					S.FAMÍLIA	03070006	R$	98,40
15/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	15070015	03010046	est 15070017	Planejamen	048040	R$	1.695,15
30/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	30070002	03010046	est 30070001	Planejamen	193011	R$	38.504,07
					S.FAMÍLIA	30070004	R$	98,40
06/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	06080017	03010046	est 06080015	Planejamen	080603	R$	894,33
06/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	06090001	03010046	est 06090001	Planejamen	807223	R$	40.491,95
					S.FAMÍLIA	06090001	R$	98,40
03/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	03100033	03010046	est 03100018	Planejamen	661019	R$	40.176,36
					S.FAMÍLIA	03100001	R$	164,00
04/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04110012	10100012	est 04110009	Planejamen	422249	R$	42.403,16
					S.FAMÍLIA	04110010	R$	164,00
14/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	14110053	10100012	est 14110046	Planejamen	111403	R$	38.506,32
26/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	26110047	10100012	est 26110041	Planejamen	928759	R$	43.609,80
					S.FAMÍLIA	26110007	R$	232,70
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	446.185,51
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	446.185,51
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	446.185,51
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	446.185,51

09 01.
28 846 2001 0.030 Contribuições para o RGPS - Cultura SECULT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020019	03010047	est 08020011	PMA CULTUR		R$	10.126,81
					S.FAMÍLIA	08020015	R$	131,20
13/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	13030015	03010047	est 13030014	PMA CULTUR	171011	R$	10.240,99
					S.FAMÍLIA	13030004	R$	131,20

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
10/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10040001	03010047	est 10040001	PMA CULTUR	401012	R$	12.834,80
					S.FAMÍLIA	10040001	R$	131,20
07/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07050061	03010047	est 07050042	PMA CULTUR	217012	R$	12.813,83
					S.FAMÍLIA	07050017	R$	131,20
17/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	17060067	03010047	est 17060050	PMA CULTUR	061703	R$	13.249,31
					S.FAMÍLIA	17060027	R$	131,20
03/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	03070019	03010047	est 03070015	PMA CULTUR	612009	R$	13.060,80
					S.FAMÍLIA	03070008	R$	131,20
05/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	05080020	03010047	est 05080019	PMA CULTUR	080503	R$	13.750,59
					S.FAMÍLIA	05080009	R$	131,20
06/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	06090062	03010047	est 06090047	PMA CULTUR	090602	R$	12.083,02
					S.FAMÍLIA	06090053	R$	131,20
07/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07100022	03010047	est 07100016	PMA CULTUR	100702	R$	13.105,96
					S.FAMÍLIA	07100004	R$	131,20
04/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04110009	10100013	est 04110006	PMA CULTUR	212121	R$	10.913,95
					S.FAMÍLIA	04110006	R$	131,20
14/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	14110054	10100013	est 14110047	PMA CULTUR	720813	R$	12.029,32
26/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	26110046	10100013	est 26110040	PMA CULTUR	421520	R$	12.614,90
					S.FAMÍLIA	26110006	R$	186,16
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	148.322,44
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	148.322,44
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	148.322,44
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	148.322,44

10 01.
28 846 2001 0.033 Contribuições para o RGPS - Turismo — SETUR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020024	03010048	est 08020016	Turismo		R$	7.332,57
					S.FAMÍLIA	08020018	R$	131,20
19/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	19020016	03010048	est 19020014	Turismo	021901	R$	876,80
18/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	18030009	03010048	est 18030009	Turismo	802010	R$	10.592,78
					S.FAMÍLIA	18030006	R$	131,20
10/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10040006	03010048	est 10040005	Turismo	041001	R$	11.863,39
					S.FAMÍLIA	10040004	R$	131,20
07/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07050086	03010048	est 07050047	Turismo	050702	R$	13.620,10
					S.FAMÍLIA	07050047	R$	131,20
17/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	17060068	03010048	est 17060051	Turismo	061702	R$	13.878,39
					S.FAMÍLIA	17060028	R$	131,20
08/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08070026	03010048	est 08070023	Turismo	131014	R$	13.659,21
					S.FAMÍLIA	08070015	R$	131,20
07/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07080054	03010048	est 07080048	Turismo	080701	R$	13.664,27
					S.FAMÍLIA	07080016	R$	131,20
09/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	09090038	03010048	est 09090027	Turismo	090902	R$	197,28
09/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	09090039	03010048	est 09090028	Turismo	090901	R$	11.408,09
					S.FAMÍLIA	09090016	R$	164,00
					S.MATERN.	09090017	R$	3.000,00
08/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08100031	20090006	est 08100025	Turismo	100802	R$	11.326,59
					S.FAMÍLIA	08100008	R$	196,80
					S.MATERN.	08100009	R$	3.000,00
04/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04110003	20090006	est 04110002	Turismo	110405	R$	11.721,15

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.FAMÍLIA	04110001	R$	196,80
					S.MATERN.	04110002	R$	3.000,00
20/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	20110007	20090006	est 20110004	Turismo	112001	R$	11.148,14
					S.MATERN.	20110016	R$	2.250,00
27/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	27110045	20090006	est 27110037	Turismo	112701	R$	11.816,28
					S.FAMÍLIA	27110011	R$	325,78
					S.MATERN.	27110012	R$	2.800,00
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	158.956,82
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	158.956,82
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	158.956,82
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	158.956,82

11 01.
28 846 2001 0.036 Contribuições para o RGPS Infraestrutura — SEINFRA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020016	03010049	est 08020008	infra estr		R$	87.689,42
					S.FAMÍLIA	08020011	R$	426,40
19/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	19020026	03010049	est 19020020	infra estr	639032	R$	91,86
13/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	13030014	03010049	est 13030013	infra estr	031302	R$	89.938,08
					S.FAMÍLIA	13030003	R$	426,40
08/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08040014	03010049	est 08040009	infra estr	040802	R$	90.725,85
					S.FAMÍLIA	08040002	R$	426,40
07/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07050052	03010049	est 07050033	infra estr	853019	R$	92.170,19
					S.FAMÍLIA	07050009	R$	440,14
18/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	18060039	03010049	est 18060033	infra estr	191008	R$	92.156,00
					S.FAMÍLIA	18060010	R$	360,80
08/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08070021	03010049	est 08070019	infra estr	660026	R$	92.116,41
					S.FAMÍLIA	08070012	R$	360,80
05/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	05080019	03010049	est 05080018	infra estr	08003008	R$	91.865,81
					S.FAMÍLIA	05080008	R$	360,80
06/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	06090060	03010049	est 06090045	infra estr	982021	R$	94.851,79
					S.FAMÍLIA	06090052	R$	328,00
06/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	06090061	03010049	est 06090046	infra estr	090602	R$	776,58
04/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04100050	03010049	est 04100032	infra estr	111932	R$	94.843,69
					S.FAMÍLIA	04100010	R$	459,20
05/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	05110019	03010049	est 05110017	infra estr	501726	R$	94.111,53
					S.FAMÍLIA	05110003	R$	426,40
14/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	14110012	03010049	est 14110012	infra estr	435526	R$	45.403,07
27/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	27110043	26110002	est 27110035	infra estr	112703	R$	91.910,35
					S.FAMÍLIA	27110008	R$	698,10
					S.MATERN.	27110009	R$	1.484,70
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	1.064.848,77
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	1.064.848,77
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	1.064.848,77
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	1.064.848,77

12 01.
28 846 2001 0.039 Contribuições para o RGPS - Urbanismo, Des.Agrário e Recursos Hídricos — SMAUDARH
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020018	03010050	est 08020010	agricultur		R$	54.711,42
					S.FAMÍLIA	08020013	R$	262,40
					S.MATERN.	08020014	R$	2.447,50
13/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	13030013	03010050	est 13030012	agricultur	335007	R$	54.992,29
					S.FAMÍLIA	13030001	R$	276,14
					S.MATERN.	13030002	R$	2.476,50
10/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10040042	03010050	est 10040031	agricultur	296032	R$	54.846,38
					S.FAMÍLIA	10040020	R$	229,60
					S.MATERN.	10040021	R$	4.151,39
07/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07050056	03010050	est 07050037	agricultur	375010	R$	55.232,84
					S.FAMÍLIA	07050012	R$	210,54
					S.MATERN.	07050013	R$	3.126,25
19/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	19060012	03010050	est 19060010	agricultur	061901	R$	55.679,06
					S.FAMÍLIA	19060006	R$	164,00
					S.MATERN.	19060007	R$	3.000,00
03/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	03070011	03010050	est 03070008	agricultur	203007	R$	56.640,45
					S.FAMÍLIA	03070003	R$	164,00
					S.MATERN.	03070004	R$	900,00
05/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	05080017	03010050	est 05080016	agricultur	080506	R$	58.086,96
					S.FAMÍLIA	05080007	R$	164,00
06/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	06090058	03010050	est 06090043	agricultur	620546	R$	56.917,68
					S.FAMÍLIA	06090049	R$	164,00
15/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	15100005	03010050	est 15100005	agricultur	801311	R$	57.341,87
					S.FAMÍLIA	15100003	R$	196,80
04/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04110010	03010050	est 04110007	agricultur	212128	R$	57.607,32
					S.FAMÍLIA	04110007	R$	196,80
14/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	14110055	03010050	est 14110048	agricultur	708128	R$	56.235,88
28/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	28110017	26110004	est 28110014	S.FAMÍLIA	28110006	R$	279,24
					agricultur	112803	R$	57.263,06
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	693.964,37
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	693.964,37
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	693.964,37
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	693.964,37

13 01.
12 122 2001 0.046 Contribuições para o RGPS - 60% Fundeb FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

15/03/2019	INSS FUNDEB MAGISTERIO 60%	15030068	15030001	est 15030046	S.MATERN.	15030023	R$	16.449,27
					FUNDEB.		R$	522.325,16
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	538.774,43

1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

18/02/2019	INSS FUNDEB MAGISTERIO 60%	18020036	02010182	est 18020031	S.FAMÍLIA	18020054	R$	32,80
					S.MATERN.	18020055	R$	14.123,09
					FUNDEB.		R$	474.923,62
05/04/2019	INSS FUNDEB MAGISTERIO 60%	05040095	18030006	est 05040051	S.MATERN.	05040051	R$	11.155,74
					FUNDEB.		R$	509.018,45
30/04/2019	INSS FUNDEB MAGISTERIO 60%	30040148	01040111	est 30040014	S.MATERN.	30040138	R$	14.693,40
					FUNDEB.		R$	501.291,41
29/05/2019	INSS FUNDEB MAGISTERIO 60%	29050038	01040111	est 29050022	S.FAMÍLIA	29050037	R$	46,54
					S.MATERN.	29050038	R$	9.555,37

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					FUNDEB.		R$	512.688,68
09/07/2019	INSS FUNDEB MAGISTERIO 60%	09070042	01070010	est 09070045	S.MATERN.	09070020	R$	11.818,70
					FUNDEB.		R$	510.909,59
31/07/2019	INSS FUNDEB MAGISTERIO 60%	31070032	01070010	est 31070021	S.MATERN.	31070133	R$	18.499,21
					FUNDEB.		R$	507.508,41
05/09/2019	INSS FUNDEB MAGISTERIO 60%	05090063	01070010	est 05090031	S.FAMÍLIA	05090035	R$	112,14
					S.MATERN.	05090036	R$	15.273,92
					FUNDEB.		R$	512.683,05
09/09/2019	INSS FUNDEB MAGISTERIO 60%	09090057	01070010	est 09090032	FUNDEB.		R$	281,25
30/09/2019	INSS FUNDEB MAGISTERIO 60%	30090127	02090036	est 30090094	S.FAMÍLIA	30090140	R$	32,80
					S.MATERN.	30090141	R$	12.413,02
					FUNDEB.		R$	514.327,47
30/10/2019	INSS FUNDEB MAGISTERIO 60%	30100103	02090036	est 30100062	S.MATERN.	30100057	R$	7.183,91
					FUNDEB.		R$	523.978,71
25/11/2019	INSS FUNDEB MAGISTERIO 60%	25110123	02090036	est 25110080	S.MATERN.	25110168	R$	4.385,39
					FUNDEB.		R$	461.958,18
28/11/2019	INSS FUNDEB MAGISTERIO 60%	28110094	27110004	est 28110067	S.FAMÍLIA	28110037	R$	186,16
					S.MATERN.	28110038	R$	93,28
					F.M.E		R$	574.271,85
20/12/2019	INSS FUNDEB MAGISTERIO 60%	20120201	20120003	ord	FUNDEB.		R$	553.298,78
27/12/2019	INSS FUNDEB MAGISTERIO 60%	27120130	27120002	ord	FUNDEB.		R$	2.660,76
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	6.279.405,68
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	6.818.180,11
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	6.818.180,11
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	6.818.180,11

13 01.
12 122 2001 0.047 Contribuições para o RGPS - 40% Fundeb e Demais Recursos FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

18/02/2019	INSS SEC.DE EDUCAÇÃO FME 10	18020038	02010186	est 18020033	S.FAMÍLIA	18020053	R$	360,80
					F.M.E		R$	65.549,13
15/03/2019	INSS SEC.DE EDUCAÇÃO FME 10	15030066	02010186	est 15030045	S.FAMÍLIA	15030022	R$	360,80
					F.M.E		R$	69.290,42
05/04/2019	INSS SEC.DE EDUCAÇÃO FME 10	05040093	01030032	est 05040050	S.FAMÍLIA	05040050	R$	360,80
					F.M.E		R$	67.822,98
30/04/2019	INSS SEC.DE EDUCAÇÃO FME 10	30040061	01040110	est 30040033	S.FAMÍLIA	30040118	R$	360,80
					F.M.E		R$	67.257,49
29/05/2019	INSS SEC.DE EDUCAÇÃO FME 10	29050028	01040110	est 29050021	S.FAMÍLIA	29050036	R$	407,34
					F.M.E		R$	68.139,70
09/07/2019	INSS SEC.DE EDUCAÇÃO FME 10	09070038	01070011	est 09070043	S.FAMÍLIA	09070017	R$	360,80
					F.M.E		R$	68.843,43
31/07/2019	INSS SEC.DE EDUCAÇÃO FME 10	31070027	01070011	est 31070019	F.M.E		R$	69.574,69
					S.FAMÍLIA	31070104	R$	328,00
05/09/2019	INSS SEC.DE EDUCAÇÃO FME 10	05090047	01080039	est 05090027	S.FAMÍLIA	05090034	R$	295,20
					F.M.E		R$	68.870,59
30/09/2019	INSS SEC.DE EDUCAÇÃO FME 10	30090107	01080039	est 30090092	S.FAMÍLIA	30090097	R$	328,00
					F.M.E		R$	69.189,28
30/10/2019	INSS SEC.DE EDUCAÇÃO FME 10	30100099	01080039	est 30100060	S.FAMÍLIA	30100054	R$	374,54
					F.M.E		R$	69.274,12
25/11/2019	INSS SEC.DE EDUCAÇÃO FME 10	25110119	01110042	est 25110078	F.M.E		R$	67.940,45

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
28/11/2019	INSS SEC.DE EDUCAÇÃO FME 10	28110096	01110042	est 28110068	S.FAMÍLIA	28110039	R$	511,94
					F.M.E		R$	73.323,86
20/12/2019	INSS SEC.DE EDUCAÇÃO FME 10	20120195	20120006	ord	S.FAMÍLIA	20120495	R$	511,94
					F.M.E		R$	74.264,47
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	903.901,57
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%							
18/02/2019	INSS FUNDEB 40%	18020045	02010184	est 18020036	S.FAMÍLIA	18020056	R$	6.573,74
					S.MATERN.	18020057	R$	3.639,37
					FUNDEB.		R$	165.428,12
15/03/2019	INSS FUNDEB 40%	15030070	02010184	est 15030047	S.FAMÍLIA	15030024	R$	6.279,42
					S.MATERN.	15030025	R$	3.139,58
					FUNDEB.		R$	174.801,71
05/04/2019	INSS FUNDEB 40%	05040097	01030033	est 05040052	S.FAMÍLIA	05040052	R$	6.259,48
					S.MATERN.	05040053	R$	2.423,66
					FUNDEB.		R$	174.239,78
30/04/2019	INSS FUNDEB 40%	30040150	01030033	est 30040096	S.FAMÍLIA	30040139	R$	6.029,88
					S.MATERN.	30040140	R$	4.073,00
					FUNDEB.		R$	172.651,32
29/05/2019	INSS FUNDEB 40%	29050049	01030033	est 29050023	S.FAMÍLIA	29050039	R$	6.366,30
					S.MATERN.	29050040	R$	3.317,61
					FUNDEB.		R$	175.438,28
09/07/2019	INSS FUNDEB 40%	09070040	01030033	est 09070044	S.FAMÍLIA	09070018	R$	6.180,14
					S.MATERN.	09070019	R$	3.915,77
					FUNDEB.		R$	174.574,58
31/07/2019	INSS FUNDEB 40%	31070031	01070053	est 31070020	S.FAMÍLIA	31070131	R$	6.297,60
					S.MATERN.	31070132	R$	4.032,92
					FUNDEB.		R$	173.730,82
05/09/2019	INSS FUNDEB 40%	05090072	01070053	est 05090032	S.FAMÍLIA	05090038	R$	6.095,48
					S.MATERN.	05090039	R$	3.820,49
					FUNDEB.		R$	175.189,79
30/09/2019	INSS FUNDEB 40%	30090116	01070053	est 30090093	S.FAMÍLIA	30090138	R$	6.180,14
					S.MATERN.	30090139	R$	3.629,27
					FUNDEB.		R$	175.899,01
30/10/2019	INSS FUNDEB 40%	30100101	01070053	est 30100061	S.FAMÍLIA	30100055	R$	6.380,04
					S.MATERN.	30100056	R$	3.318,53
					FUNDEB.		R$	175.657,15
25/11/2019	INSS FUNDEB 40%	25110121	01070053	est 25110079	S.MATERN.	25110167	R$	1.258,85
					FUNDEB.		R$	130.188,78
28/11/2019	INSS FUNDEB 40%	28110098	27110006	est 28110069	S.FAMÍLIA	28110040	R$	8.796,06
					S.MATERN.	28110041	R$	5.241,50
					F.M.E		R$	180.010,61
20/12/2019	INSS FUNDEB 40%	20120205	20120004	ord	S.FAMÍLIA	20120530	R$	7.818,72
					S.MATERN.	20120531	R$	3.347,75
					FUNDEB.		R$	198.840,72
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	2.371.065,97
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	3.274.967,54
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	3.274.967,54
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	3.274.967,54

14 01.
28 846 2001 0.061 Contribuições para o RGPS - Esporte e Juventude SEJUV
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020013	03010053	est 08020005	desporto		R$	9.205,90
					S.FAMÍLIA	08020008	R$	131,20
15/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	15030028	03010053	est 15030026	desporto	841014	R$	9.457,41
					S.FAMÍLIA	15030005	R$	131,20
09/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	09040015	03010053	est 09040009	desporto	087009	R$	11.731,62
					S.FAMÍLIA	09040007	R$	131,20
07/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07050053	03010053	est 07050034	desporto	050701	R$	12.176,70
					S.FAMÍLIA	07050010	R$	131,20
17/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	17060013	03010053	est 17060011	desporto	963026	R$	12.393,17
					S.FAMÍLIA	17060007	R$	131,20
03/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	03070023	03010053	est 03070019	desporto	091007	R$	12.179,86
					S.FAMÍLIA	03070012	R$	131,20
05/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	05080041	03010053	est 05080036	desporto	975009	R$	12.172,96
					S.FAMÍLIA	05080010	R$	131,20
06/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	06090055	03010053	est 06090040	desporto	090603	R$	12.107,20
					S.FAMÍLIA	06090047	R$	131,20
06/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	06090056	03010053	est 06090041	desporto	620534	R$	221,39
04/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04100048	03010053	est 04100030	desporto	111943	R$	12.615,73
					S.FAMÍLIA	04100007	R$	131,20
04/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04110008	03010053	est 04110005	desporto	422224	R$	13.096,59
					S.FAMÍLIA	04110005	R$	164,00
14/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	14110052	13110003	ord	desporto	111402	R$	10.851,16
27/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	27110047	26110003	est 27110039	desporto	112702	R$	13.027,89
					S.FAMÍLIA	27110014	R$	232,70
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	142.815,08
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	142.815,08
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	142.815,08
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	142.815,08

15 01.
10 122 2001 0.053 Contribuições para o RGPS - Saúde FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

19/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	19060069	03060086	est 19060040	F.M.S	189945	R$	358.664,63
					S.FAMÍLIA	19060052	R$	1.948,94
					S.MATERN.	19060053	R$	13.577,33
19/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	19070032	03060086	est 19070019	F.M.S	189945	R$	172,00
19/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	19070033	03060086	est 19070020	F.M.S	189945	R$	172,00
19/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	19070039	03060086	est 19070021	F.M.S	018994	R$	18.229,30
					F.M.S		R$	443.150,01
					S.FAMÍLIA	19070038	R$	2.820,80
					S.MATERN.	19070039	R$	15.069,64
09/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	09080100	03060086	est 09080059	F.P.M		R$	554.230,79
19/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	19090027	02090023	ord	F.M.S	189945	R$	366.261,84
					S.FAMÍLIA	19090015	R$	4.600,42
					S.MATERN.	19090016	R$	28.003,26
18/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	18100055	18100015	ord	F.M.S	189945	R$	372.863,50
					S.FAMÍLIA	18100042	R$	2.296,00
					S.MATERN.	18100043	R$	15.759,54
20/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	20110058	20110009	ord	F.M.S	189945	R$	277.362,08
					S.FAMÍLIA	20110077	R$	2.276,94

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.MATERN.	20110078	R$	14.135,64
20/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	20110059	20110010	ord	F.M.S	189945	R$	172,00
20/12/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	20120214	20120025	ord	F.M.S	018945	R$	327.856,34
20/12/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	20120218	20120027	ord	F.M.S	002012	R$	381.095,09
					S.FAMÍLIA	20120534	R$	3.025,10
					S.MATERN.	20120535	R$	16.045,26
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	3.219.788,45
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	3.219.788,45
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
20/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	20020054	01020079	est 20020038	F.P.M	018009	R$	374.990,35
					S.FAMÍLIA	20020050	R$	4.165,60
					S.MATERN.	20020051	R$	8.939,07
20/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	20030033	01020079	est 20030025	F.M.S	189945	R$	172,00
20/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	20030036	01020079	est 20030026	F.M.S	189945	R$	357.888,38
					S.FAMÍLIA	20030015	R$	2.553,08
					S.MATERN.	20030016	R$	5.053,57
17/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	17040063	01020079	est 17040042	F.M.S	189945	R$	172,00
17/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	17040065	01020079	est 17040043	S.MATERN.	17040067	R$	6.572,97
					S.FAMÍLIA	17040068	R$	3.222,82
					F.M.S	189945	R$	353.766,27
20/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	20050041	01020079	est 20050035	F.M.S	189945	R$	364.150,12
					S.FAMÍLIA	20050038	R$	3.368,11
					S.MATERN.	20050039	R$	14.713,50
21/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	21100081	21100010	ord	F.M.S	189945	R$	822,78
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	1.500.550,62
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	1.500.550,62
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	4.720.339,07
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	4.720.339,07
15 02.								
10 122 2001 0.062	Contribuições para o RGPS - HMMAP						HMMAP	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
19/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	19060066	19060003	ord	HOSPITAL	037619	R$	109.482,83
19/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	19090024	02090024	ord	HOSPITAL		R$	150.199,57
					S.FAMÍLIA	19090014	R$	697,22
18/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	18100057	18100016	ord	HOSPITAL	037619	R$	148.912,82
					S.FAMÍLIA	18100044	R$	1.424,14
					S.MATERN.	18100045	R$	1.360,42
20/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	20110052	20110007	ord	HOSPITAL	037619	R$	154.609,20
					S.MATERN.	20110075	R$	1.360,42
					S.FAMÍLIA	20110076	R$	749,08
20/12/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	20120216	20120026	ord	F.M.S	002012	R$	144.845,35
					S.FAMÍLIA	20120532	R$	977,34
					S.MATERN.	20120533	R$	1.360,42
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	715.978,81
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	715.978,81
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
20/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	20020053	01020104	est 20020039	F.M.S	189945	R$	85.316,52

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.FAMÍLIA	20020048	R$	964,94
					S.MATERN.	20020049	R$	3.399,78
20/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	20030048	01020104	est 20030034	HOSPITAL	037619	R$	130.546,69
					S.FAMÍLIA	20030019	R$	656,00
					S.MATERN.	20030020	R$	3.002,22
17/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	17040067	01020104	est 17040044	F.M.S	189945	R$	26.113,85
17/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	17040073	17040002	est 17040049	F.M.S	189945	R$	120.108,10
					S.FAMÍLIA	17040070	R$	655,00
					S.MATERN.	17040071	R$	1.212,00
20/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	20050038	17040002	est 20050034	F.M.S	018945	R$	140.929,73
					S.FAMÍLIA	20050036	R$	717,28
					S.MATERN.	20050037	R$	1.212,00
19/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	19060065	17040002	est 19060039	HOSPITAL	037619	R$	35.165,89
19/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	19070035	19070002	ord	F.M.S	189945	R$	45.742,75
					S.FAMÍLIA	19070037	R$	716,28
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	596.459,03
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	596.459,03
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	1.312.437,84
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	1.312.437,84

16 01.
08 122 2001 0.057 Contribuições para o RGPS - Assistência Social FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020026	03010051	est 08020018	FMAS		R$	1.493,54
08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020027	03010051	est 08020019	FMAS		R$	3.330,57
					S.FAMÍLIA	08020019	R$	355,48
08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020028	03010051	est 08020020	FMAS		R$	2.778,35
					S.FAMÍLIA	08020020	R$	196,80
08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020029	03010051	est 08020021	FMAS		R$	3.336,18
					S.FAMÍLIA	08020021	R$	164,00
08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020030	03010051	est 08020022	FMAS		R$	27.599,53
					S.FAMÍLIA	08020022	R$	656,00
					S.MATERN.	08020023	R$	1.996,00
08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020031	03010051	est 08020023	FMAS		R$	218,76
08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020032	03010051	est 08020024	FMAS		R$	2.493,92
					S.FAMÍLIA	08020024	R$	131,20
08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020033	03010051	est 08020025	FMAS		R$	1.356,81
					S.FAMÍLIA	08020025	R$	98,40
08/02/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08020034	03010051	est 08020026	FMAS		R$	3.062,66
14/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	14030042	03010051	est 14030038	FMAS	031402	R$	3.136,31
14/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	14030043	03010051	est 14030039	FMAS	031403	R$	29.254,32
					S.FAMÍLIA	14030024	R$	524,80
					S.MATERN.	14030025	R$	2.124,00
10/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10040018	03010051	est 10040016	FMAS	041003	R$	28.760,74
					S.FAMÍLIA	10040012	R$	557,60
					S.MATERN.	10040013	R$	1.454,00
10/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10040019	03010051	est 10040017	FMAS	041004	R$	3.099,49
08/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08050019	03010051	est 08050018	FMAS	050802	R$	3.099,49
08/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08050020	03010051	est 08050019	FMAS	930025	R$	37.529,85
					S.FAMÍLIA	08050022	R$	426,40

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
17/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	17060018	03010051	est 17060016	FMAS	061707	R$	3.099,49
17/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	17060019	03010051	est 17060017	FMAS	061703	R$	38.118,39
					S.FAMÍLIA	17060014	R$	492,00
08/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08070003	03010051	est 08070003	FMAS	534017	R$	3.099,49
08/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08070004	03010051	est 08070004	FMAS	534020	R$	37.375,87
					S.FAMÍLIA	08070001	R$	505,74
08/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08070005	03010051	est 08070005	S.FAMÍLIA	08070002	R$	98,40
					FMAS	534020	R$	1.769,18
02/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	02080004	03010051	est 02080004	S.FAMÍLIA	02080002	R$	98,40
					FMAS	080206	R$	1.777,73
02/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	02080007	03010051	est 02080007	FMAS	080603	R$	3.099,49
02/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	02080008	03010051	est 02080008	S.FAMÍLIA	02080007	R$	492,00
					S.MATERN.	02080008	R$	1.062,00
					FMAS	080205	R$	38.567,94
10/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10090043	03010051	est 10090038	S.FAMÍLIA	10090021	R$	98,40
					FMAS	091006	R$	1.777,73
10/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10090044	03010051	est 10090039	FMAS	091004	R$	33.366,23
					S.FAMÍLIA	10090022	R$	524,80
					S.MATERN.	10090023	R$	2.655,00
10/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10090045	03010051	est 10090040	FMAS	091002	R$	3.099,49
07/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07100044	03010051	est 07100032	FMAS	100704	R$	1.780,58
					S.FAMÍLIA	07100013	R$	98,40
07/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07100045	03010051	est 07100033	FMAS	100706	R$	3.099,49
07/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07100046	03010051	est 07100034	FMAS	100707	R$	44.800,98
					S.FAMÍLIA	07100014	R$	524,80
					S.MATERN.	07100015	R$	2.655,00
04/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04110028	03010051	est 04110019	FMAS	110403	R$	34.607,64
					S.FAMÍLIA	04110018	R$	617,88
					S.MATERN.	04110019	R$	6.815,50
04/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04110029	03010051	est 04110020	FMAS	110404	R$	3.099,48
04/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04110030	03010051	est 04110021	FMAS	01110402	R$	1.782,78
					S.FAMÍLIA	04110020	R$	98,40
14/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	14110047	03010051	est 14110041	FMAS	111407	R$	28.225,06
					S.MATERN.	14110015	R$	6.815,50
14/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	14110048	03010051	est 14110042	FMAS	111406	R$	3.099,48
14/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	14110049	03010051	est 14110043	FMAS	370819	R$	1.862,74
05/12/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	05120008	03010051	est 05120008	FMAS	377511	R$	1.744,43
					S.FAMÍLIA	05120007	R$	139,62
05/12/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	05120009	03010051	est 05120009	FMAS	120505	R$	3.099,49
05/12/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	05120010	03010051	est 05120010	FMAS	120503	R$	38.188,29
					S.FAMÍLIA	05120008	R$	698,10
					S.MATERN.	05120009	R$	4.569,25
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	518.835,86
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS							
18/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	18030002	03010052	est 18030002	S.FAMÍLIA	18030001	R$	144,94
					PSB FNAS	051801	R$	3.990,09
18/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	18030003	03010052	est 18030003	S.FAMÍLIA	18030002	R$	131,20
					PSB FNAS	031802	R$	2.466,47
18/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	18030004	03010052	est 18030004	S.FAMÍLIA	18030003	R$	32,80
					PAIF/CRAS	485027	R$	1.956,48
18/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	18030005	03010052	est 18030005	S.FAMÍLIA	18030004	R$	196,80
					BLGBFFNAS		R$	2.681,30

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
18/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	18030006	03010052	est 18030006	ACESUASTRA	485019	R$	221,39
18/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	18030007	03010052	est 18030007	S.FAMÍLIA	18030005	R$	164,00
					PRIM INFAN	485015	R$	3.378,27
18/03/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	18030008	03010052	est 18030008	BLMAC FNAS	031801	R$	1.834,83
10/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10040046	03010052	est 10040035	S.FAMÍLIA	10040024	R$	196,80
					BLGBFFNAS	651038	R$	3.057,66
10/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10040047	03010052	est 10040036	S.FAMÍLIA	10040027	R$	98,40
					PAIF/CRAS	651017	R$	1.769,18
10/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10040048	03010052	est 10040037	ACESUASTRA	651020	R$	221,39
10/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10040049	03010052	est 10040038	S.FAMÍLIA	10040028	R$	98,40
					PSB FNAS	651023	R$	3.631,66
10/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10040050	03010052	est 10040039	S.FAMÍLIA	10040029	R$	131,20
					PSB FNAS	041002	R$	2.525,50
10/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10040051	03010052	est 10040040	S.FAMÍLIA	10040030	R$	164,00
					PRIM INFAN	651030	R$	3.378,27
10/04/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10040052	03010052	est 10040041	BLMAC FNAS	651033	R$	1.664,18
08/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08050012	03010052	est 08050011	ACESUASTRA	030044	R$	221,39
08/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08050013	03010052	est 08050012	S.FAMÍLIA	08050016	R$	196,80
					BLGBFFNAS	930040	R$	2.681,30
08/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08050014	03010052	est 08050013	BLMAC FNAS	930037	R$	1.666,49
08/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08050015	03010052	est 08050014	S.FAMÍLIA	08050017	R$	98,40
					PAIF/CRAS	930034	R$	1.769,18
08/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08050016	03010052	est 08050015	S.FAMÍLIA	08050018	R$	131,20
					PSB FNAS	930030	R$	2.525,50
08/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08050017	03010052	est 08050016	S.FAMÍLIA	08050019	R$	98,40
					PSB FNAS	050802	R$	3.621,59
08/05/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08050018	03010052	est 08050017	S.FAMÍLIA	08050020	R$	196,80
					S.MATERN.	08050021	R$	1.010,00
					PRIM INFAN	930047	R$	2.335,47
17/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	17060015	03010052	est 17060013	S.FAMÍLIA	17060010	R$	131,20
					S.MATERN.	17060011	R$	808,00
					FMAS	061702	R$	1.717,50
17/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	17060016	03010052	est 17060014	S.FAMÍLIA	17060012	R$	98,40
					FMAS	061706	R$	1.769,18
17/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	17060017	03010052	est 17060015	S.FAMÍLIA	17060013	R$	98,40
					FMAS	061705	R$	3.656,68
17/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	17060020	03010052	est 17060018	S.FAMÍLIA	17060015	R$	196,80
					S.MATERN.	17060016	R$	1.010,00
					PRIM INFAN	061701	R$	2.335,47
17/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	17060021	03010052	est 17060019	BLMAC FNAS	061701	R$	1.669,34
17/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	17060022	03010052	est 17060020	ACESUASTRA	963015	R$	221,39
17/06/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	17060023	03010052	est 17060021	S.FAMÍLIA	17060017	R$	196,80
					BLGBFFNAS	963012	R$	2.851,03
08/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08070008	03010052	est 08070008	S.FAMÍLIA	08070004	R$	196,80
					S.MATERN.	08070005	R$	1.010,00
					BLGBFFNAS	514024	R$	1.892,69
08/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08070009	03010052	est 08070009	BLMAC FNAS	514028	R$	1.672,18
08/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08070010	03010052	est 08070010	S.FAMÍLIA	08070006	R$	196,80
					S.MATERN.	08070007	R$	1.010,00
					PRIM INFAN	514030	R$	2.335,47
08/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08070011	03010052	est 08070011	ACESUASTRA	514032	R$	221,39
08/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08070012	03010052	est 08070012	S.FAMÍLIA	08070008	R$	164,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.MATERN.	08070009	R$	1.010,00
					FMAS	534014	R$	1.482,70
08/07/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	08070013	03010052	est 08070013	S.FAMÍLIA	08070010	R$	98,40
					FMAS	514015	R$	3.639,57
02/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	02080005	03010052	est 02080005	S.FAMÍLIA	02080003	R$	164,00
					S.MATERN.	02080004	R$	1.010,00
					FMAS	671097	R$	1.482,70
02/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	02080006	03010052	est 02080006	S.FAMÍLIA	02080005	R$	98,40
					FMAS	080202	R$	3.651,28
13/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	13080004	03010052	est 13080004	BLMAC FNAS	832031	R$	1.677,25
13/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	13080005	03010052	est 13080005	S.FAMÍLIA	13080001	R$	196,80
					S.MATERN.	13080002	R$	976,33
					PRIM INFAN	832043	R$	2.487,22
13/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	13080006	03010052	est 13080006	ACESUASTRA	832038	R$	221,39
13/08/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	13080007	03010052	est 13080007	BLGBFFNAS	832045	R$	1.892,69
					S.FAMÍLIA	13080003	R$	196,80
					S.MATERN.	13080004	R$	1.010,00
10/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10090031	20080005	est 10090026	BLMAC FNAS	050615	R$	1.680,10
10/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10090033	20080005	est 10090028	S.FAMÍLIA	10090015	R$	196,80
					S.MATERN.	10090016	R$	1.010,00
					BLGBFFNAS	050612	R$	1.892,69
10/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10090035	20080005	est 10090030	ACESUASTRA	505069	R$	221,39
10/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10090036	20080005	est 10090031	S.FAMÍLIA	10090017	R$	196,80
					PRIM INFAN	050618	R$	3.788,26
10/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10090038	20080005	est 10090033	S.FAMÍLIA	10090018	R$	98,40
					FMAS	091007	R$	4.158,28
10/09/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	10090040	20080005	est 10090035	S.FAMÍLIA	10090019	R$	164,00
					S.MATERN.	10090020	R$	1.010,00
					FMAS	669143	R$	1.261,31
07/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07100038	20080005	est 07100026	S.FAMÍLIA	07100006	R$	229,60
					S.MATERN.	07100007	R$	639,67
					PRIM INFAN	078829	R$	3.189,58
07/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07100039	20080005	est 07100027	ACESUASTRA	078831	R$	221,39
07/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07100040	20080005	est 07100028	S.FAMÍLIA	07100008	R$	196,80
					S.MATERN.	07100009	R$	942,67
					BLGBFFNAS	078834	R$	1.960,02
07/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07100041	20080005	est 07100029	S.FAMÍLIA	07100010	R$	98,40
					FMAS	078812	R$	4.756,69
07/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07100042	20080005	est 07100030	BLMAC FNAS	078837	R$	1.680,10
07/10/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	07100043	20080005	est 07100031	S.FAMÍLIA	07100011	R$	164,00
					S.MATERN.	07100012	R$	101,00
					FMAS	100702	R$	2.170,31
04/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04110022	20080005	est 04110013	ACESUASTRA	422226	R$	221,39
04/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04110023	20080005	est 04110014	S.FAMÍLIA	04110012	R$	229,60
					S.MATERN.	04110013	R$	1.010,00
					PRIM INFAN	422239	R$	2.804,48
04/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04110024	20080005	est 04110015	S.FAMÍLIA	04110014	R$	229,60
					S.MATERN.	04110015	R$	774,33
					BLGBFFNAS	422242	R$	2.095,55
04/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04110025	20080005	est 04110016	BLMAC FNAS	422245	R$	1.680,10
04/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04110026	20080005	est 04110017	S.FAMÍLIA	04110016	R$	98,40
					FMAS	110405	R$	4.777,70





	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
04/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	04110027	20080005	est 04110018	S.FAMÍLIA	04110017	R$	164,00
					FMAS	422227	R$	2.441,04
14/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	14110050	20080005	est 14110044	FMAS	111408	R$	4.142,33
14/11/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	14110051	20080005	est 14110045	BLMAC FNAS	03708118	R$	1.680,10
05/12/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	05120002	20080005	est 05120002	S.FAMÍLIA	05120001	R$	93,08
					FMAS	120504	R$	4.463,12
05/12/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	05120003	20080005	est 05120003	S.FAMÍLIA	05120002	R$	232,70
					FMAS	120502	R$	2.424,00
05/12/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	05120004	20080005	est 05120004	S.FAMÍLIA	05120003	R$	325,78
					S.MATERN.	05120004	R$	1.010,00
					BLGBFFNAS	377527	R$	1.763,71
05/12/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	05120005	20080005	est 05120005	ACESUASTRA	377518	R$	221,39
05/12/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	05120006	20080005	est 05120006	S.FAMÍLIA	05120005	R$	325,78
					S.MATERN.	05120006	R$	1.010,00
					PRIM INFAN	377521	R$	2.649,28
05/12/2019	I.N.S.S INSTITUTO NACIONAL	05120007	20080005	est 05120007	BLMAC FNAS	377524	R$	1.680,10
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	168.018,60
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	686.854,46
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	686.854,46
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	686.854,46
17 01.								
01 031 0001 2.098	Gerenciamento das Atividades Legislativa					CMA		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
31/01/2019	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	31010159	31010007	est 31010101	CMA		R$	131.329,79
28/02/2019	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	28020128	31010007	est 28020101	CMA		R$	131.119,79
31/03/2019	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	31030013	31010007	est 31030005	CMA		R$	131.119,79
30/04/2019	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	30040123	31010007	est 30040090	CMA		R$	132.757,79
31/05/2019	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	31050025	31010007	est 31050011	CMA		R$	134.122,80
30/06/2019	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	30060012	31010007	est 30060004	CMA		R$	135.114,00
31/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	31070017	31010007	est 31070009	CMA		R$	135.114,00
31/08/2019	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	31080005	31010007	est 31080003	CMA		R$	135.114,00
30/09/2019	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	30090091	31010007	est 30090080	CMA		R$	135.366,00
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	1.201.157,96
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	1.201.157,96
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
31/10/2019	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	31100062	31100031	est 31100025	CMA		R$	135.366,00
30/11/2019	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	30110009	31100031	est 30110002	CMA		R$	135.366,00
31/12/2019	CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	31120023	31100031	est 31120013	CMA		R$	135.366,00
					TOTAL FONTE RECURSO		R$	406.098,00
					TOTAL SUBELEMENTO		R$	406.098,00
					TOTAL CLASSIF.ECON		R$	1.607.255,96
					TOTAL PROJ/ATIV		R$	1.607.255,96
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS		R$	23.708.821,06

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTABIL CRC CE 000799/O-3

EDSON SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Aquiraz	
Exercício: 2019	
PREFEITO	
Nome Completo: **EDSON SÁ**	
CPF: 017.421.083-34	
Endereço Residencial:	
Av. dos Golfinhos, 00191	N°. Ap. 201, Bloco 01
Bairro/Distrito: Porto das Dunas	Município: Aquiraz
UF: CE	
Telefones:	
Fixo:	Cel: (85) 92813-6314
E-mail: agenormota58@hotmail.com	

Município: Aquiraz	
Exercício: 2019	
VICE- PREFEITO	
Nome Completo: **ANTÔNIO AGENOR CAVALCANTE MOTA**	
CPF: 093.501.103-00	
Endereço Residencial:	
Rua Praia Bela	N°. S/N
Bairro/Distrito: Barro Preto	Município: Aquiraz
UF: CE	
Telefones:	
Fixo:	Cel: (85) 98820-8251
E-mail: gabinete@aquiraz.ce.gov.br	

Assinado digitalmente por:
Edson Sá
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

FOLHA DE PAGAMENTO **<< AGRUPAMENTO: SETOR >>** JANEIRO/2019

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S): | 03 - MANDATO ELETIVO |

002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO **200 - GABINETE DO PREFEITO** Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:- **COD. ORC.: 01-01**

152585-9 EDSON SA **VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H: 0 ADM: 01/01/2017 C/C: 00001000 - 6**

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - PREFEITO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
50 SUBSIDIO I		22.000,00	K8 I N S S	11%	642,33
			K9 I R R F	27,5%0	4.480,40

REMUNERAÇÃO: **22.000,00** PROVENTOS: **22.000,00** LÍQUIDO: **16.877,27** DESCONTOS: **5.122,73**

Pague-se : ____/____/____

ALEXANDRA TARGINO SÁ

SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREF

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

50 SUBSIDIO I	1	22.000,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**22.000,00**

DESCONTOS

K8 INSS	1	642,33	K9 IRRF	1	4.480,40
TOTAL DE DESCONTOS:					**5.122,73**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	22.000,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	22.000,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.877,27
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		22.000,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		22.000,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**16.877,27**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	22.000,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	4.822,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		4.822,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO **200 - GABINETE DO PREFEITO** Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:- **COD. ORC.: 01-01**

152585-9 EDSON SA **VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H: 0 ADM:01/01/2017 C/C: 00001000 - 6**

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - PREFEITO

	PROVENTOS	REF	VALOR		DESCONTOS	REF	VALOR
50	SUBSIDIO I		22.000,00	K8	I N S S	11%	642,33
				K9	I R R F	27,5%0	4.480,40

REMUNERAÇÃO: **22.000,00** PROVENTOS: **22.000,00** LÍQUIDO: **16.877,27** DESCONTOS: **5.122,73**

Pague-se : ___/___/___

ALEXANDRA TARGINO SÁ
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREF

002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO 200 - GABINETE DO PREFEITO

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 01-01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

50 SUBSIDIO I	1	22.000,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**22.000,00**

DESCONTOS

K8 I N S S	1	642,33	K9 I R R F	1	4.480,40
TOTAL DE DESCONTOS:					**5.122,73**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	22.000,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	22.000,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.877,27
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		22.000,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		22.000,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**16.877,27**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	22.000,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	4.822,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		4.822,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

FOLHA DE PAGAMENTO << AGRUPAMENTO: SETOR >> MARCO/2019

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S): | 03 - MANDATO ELETIVO |

002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO 200 - GABINETE DO PREFEITO

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 01-01

152585-9 EDSON SA VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H: 0 ADM: 01/01/2017 C/C: 00001000 - 6

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - PREFEITO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
50 SUBSIDIO I		22.000,00	K8 I N S S	11%	642,33
			K9 I R R F	27,5%0	4.480,40

REMUNERAÇÃO: 22.000,00 PROVENTOS: 22.000,00 LÍQUIDO: 16.877,27 DESCONTOS: 5.122,73

Pague-se : ___/___/___

ALEXANDRA TARGINO SÁ

SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREF

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 01-01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

50 SUBSIDIO I	1	22.000,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**22.000,00**

DESCONTOS

K8 I N S S	1	642,33	K9 I R R F	1	4.480,40
TOTAL DE DESCONTOS:					**5.122,73**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	22.000,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	22.000,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.877,27
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		22.000,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		22.000,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**16.877,27**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	22.000,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	4.822,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		4.822,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO 200 - GABINETE DO PREFEITO

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 01-01

152585-9 EDSON SA VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H: 0 ADM: 01/01/2017 C/C: 00001000 - 6

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - PREFEITO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
50 SUBSIDIO I		22.000,00	K8 I N S S	11%	642,33
			K9 I R R F	27,5%0	4.480,40

REMUNERAÇÃO: 22.000,00 PROVENTOS: 22.000,00 LÍQUIDO: 16.877,27 DESCONTOS: 5.122,73

Pague-se : ____/____/____

ALEXANDRA TARGINO SÁ
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREF

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 01-01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

50 SUBSIDIO I	1	22.000,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**22.000,00**

DESCONTOS

K8 I N S S	1	642,33	K9 I R R F	1	4.480,40
TOTAL DE DESCONTOS:					**5.122,73**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	22.000,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	22.000,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.877,27
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		22.000,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		22.000,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**16.877,27**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	22.000,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	4.822,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		4.822,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO **200 - GABINETE DO PREFEITO**

FONTE DE RECURSO:- **COD. ORC.: 01-01**

152585-9 EDSON SA **VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H: 0 ADM:01/01/2017 C/C: 00001000 - 6**

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - PREFEITO

	PROVENTOS	REF	VALOR		DESCONTOS	REF	VALOR
50	SUBSIDIO I		22.000,00	K8	I N S S	11%	642,33
				K9	I R R F	27,5%0	4.480,40

REMUNERAÇÃO: **22.000,00** PROVENTOS: **22.000,00** LÍQUIDO: **16.877,27** DESCONTOS: **5.122,73**

Pague-se : ___/___/___

ALEXANDRA TARGINO SÁ
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREF

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

50 SUBSIDIO I	1	22.000,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**22.000,00**

DESCONTOS

K8 I N S S	1	642,33	K9 I R R F	1	4.480,40
TOTAL DE DESCONTOS:					**5.122,73**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	22.000,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	22.000,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.877,27
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		22.000,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		22.000,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**16.877,27**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	22.000,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	4.822,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		4.822,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO **200 - GABINETE DO PREFEITO**

FONTE DE RECURSO:- **COD. ORC.: 01-01**

152585-9 EDSON SA **VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H: 0 ADM: 01/01/2017 C/C: 00001000 - 6**

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - PREFEITO

	PROVENTOS	REF	VALOR		DESCONTOS	REF	VALOR
50	SUBSIDIO I		22.000,00	K8	INSS	11%	642,33
				K9	IRRF	27,5%0	4.480,40

REMUNERAÇÃO: **22.000,00** PROVENTOS: **22.000,00** LÍQUIDO: **16.877,27** DESCONTOS: **5.122,73**

Pague-se : ____/____/____

ALEXANDRA TARGINO SÁ
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREF

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

50 SUBSIDIO I	1	22.000,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**22.000,00**

DESCONTOS

K8 I N S S	1	642,33	K9 I R R F	1	4.480,40
TOTAL DE DESCONTOS:					**5.122,73**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	22.000,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	22.000,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.877,27
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		22.000,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		22.000,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**16.877,27**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	22.000,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	4.822,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		4.822,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO 200 - GABINETE DO PREFEITO

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 01-01

152585-9 EDSON SA VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H: 0 ADM: 01/01/2017 C/C: 00001000 - 6

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - PREFEITO

	PROVENTOS	REF	VALOR		DESCONTOS	REF	VALOR
50	SUBSIDIO I		22.000,00	K8	I N S S	11%	642,33
				K9	I R R F	27,5%0	4.480,40

REMUNERAÇÃO: 22.000,00 PROVENTOS: 22.000,00 LÍQUIDO: 16.877,27 DESCONTOS: 5.122,73

Pague-se : ___/___/___

ALEXANDRA TARGINO SÁ
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREF

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

50 SUBSIDIO I	1	22.000,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**22.000,00**

DESCONTOS

K8 I N S S	1	642,33	K9 I R R F	1	4.480,40
TOTAL DE DESCONTOS:					**5.122,73**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	22.000,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	22.000,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.877,27
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		22.000,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		22.000,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**16.877,27**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	22.000,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	4.822,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		4.822,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO **200 - GABINETE DO PREFEITO**

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 01-01

152585-9 EDSON SA VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H: 0 ADM: 01/01/2017 C/C: 00001000 - 6

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - PREFEITO

	PROVENTOS	REF	VALOR		DESCONTOS	REF	VALOR
50	SUBSIDIO I		22.000,00	K8	INSS	11%	642,33
				K9	IRRF	27,5%0	4.480,40

REMUNERAÇÃO: **22.000,00** PROVENTOS: **22.000,00** LÍQUIDO: **16.877,27** DESCONTOS: **5.122,73**

Pague-se : ___/___/___

ALEXANDRA TARGINO SÁ
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREF

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

50 SUBSIDIO I	1	22.000,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**22.000,00**

DESCONTOS

K8 I N S S	1	642,33	K9 I R R F	1	4.480,40
TOTAL DE DESCONTOS:					**5.122,73**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	22.000,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	22.000,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.877,27
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		22.000,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		22.000,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**16.877,27**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	22.000,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	4.822,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		4.822,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO **200 - GABINETE DO PREFEITO**

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 01-01

15258S-9 EDSON SA VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H: 0 ADM: 01/01/2017 C/C: 00001000 - 6

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - PREFEITO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
50 SUBSIDIO I		22.000,00	K8 INSS	11%	642,33
			K9 IRRF	27,5%0	4.480,40

REMUNERAÇÃO: **22.000,00** PROVENTOS: **22.000,00** LÍQUIDO: **16.877,27** DESCONTOS: **5.122,73**

Pague-se : ____/____/____

ALEXANDRA TARGINO SÁ
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREF

002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO 200 - GABINETE DO PREFEITO

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 01-01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

S0 SUBSIDIO I	1	22.000,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**22.000,00**

DESCONTOS

K8 I N S S	1	642,33	K9 I R R F	1	4.480,40
TOTAL DE DESCONTOS:					**5.122,73**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	22.000,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	22.000,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.877,27
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		22.000,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		22.000,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**16.877,27**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	22.000,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	4.822,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		4.822,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

FOLHA DE PAGAMENTO **<< AGRUPAMENTO: SETOR >>** OUTUBRO/2019

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S): | 03 - MANDATO ELETIVO |

002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO **200 - GABINETE DO PREFEITO**

FONTE DE RECURSO:- **COD. ORC.: 01-01**

152585-9 EDSON SA **VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H: 0 ADM: 01/01/2017 C/C: 00001000 - 6**

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - PREFEITO

	PROVENTOS	REF	VALOR		DESCONTOS	REF	VALOR
50	SUBSIDIO I		22.000,00	K8	I N S S	11%	642,33
				K9	I R R F	27,5%0	4.480,40

REMUNERAÇÃO: **22.000,00** PROVENTOS: **22.000,00** LÍQUIDO: **16.877,27** DESCONTOS: **5.122,73**

Pague-se : ____/____/____

ALEXANDRA TARGINO SÁ

SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREF

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

50 SUBSIDIO I	1	22.000,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**22.000,00**

DESCONTOS

K8 INSS	1	642,33	K9 IRRF	1	4.480,40
TOTAL DE DESCONTOS:					**5.122,73**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	22.000,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	22.000,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.877,27
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		22.000,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		22.000,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**16.877,27**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	22.000,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	4.822,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		4.822,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO 200 - GABINETE DO PREFEITO

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 01-01

152585-9 EDSON SA VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H: 0 ADM: 01/01/2017 C/C: 00001000 - 6

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - PREFEITO

	PROVENTOS	REF	VALOR		DESCONTOS	REF	VALOR
50	SUBSIDIO I		22.000,00	K8	INSS	11%	642,33
				K9	IRRF	27,5%0	4.480,40

REMUNERAÇÃO: 22.000,00 PROVENTOS: 22.000,00 LÍQUIDO: 16.877,27 DESCONTOS: 5.122,73

Pague-se : ___/___/___

ALEXANDRA TARGINO SÁ
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREF

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

50 SUBSIDIO I	1	22.000,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**22.000,00**

DESCONTOS

K8 I N S S	1	642,33	K9 I R R F	1	4.480,40
TOTAL DE DESCONTOS:					**5.122,73**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	22.000,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	22.000,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.877,27
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		22.000,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		22.000,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**16.877,27**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	22.000,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	4.822,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		4.822,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO 200 - GABINETE DO PREFEITO

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 01-01

152585-9 EDSON SA VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H: 0 ADM: 01/01/2017 C/C: 00001000 - 6

NOME SOCIAL:

CARGO: 003 - PREFEITO

	PROVENTOS	REF	VALOR		DESCONTOS	REF	VALOR
50	SUBSIDIO I		22.000,00	K8	INSS	11%	642,33
				K9	IRRF	27,5%0	4.480,40

REMUNERAÇÃO: 22.000,00 PROVENTOS: 22.000,00 LÍQUIDO: 16.877,27 DESCONTOS: 5.122,73

Pague-se : ___/___/____

ALEXANDRA TARGINO SÁ
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREF

002 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO **200 - GABINETE DO PREFEITO**

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 01-01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

50 SUBSIDIO I	1	22.000,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**22.000,00**

DESCONTOS

K8 I N S S	1	642,33	K9 I R R F	1	4.480,40
TOTAL DE DESCONTOS:					**5.122,73**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	22.000,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	22.000,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	16.877,27
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.877,27
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		22.000,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		22.000,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**16.877,27**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	22.000,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	4.822,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		4.822,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 04-01

152613-8 ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H040 ADM: 01/01/2017 C/C: 00038783 - 5
CARGO: 009 - VICE-PREFEITO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
51 SUBSIDIO II		14.500,00	K8 I N S S	11%	642,33
			K9 I R R F	27,5%0	2.941,50

REMUNERAÇÃO: 14.500,00 PROVENTOS: 14.500,00 LÍQUIDO: 10.916,17 DESCONTOS: 3.583,83

Pague-se : 01/02/19

ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA
VICE-PREFEITO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

51 SUBSIDIO II	1	14.500,00			
TOTAL DE **PROVENTOS:**					**14.500,00**

DESCONTOS

K8 INSS	1	642,33	K9 IRRF	1	2.941,50
TOTAL DE **DESCONTOS:**					**3.583,83**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	14.500,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	14.500,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.916,17
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		14.500,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		14.500,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	1	**10.916,17**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	14.500,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	3.178,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		3.178,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

FOLHA DE PAGAMENTO **<< AGRUPAMENTO: SETOR >>** FEVEREIRO/2019

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S): | 03 - MANDATO ELETIVO | 005.000 GABINETE DO VICE-PREFEITO |
FUNCIONÁRIO(S) MARCADO(S) COM A(S) LETRA(S): N - <> NÃO |

005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO **500 - GABINETE DO VICE-PREFEITO** Pág.: 1

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 04-01

152613-8 ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H040 ADM: 01/01/2017 C/C: 00038783 - 5

CARGO: 069 - VICE-PREFEITO

	PROVENTOS	REF	VALOR		DESCONTOS	REF	VALOR
51	SUBSIDIO II		14.500,00	K8	INSS	11%	642,33
				K9	IRRF	27,5%0	2.941,50

REMUNERAÇÃO: 14.500,00 PROVENTOS: 14.500,00 LÍQUIDO: 10.916,17 DESCONTOS: 3.583,83

Pague-se 27/03/19

ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA
VICE-PREFEITO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

51 SUBSIDIO II	1	14.500,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**14.500,00**

DESCONTOS

K8 I N S S	1	642,33	K9 I R R F	1	2.941,50
TOTAL DE DESCONTOS:					**3.583,83**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	14.500,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	14.500,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.916,17
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		14.500,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		14.500,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**10.916,17**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	14.500,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	3.178,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		3.178,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPEDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 04-01

152613-8 ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H040 ADM: 01/01/2017 C/C: 00038783 - 5

CARGO: 069 - VICE-PREFEITO

	PROVENTOS	REF	VALOR		DESCONTOS	REF	VALOR
51	SUBSIDIO II		14.500,00	K8	I N S S	11%	642,33
				K9	I R R F	27,5%0	2.941,50

REMUNERAÇÃO: 14.500,00 PROVENTOS: 14.500,00 LÍQUIDO: 10.916,17 DESCONTOS: 3.583,83

Pague-se : 29/03/19

ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA
VICE-PREFEITO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

51 SUBSIDIO II	1	14.500,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**14.500,00**

DESCONTOS

K8 INSS	1	642,33	K9 IRRF	1	2.941,50
TOTAL DE DESCONTOS:					**3.583,83**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	14.500,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	14.500,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.916,17
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		14.500,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		14.500,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**10.916,17**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	14.500,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	3.178,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		3.178,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 04-01

152613-8 ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H040 ADM: 01/01/2017 C/C: 00038783 - 5

CARGO: 069 - VICE-PREFEITO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
51 SUBSIDIO II		14.500,00	K8 INSS	11%	642,33
			K9 IRRF	27,5%0	2.941,50

REMUNERAÇÃO: 14.500,00 PROVENTOS: 14.500,00 LÍQUIDO: 10.916,17 DESCONTOS: 3.583,83

Pague-se: 26/04/19

ANTÔNIO AGENOR CAVALCANTE MOTA
VICE-PREFEITO

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 04-01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

51 SUBSIDIO II	1	14.500,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**14.500,00**

DESCONTOS

K8 INSS	1	642,33	K9 IRRF	1	2.941,50
TOTAL DE DESCONTOS:					**3.583,83**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	14.500,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	14.500,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.916,17
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS UCENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		14.500,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		14.500,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**10.916,17**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	14.500,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	3.178,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		3.178,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 500 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 04-01

152613-8 ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H040 ADM: 01/01/2017 C/C: 00038783 - 5

NOME SOCIAL:

CARGO: 069 - VICE-PREFEITO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
51 SUBSIDIO II		14.500,00	K8 I N S S	11%	642,33
			K9 I R R F	27,5%0	2.941,50

REMUNERAÇÃO: 14.500,00 PROVENTOS: 14.500,00 LÍQUIDO: 10.916,17 DESCONTOS: 3.683,83

Pague-se : ___/___/___

Luiz Alberto H. J. F.

LUIZ ALBERTO HOLANDA JATAI FILHO
ORDENDOR DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 04-01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

51 SUBSIDIO II	1	14.500,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**14.500,00**

DESCONTOS

K8 INSS	1	642,33	K9 IRRF	1	2.941,50
TOTAL DE DESCONTOS:					**3.583,83**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	14.500,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	14.500,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.916,17
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		14.500,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		14.500,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**10.916,17**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	14.500,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	3.178,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		3.178,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO S00 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 04-01

152613-8 ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H040 ADM: 01/01/2017 C/C: 00038783 - 5

NOME SOCIAL:

CARGO: 069 - VICE-PREFEITO

	PROVENTOS	REF	VALOR		DESCONTOS	REF	VALOR
51	SUBSIDIO II		14.500,00	K8	INSS	11%	642,33
				K9	IRRF	27,5%0	2.941,50

REMUNERAÇÃO: 14.500,00 PROVENTOS: 14.500,00 LÍQUIDO: 10.916,17 DESCONTOS: 3.583,83

Pague-se : ___/___/___

LUIZ ALBERTO HOLANDA JATAI FILHO
ORDENDOR DE DESPESAS

005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 500 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 04-01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

51 SUBSIDIO II	1	14.500,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**14.500,00**

DESCONTOS

K8 I N S S	1	642,33	K9 I R R F	1	2.941,50
TOTAL DE DESCONTOS:					**3.583,83**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	14.500,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	14.500,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.916,17
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		14.500,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		14.500,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**10.916,17**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	14.500,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	3.178,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		3.178,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 04-01

152613-8 ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO CH040 ADM: 01/01/2017 C/C: 00038783 - 5

NOME SOCIAL:

CARGO: 069 - VICE-PREFEITO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
51 SUBSIDIO II		14.500,00	K8 INSS	11%	642,33
			K9 IRRF	27,5%0	2.941,50

REMUNERAÇÃO: 14.500,00 PROVENTOS: 14.500,00 LÍQUIDO: 10.916,17 DESCONTOS: 3.583,83

Pague-se : ___/___/___

LUIZ ALBERTO HOLANDA JATAI FILHO
ORDENDOR DE DESPESAS

005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 500 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 04-01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

51 SUBSIDIO II	1	14.500,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**14.500,00**

DESCONTOS

K8 I N S S	1	642,33	K9 I R R F	1	2.941,50
TOTAL DE DESCONTOS:					**3.583,83**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	14.500,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	14.500,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.916,17
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		14.500,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		14.500,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**10.916,17**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	14.500,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	3.178,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		3.178,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 500 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 04-01

152613-8 ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H040 ADM: 01/01/2017 C/C: 00038783 - 5

NOME SOCIAL:

CARGO: 069 - VICE-PREFEITO

	PROVENTOS	REF	VALOR		DESCONTOS	REF	VALOR
51	SUBSIDIO II		14.500,00	K8	INSS	11%	642,33
				K9	IRRF	27,5%0	2.941,50

REMUNERAÇÃO: 14.500,00 PROVENTOS: 14.500,00 LÍQUIDO: 10.916,17 DESCONTOS: 3.583,83

Pague-se : ____/____/____

Luiz Alberto H. Jatai

LUIZ ALBERTO HOLANDA JATAI FILHO
ORDENDOR DE DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

51 SUBSIDIO II	1	14.500,00	
TOTAL DE PROVENTOS:			**14.500,00**

DESCONTOS

K8 INSS	1	642,33	K9 IRRF	1	2.941,50
TOTAL DE DESCONTOS:					**3.583,83**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	14.500,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	14.500,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.916,17
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		14.500,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		14.500,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**10.916,17**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	14.500,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	3.178,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		3.178,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 500 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 04-01

152613-8 ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H040 ADM: 01/01/2017 C/C: 00038783 - 5

NOME SOCIAL:

CARGO: 069 - VICE-PREFEITO

	PROVENTOS	REF	VALOR		DESCONTOS	REF	VALOR
51	SUBSIDIO II		14.500,00	K8	I N S S	11%	642,33
				K9	I R R F	27,5%0	2.941,50

REMUNERAÇÃO: 14.500,00 PROVENTOS: 14.500,00 LÍQUIDO: 10.916,17 DESCONTOS: 3.583,83

Pague-se : ___/___/___

LUIZ ALBERTO HOLANDA JATAI FILHO
ORDENDOR DE DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

51 SUBSIDIO II	1	14.500,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**14.500,00**

DESCONTOS

X8 I N S S	1	642,33	K9 I R R F	1	2.941,50
TOTAL DE DESCONTOS:					**3.583,83**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	14.500,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	14.500,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.916,17
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		14.500,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		14.500,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**10.916,17**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	14.500,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	3.178,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		3.178,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 500 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 04-01

152613-8 ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H040 ADM: 01/01/2017 C/C: 00038783 - 5

NOME SOCIAL:

CARGO: 069 - VICE-PREFEITO

PROVENTOS	REF	VALOR	DESCONTOS	REF	VALOR
51 SUBSIDIO II		14.500,00	K8 I N S S	11%	642,33
			K9 I R R F	27,5%0	2.941,50

REMUNERAÇÃO: 14.500,00 PROVENTOS: 14.500,00 LÍQUIDO: 10.916,17 DESCONTOS: 3.583,83

Pague-se : ___/___/___

LUIZ ALBERTO HOLANDA JATAI FILHO
ORDENDOR DE DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

51 SUBSIDIO II	1	14.500,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**14.500,00**

DESCONTOS

K8 I N S S	1	642,33	K9 I R R F	1	2.941,50
TOTAL DE DESCONTOS:					**3.583,83**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	14.500,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	14.500,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.916,17
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		14.500,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		14.500,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**10.916,17**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	14.500,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	3.178,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		3.178,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 500 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 04-01

152613-8 ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H040 ADM: 01/01/2017 C/C: 00038783 - 5

NOME SOCIAL:

CARGO: 069 - VICE-PREFEITO

	PROVENTOS	REF	VALOR		DESCONTOS	REF	VALOR
51	SUBSIDIO II		14.500,00	K8	INSS	11%	642,33
				K9	IRRF	27,5%0	2.941,50

REMUNERAÇÃO: 14.500,00 PROVENTOS: 14.500,00 LÍQUIDO: 10.916,17 DESCONTOS: 3.583,83

Pague-se : ___/___/___

LUIZ ALBERTO HOLANDA JATAI FILHO
ORDENDOR DE DESPESAS

005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 500 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 04-01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

51 SUBSIDIO II	1	14.500,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**14.500,00**

DESCONTOS

K8 I N S S	1	642,33	K9 I R R F	1	2.941,50
TOTAL DE DESCONTOS:					**3.583,83**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	14.500,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	14.500,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.916,17
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		14.500,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		14.500,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**10.916,17**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	14.500,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	3.178,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		3.178,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 500 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 04-01

152613-8 ANTONIO AGENOR CAVALCANTE MOTA VÍNCULO: 03 - MANDATO ELETIVO C.H040 ADM: 01/01/2017 C/C: 00038783 - 5

NOME SOCIAL:

CARGO: 069 - VICE-PREFEITO

	PROVENTOS	REF	VALOR		DESCONTOS	REF	VALOR
51	SUBSIDIO II		14.500,00	K8	I N S S	11%	642,33
				K9	I R R F	27,5%0	2.941,50

REMUNERAÇÃO: 14.500,00 PROVENTOS: 14.500,00 LÍQUIDO: 10.916,17 DESCONTOS: 3.583,83

Pague-se : ___/___/___

Liz Alberto H. Jatai

LUIZ ALBERTO HOLANDA JATAI FILHO
ORDENDOR DE DESPESAS

005 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 500 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

FONTE DE RECURSO:- COD. ORC.: 04-01

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

51 SUBSIDIO II	1	14.500,00			
TOTAL DE PROVENTOS:					**14.500,00**

DESCONTOS

K8 INSS	1	642,33	K9 IRRF	1	2.941,50
TOTAL DE DESCONTOS:					**3.583,83**

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	14.500,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	14.500,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	10.916,17
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.916,17
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		14.500,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMILÍA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		14.500,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	**1**	**10.916,17**

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	14.500,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	21,9200%	3.178,40
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 15 ANOS - Ref. 12% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 15 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 20 ANOS - Ref. 9% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 20 ANOS)		0,00
BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA 25 ANOS - Ref. 6% + 21,9200%	0	0,00
VALOR PATRONAL (APOSENTADORIA 25 ANOS)		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		3.178,40
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

LEI Nº 1.185, DE 23 DE JUNHO DE 2016.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSIDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas; FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica estabelecido como subsidio mensal, em parcela única e indivisível, nos termos do art. 39, 4º. da Constituição Federal, do prefeito municipio de Aquiraz, para o mandato de 2017-2020, o valor de **R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).**

Art. 2º - fica estabelecido como subsidio do vice-prefeito, o valor mensal de **R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).**

Parágrafo único – quando o vice-prefeito, em transmissão oficial de cargo, assumir a chefia do poder executivo municipal, esta fará jus a percepção do subsidio integral de prefeito, tendo em vista que se trata de parcela única e indivisivel desde que a substituição seja por um periodo superior a quinze dias.

Art. 3º - Os Secretários Municipais perceberão, a titulo de subsidio, o valor mensal de **R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).**

Art. 4º - Nos termos dos art. 37, XI, 39 § 4, 150, II, 153,III e § 2º I, somente será permitida a revisão anual, se nos mesmos indices do funcionalismo municipal, e na mesma época, sendo vedada qualquer vinculação ao subsidio de qualquer outro membro de poder, seja ele federal, estadual ou municipal.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario, com efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Aquiraz, aos 23 dias do mes de junho de 2016.

ANTONIO FERNANDO FREITAS GUIMARÃES
Prefeito Municipal de Aquiraz

AQUIRAZ

MENSAGEM Nº. 003/2018

De 11 de abril de 2018.

Senhor Presidente
Senhores Vereadores,

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei que "Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019", em cumprimento à Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição do Estado do Ceara, Lei Orgânica Municipal, Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964 e na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Ao dar cumprimento às prescrições dos referidos diplomas legais, o Projeto de Lei reafirma o compromisso com a responsabilidade fiscal, traduzido na intransigente defesa do êxito obtido no equilíbrio das contas públicas, reconhecidamente fundamental para impulsionar o desenvolvimento do Município de Aquiraz, cuja superior finalidade é a de concretizar o interesse público, e, consequentemente melhorar as condições de vida e de trabalho de toda a comunidade.

Além disso, com fulcro no art. 4º combinado com o inciso III do art. 63 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – compreendem às Diretrizes Orçamentárias de 2019, os Anexos de Metas Fiscais e Riscos Fiscais.

Assim, apresenta-se o presente projeto aos nobres Edis, para análise e apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019.

Certo de que o elevado espírito de Vossa Excelência e seus pares respaldará a correta decisão legislativa, reiteramos, na oportunidade, protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

Edson Sá
Prefeito Municipal

À Sua Senhoria, o Senhor
Josimar Bandeira de Castro
Presidente da Câmara Municipal de Aquiraz

CÂMARA M. AQUIRAZ
RECEBIDO
12/04/2018
SERVIDOR

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

AQUIRAZ, 24 DE SETEMBRO DE 2018.

MENSAGEM Nº 014/2018.

CÂMARA M. AQUIRAZ
RECEBIDO
27/SET/2018
SERVIDOR

Senhor Presidente
Senhores Vereadores,

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019, em cumprimento à Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição do Estado do Ceará, Lei Orgânica Municipal, Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964 e na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Ademais, elaborou-se o Projeto de Lei Orçamentária em questão, em consonância com o planejamento contido no Plano Plurianual 2018-2021 e na Lei Municipal nº. 1.280, de 20 de junho de 2018, que estabeleceu as Diretrizes Orçamentárias para 2019.

O aludido Projeto de Lei Orçamentária, ao mesmo tempo, foi ordenado observando os percentuais constitucionais e legais delimitados para gastos com educação, saúde e pagamento das despesas com pessoal, bem como sem deixar de atender ao imprescindível balanceamento na alocação dos recursos financeiros para o exercício de 2019, em face da exigência de assegurar o desenvolvimento integral de todas as funções públicas relacionadas aos poderes Executivo e Legislativo, pertinentes à esfera.

Ademais, buscou-se sintonia com a estrutura programática do Plano Plurianual 2018-2021, organizado em programas finalísticos e programas destinados à gestão administrativa do município, é que se apresenta a programação financeira para o exercício de 2019, destinada a garantir condições materiais para as entregas de serviços à população e ampliação da capacidade de investimentos públicos.

A receita foi estimada e a despesa fixada em R$ 244.000.000,00 (Duzentos e quarenta e quatro milhões de reais), sendo R$ 184.327.050,00 (Centro e oitenta e quatro milhões, trezentos e vinte e sete mil e cinquenta reais) do Orçamento Fiscal e R$

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

MUNICÍPIO APROVADO
unicef

59.672.950,00 (Cinquenta e nove milhões, seiscentos e setenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais) do Orçamento da Seguridade Social.

A estimativa da receita foi realizada com base em estudo técnico que teve como parâmetro o comportamento da arrecadação municipal nos últimos três anos, mediante a metodologia e a memória de cálculo constante no Anexo Fiscal da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019.

A fixação da despesa observou a classificação institucional, funcional e por natureza, cuja proposta deve atender os gastos que o Poder Público Municipal necessita realizar com a manutenção de sua estrutura administrativa, com os serviços públicos de interesse local, tais como educação, saúde e assistência social, bem como, os demais investimentos em obras e equipamentos públicos.

Assim, apresenta-se o presente projeto aos nobres *Edis*, para análise e apreciação da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Aquiraz, assim como todos os quadros demonstrativos que irão embasar a análise do presente projeto.

Ressalta-se ainda, que de acordo com o disposto no art. 42, § 5º da Constituição do Estado do Ceará, essa casa legislativa dispõe do prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para a apreciação do presente Projeto de Lei.

Certo de que o elevado espírito de Vossa Excelência e seus pares respaldará a correta decisão legislativa, reiteramos, na oportunidade, protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

Edson Sá
Prefeito Municipal

À Sua Senhoria, o Senhor
Josimar Bandeira de Castro
Presidente da Câmara Municipal de Aquiraz

PGM

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

PROJETO DE LEI Nº 30/2018 **DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.**

ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIRAZ, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Aquiraz, submete à deliberação da **CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ**, o seguinte Projeto de Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º . Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aquiraz para o exercício financeiro de 2019, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019 – Lei Municipal nº. 1.280, de 20 de junho de 2018, e do art. 165. § 5ºda Constituição Federal, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

Parágrafo Único – Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

I. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por função;

II. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por usos;

III. Demonstração da receita e despesa segundo a categoria econômica;

PGM

IV. Receita segundo as categorias econômicas;

V. Demonstrativo da Legislação da Receita;

VI. Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas;

VII. Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas;

VIII. Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;

IX. Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo dos Recursos;

X. Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;

XI. Relação de Projetos e Atividades.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2° - O orçamento fiscal e da seguridade social do Município, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar n°. 101/200, de 04 de maio de 2000, art. 1°, § 1°, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

Art. 3° - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios, contribuições, serviços prestados, transferências estaduais e federais e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação vigente é estimada em R$ 244.000.000,00

(Duzentos e quarenta e quatro milhões de reais), discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento a seguir:

FONTES	VALOR (R$)
Receitas Correntes	251.972.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.563.000,00
Contribuições	7.000.000,00
Receita Patrimonial	2.767.000,00
Receita de Serviços	270.000,00
Transferências Correntes	190.120.000,00
Outras Receitas Correntes	2.252.000,00
Receitas de Capital	11.600.000,00
Alienações de Bens	250.000,00
Transferências de Capital	11.350.000,00
Deduções de Receita	-19.572.000,00
Deduções Fundeb	-19.572.000,00
TOTAL GERAL	244.000.000,00

Art. 4°. A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5°. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R$ 244.000.000,00 (Duzentos e quarenta e quatro milhões de reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

I. Orçamento Fiscal, em R$ 184.327.050,00 (Cento e oitenta e quatro milhões, trezentos e vinte e sete mil e cinquenta reais);

II. Orçamento da Seguridade Social, em R$ 59.672.950,00 (Cinquenta e nove milhões, seiscentos e setenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais).

CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta Lei, apresenta por órgãos, o desdobramento abaixo:

ÓRGÃO	VALOR (R$)
Secretaria do Gabinete do Prefeito	5.430.000,00
Departamento Municipal de Trânsito e Transp. Urbano	1.882.000,00
Guarda Municipal de Aquiraz	1.145.000,00
Gabinete do Vice Prefeito	792.000,00
Procuradoria Geral do Município	2.344.000,00
Controladoria Geral do Município	894.000,00
Secretaria de Finanças	11.168.000,00
Secretaria de Administração e Planejamento	4.544.000,00
Secretaria de Cultura	2.015.000,00
Secretaria de Turismo	2.529.000,00
Secretaria de Infraestrutura	41.213.500,00
Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos	7.744.500,00
Secretaria de Educação	85.901.250,00
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	4.842.000,00
Secretaria de Saúde	49.826.950,00
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social	9.184.000,00

ÓRGÃO	VALOR (R$)
Câmara Municipal de Aquiraz	11.145.000,00
Reserva de Contingência	1.399.800,00
TOTAL	244.000.000,00

CAPÍTULO IV
DA APRESENTAÇÃO E ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO
Seção I
Da Classificação Orçamentária

Art. 7°. A despesa autorizada, apresentada por órgão e unidade orçamentária, será disposta em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários, organizados pela classificação da despesa funcional, de estrutura programática e natureza da despesa até o menor nível de classificação.

Seção II
Da Autorização Para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 8. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I. Utilizando-se a fonte de recurso prevista no inciso I do § 1° e § 2° do Art. 43 da Lei n°. 4.320, de 17 de março de 1964, denominada superávit financeiro, até o limite da diferença entre o ativo e o passivo financeiro apurado no Balanço Patrimonial Consolidado no exercício de 2018;

II. Utilizando-se a fonte de recurso excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada até o encerramento do mês anterior à abertura do crédito adicional suplementar, considerando-se sempre a fonte de recurso que está apresentado o excesso de arrecadação,

conforme inciso II do § 1° e § 3° e 4°, do Art. 43, da Lei n°. 4.320, de 17 de março de 1964 e do art. 8° parágrafo único, da Lei Complementar n°. 101/2000;

III. Utilizando-se como fonte de recursos compensatórios a anulação total ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais referidos no inciso III, do § 1°, do Art. 43 da Lei Federal n°. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 100% (cem por cento) da despesa autorizada para o Poder Executivo.

IV. Utilizando-se como fonte de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1°, art. 43, da Lei n°. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos, respeitadas as condições estabelecidas nas Resoluções n°. 40 e 43 do Senado Federal.

Parágrafo Primeiro. Fica o Chefe do Poder Legislativo Municipal, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, exclusivamente no âmbito das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, unicamente utilizando-se a fonte de recurso descrita no art. 43, § 1°, III da Lei n°. 4.320/1964, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do orçamento do Poder Legislativo.

Parágrafo Segundo. O limite estabelecido no parágrafo primeiro deste artigo, não se confunde com o limite estabelecido no inciso III do caput deste artigo, o qual se refere apenas ao Poder Executivo.

CAPÍTULO V
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9°. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar n°. 101/2000 e Resolução n°. 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo Único – O Poder Executivo, ao realizar operações de crédito, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como da capacidade de endividamento do Município.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário e nominal, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019.

Art. 11. Através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação da presente Lei Orçamentária, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8° da Lei Complementar n°. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 12. Através de Decreto, até o dia 30 de dezembro de 2018, o Chefe do Poder Executivo estabelecerá o Detalhamento da Despesa Orçamentária para o exercício financeiro de 2019.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2019, com efeitos até o dia 31 de dezembro de 2019.

Art. 14. Revoga-se a partir de 31 de dezembro de 2018, a Lei Municipal n°. 1.250, de 30 de Novembro de 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 24 de Setembro de 2018.

Edson Sá
Prefeito Municipal

PGM

DECRETO N° 011/2019

Aquiraz, 11 de Janeiro de 2019.

O Prefeito Municipal de Aquiraz, no uso de suas atribuições, definidas na Constituição Federal, Constituição do Estado do Ceará e Lei Orgânica do Município, e:

Considerando que a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019, a Lei n°. 1.293, de 05 de dezembro de 2018, que fixou o valor de R$ 11.145.000,00 (onze milhões, cento e quarenta e cinco mil reais) para a Câmara Municipal de Aquiraz;

Considerando ainda que referida Lei foi elaborada antes do encerramento do exercício, quando ainda não havia como aferir com exatidão as receitas arrecadadas no exercício;

Considerando ainda, o disposto no art. 29-A, § 1° da Constituição Federal, que fixa o limite máximo de transferência de valores ao Poder Legislativo em 7% das receitas provenientes de Impostos e Transferências no exercício anterior;

Considerando ainda, a necessidade de adequação é requisito para o cumprimento do disposto no art. 29-A, § 1°, III da Constituição Federal.

Considerando ainda, a necessidade de adequação das dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal, dada a revisão dos valores das receitas que compõem a sua base de cálculo;

DECRETA:

Art. 1°. Fica definido o valor anual de **R$ 12.133.558,51 (doze milhões, cento e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos),** para repasse para manutenção do Poder Legislativo Municipal.

Art. 2°. Para adequação das dotações orçamentárias aos valores a serem transferidos, ficam anuladas dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, no valor referente à

diferença entre o valor fixado na Lei Orçamentária e o valor constante no *caput* do art. 1° deste Decreto.

Parágrafo único. Em decorrência do princípio da independência e harmonia entre os poderes, constante na Constituição Federal, deverão ser informadas pela Câmara Municipal de Aquiraz, as dotações com valores excedentes, para que sirvam de fonte de suplementação ao Orçamento do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei n°. 4.320/64.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Aquiraz, 11 de Janeiro de 2019.

Edson Sá
Prefeito Municipal

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 15010084

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Secretaria de Finanças
Exercício de 2019

DATA: 15/01/201

1a. vi

CONTA..... Transferências para órgãos externos
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

CREDOR..... CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Endereço..... AV. SANTOS DUMONT, 30,CENTRO-Aquiraz-CE 61700-000
C.N.P.J..... 00.133.185/0001-02 Fone (085) 3361-1071

DATA..... 15/01/2019
VALOR TOTAL..... R$ 1.011.129,88 (Um Milhão, Onze Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
I.P.T.U	658042	1.011.129,88

OBSERVAÇÕES.....Ref duodécimo janeiro / 2019

GEORGIA MAGALHÃES FREITAS
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Governo

Emissão de comprovantes

G335151550112658042
15/01/2019 16:16:03

```
15/01/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:29:19
129201292           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0          CONTA:        180.663-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/01/2019
NR. DOCUMENTO                  551.292.000.020.555
VALOR TOTAL                          1.011.129,88
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0          CONTA:         20.555-9
NR. DOCUMENTO                  551.292.000.180.663
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.E4C.881.408.F76.87B
```

Transação efetuada com sucesso por: JB666743 GEORGIA MAGALHAES FREITAS.

GEORGIA
PARA PROVIDÊNCIAS
15/1/19

Allex Fabianno P. Brilhante
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Prefeitura Municipal de Aquiraz

PALÁCIO MUNICIPAL
1ª CAPITAL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

Ofício nº 09 /2019

Aquiraz, 15 de Janeiro de 2019.

Senhor Secretário,

Venho através deste solicitar a V. Sa. que seja autorizado o valor de **R$ 1.011.129,88 (Hum milhão, onze mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos)**, referente ao DUODÉCIMO do mês de **JANEIRO** de 2019, para cobertura das despesas do Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

Josimar Bandeira de Castro
Presidente da Câmara

IlmoSr.
Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Recebido em 15/01/19
às 13:12h, Georgia

Câmara Municipal de Aquiraz
CNPJ: 00.133.185/0001-02
Av. Santos Dumont, 30 – Centro – Aquiraz – Ceará.
CEP 61.760-000 | Fone: (85) 3361.1071

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 12020032

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Secretaria de Finanças
Exercício de 2019

DATA: 12/02/201

1a. vi

CONTA..... Transferências para órgãos externos
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

CREDOR..... CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Endereço..... AV. SANTOS DUMONT, 30,CENTRO-Aquiraz-CE 61700-000
C.N.P.J..... 00.133.185/0001-02 Fone (085) 3361-1071

DATA..... 12/02/2019
VALOR TOTAL..... R$ 1.011.129,88 (Um Milhão, Onze Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M	029012	1.011.129,88

OBSERVAÇÕES.....Ref. duodécimo de fevereiro/2019.

GEORGIA MAGALHÃES FREITAS
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335121559995429012
12/02/2019 16:07:39

```
12/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:30:19
129201292          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM
AGENCIA: 1292-0          CONTA:        180.096-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/02/2019
NR. DOCUMENTO                  551.292.000.020.555
VALOR TOTAL                          1.011.129,88
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0          CONTA:         20.555-9
NR. DOCUMENTO                  551.292.000.180.096
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.F7E.23B.7BF.B6C.8D4
```

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

GEORGIA
ARA PROVIDÊNCIAS.
12/02/19.

Allex Fabianno P. Brilhante
SECRETÁRIO DE FINANCAS
Prefeitura Municipal de Aquiraz

PALÁCIO MUNICIPAL 1ª CAPITAL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

Ofício nº033/2019

Aquiraz, 12 de Fevereiro de 2019.

Senhor Secretário,

Venho através deste solicitar a V. Sa. que seja autorizado o valor de **R$ 1.011.129,88 (Hum milhão, onze mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos)**, referente ao DUODÉCIMO do mês de **FEVEREIRO** de 2019, para cobertura das despesas do Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

Josimar Bandeira de Castro
Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Secretaria de Finanças - SEFIN
RECEBIDO EM 12/02/19
Servidor(a)

IlmoSr.
Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Recebido em 12/02/2019 às 13:19h,

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 12030012

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Secretaria de Finanças
Exercício de 2019

DATA: 12/03/2019
1a. via

CONTA..... Transferências para órgãos externos
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

CREDOR..... CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Endereço..... AV. SANTOS DUMONT, 30,CENTRO-Aquiraz-CE 61700-000
C.N.P.J..... 00.133.185/0001-02 Fone (085) 3361-1071

DATA..... 12/03/2019
VALOR TOTAL..... R$ 1.011.129,88 (Um Milhão, Onze Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M	04015024	1.011.129,88

OBSERVAÇÕES.....Ref. duodécimo março/2019.

GEORGIA MAGALHÃES FREITAS
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Emissão de comprovantes

G331121308354015024
12/03/2019 13:32:05

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:54:41
129261292           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM
AGENCIA: 1292-0          CONTA:        180.096-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                 551.292.000.020.555
VALOR TOTAL                          1.011.129,88
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0          CONTA:         20.555-9
NR. DOCUMENTO                 551.292.000.180.096
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.7C0.DB6.1D2.FB7.8D4
```

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

PARA PROVIDÊNCIAS
12/03/19

PALÁCIO MUNICIPAL
1ª CAPITAL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

Ofício nº044/2019

Aquiraz, 11 de Março de 2019.

Senhor Secretário,

Venho através deste solicitar a V. Sa. que seja autorizado o valor de **R$ 1.011.129,88 (Hum milhão, onze mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos)**, referente ao DUODÉCIMO do mês de **MARÇO** de 2019, para cobertura das despesas do Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

Josimar Bandeira de Castro
Presidente da Câmara

IlmoSr.
Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Recebido
11/03/19
Juliana

Câmara Municipal de Aquiraz
CNPJ: 00.133.185/0001-02
Av. Santos Dumont, 30 – Centro – Aquiraz – Ceará.
CEP 61.700-000 | Fone: (85) 3361.1071

Recebido em
12/03/2019,
Geórgia

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 15040001

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Secretaria de Finanças
Exercício de 2019

DATA: 15/04/2019

1a. via

CONTA..... Transferências para órgãos externos
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

CREDOR..... CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Endereço..... AV. SANTOS DUMONT, 30,CENTRO-Aquiraz-CE 61700-000
C.N.P.J..... 00.133.185/0001-02 Fone (085) 3361-1071

DATA..... 15/04/2019
VALOR TOTAL..... R$ 1.011.129,88 (Um Milhão, Onze Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M	028007	1.011.129,88

OBSERVAÇÕES.....Referente duodécimo de abril/2019.

GEORGIA MAGALHÃES FREITAS
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G334151334825628007
15/04/2019 13:40:03

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:31:47
129201292 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM
AGENCIA: 1292-0 CONTA: 180.096-5

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2019
NR. DOCUMENTO	551.292.000.020.555
VALOR TOTAL	1.011.129,88

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0 CONTA: 20.555-9

NR. DOCUMENTO	551.292.000.180.096
NR.AUTENTICACAO	4.202.2C7.DAA.39C.326

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

GEORGIA
PARA PROVIDÊNCIAS.
11/04/19

Allex Fabianno P. Brilhante
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Prefeitura Municipal de Aquiraz

CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ — LEGISLATURA MUNICIPAL — 1ª CAPITAL

Ofício nº061/2019

Aquiraz, 11 de Abril de 2019.

Senhor Secretário,

Venho através deste solicitar a V. Sa. que seja autorizado o valor de **R$ 1.011.129,88 (Hum milhão, onze mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos)**, referente ao DUODÉCIMO do mês de **ABRIL** de 2019, para cobertura das despesas do Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

Josimar Bandeira de Castro
Presidente da Câmara

IlmoSr.
Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Recebido em 15/04/2019, gur

Câmara Municipal de Aquiraz
CNPJ: 00.133.185/0001-02
Av. Santos Dumont, 30 – Centro – Aquiraz – Ceará.
CEP 61.760-000 | Fones (85) 3361-1071

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Secretaria de Finanças - SEFIN
RECEBIDO EM
11 / 04 / 2019
Servidor(a)

GOVERNO

Entre contas correntes

G338151302842827024
15/04/2019 13:21:01

Debitado

Nome	PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM
Agência	1292-0
Conta corrente	180096-5

Creditado

Nome	CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Agência	1292-0
Conta corrente	20555-9
Valor	1.011.129,88
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **744442474.**

Usuário: JB666743 GEORGIA MAGALHAES FREITAS.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 13050006

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Secretaria de Finanças
Exercício de 2019

DATA: 13/05/201

1a. vi

CONTA..... Transferências para órgãos externos
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

CREDOR..... CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Endereço..... AV. SANTOS DUMONT, 30,CENTRO-Aquiraz-CE 61700-000
C.N.P.J..... 00.133.185/0001-02 Fone (085) 3361-1071

DATA..... 13/05/2019
VALOR TOTAL..... R$ 1.011.129,88 (Um Milhão, Onze Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M	229013	1.011.129,88

OBSERVAÇÕES.....Ref. duodécimo maio/2019.

GEORGIA MAGALHÃES FREITAS
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA



Emissão de comprovantes

G336131054516229013
13/05/2019 11:02:01

13/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:14:36
129201292 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM
AGENCIA: 1292-0 CONTA: 180.096-5

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2019
NR. DOCUMENTO 551.292.000.020.555
VALOR TOTAL 1.011.129,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0 CONTA: 20.555-9
NR. DOCUMENTO 551.292.000.180.096

NR.AUTENTICACAO A.16E.4F6.03D.2FE.A89

TESOURARIA
PARA PROVIDÊNCIAS.
13/05/19
Allex Fabianno P. Brilhante
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Prefeitura Municipal de Aquiraz

CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
PALÁCIO MUNICIPAL 1ª CAPITAL
PODER LEGISLATIVO

Ofício nº073/2019

Aquiraz, 10 de maio de 2019.

Senhor Secretário,

Venho através deste solicitar a V. Sa. que seja autorizado o valor de **R$ 1.011.129,88 (Hum milhão, onze mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos)**, referente ao DUODÉCIMO do mês de **MAIO** de 2019, para cobertura das despesas do Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

Francisco HUGO Siebra Pereira
DIRETOR DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO

Ilmo Sr.
Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças
Prefeitura Municipal de Aquiraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Secretaria de Finanças - SEFIN
RECEBIDO EM
13 / 05 / 2019
Annie, as 9h26
Servidor(a)

Governo

Entre contas correntes

G334130930231969010
13/05/2019 09:35:11

Debitado

Nome	PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM
Agência	1292-0
Conta corrente	180096-5

Creditado

Nome	CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Agência	1292-0
Conta corrente	20555-9
Valor	1.011.129,88
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **752672264**.

Usuário: JB666743 GEORGIA MAGALHAES FREITAS.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10060050

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Secretaria de Finanças
Exercício de 2019

DATA: 10/06/201

1a. vi

CONTA..... Transferências para órgãos externos
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

CREDOR..... CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Endereço..... AV. SANTOS DUMONT, 30,CENTRO-Aquiraz-CE 61700-000
C.N.P.J..... 00.133.185/0001-02 Fone (085) 3361-1071

DATA..... 10/06/2019
VALOR TOTAL..... R$ 1.011.129,88 (Um Milhão, Onze Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M	742008	1.011.129,88

OBSERVAÇÕES.....DUODECIMO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.

GEORGIA MAGALHÃES FREITAS
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Cobrança

Emissão de comprovantes

G334101327842742008
10/06/2019 13:31:13

```
10/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:50:03
129201292          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM
AGENCIA: 1292-0          CONTA:        180.096-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/06/2019
NR. DOCUMENTO                551.292.000.020.555
VALOR TOTAL                        1.011.129,88
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0          CONTA:         20.555-9
NR. DOCUMENTO                551.292.000.180.096
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.175.CC7.1BD.1E7.1C5
```

Transação efetuada com sucesso por: JB666743 GEORGIA MAGALHAES FREITAS.

GEORGIA
PARA AS. OFICIAIS
PROVIDÊNCIAS.
10/06/19

Allex Fabianno P. Brilhante
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Prefeitura Municipal de Aquiraz

PALÁCIO MUNICIPAL
1ª CAPITAL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

Ofício nº086/2019

Aquiraz, 10 de junho de 2019.

Senhor Secretário,

Venho através deste solicitar a V. Sa. que seja autorizado o valor de **R$ 1.011.129,88 (Hum milhão, onze mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos)**, referente ao DUODÉCIMO do mês de **JUNHO** de 2019, para cobertura das despesas do Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

Francisco HUGO Siebra Pereira
DIRETOR DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Ilmo Sr.
Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Recebido em
10/06/2019
Georgia

Servidor(a)
RECEBIDO EM
Secretaria de Finanças - SEFIN
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Secretaria de Finanças - SEFIN
RECEBIDO EM
10/06/2019
Servidor(a)

Governo

Entre contas correntes

G335101130710137010
10/06/2019 11:35:55

Debitado

Nome	PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM
Agência	1292-0
Conta corrente	180096-5

Creditado

Nome	CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Agência	1292-0
Conta corrente	20555-9
Valor	1.011.129,88
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **761470515**.

Usuário: JB666743 GEORGIA MAGALHAES FREITAS.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10070008

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Secretaria de Finanças
Exercício de 2019

DATA: 10/07/201

1a. vi

CONTA..... Transferências para órgãos externos
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

CREDOR..... CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Endereço..... AV. SANTOS DUMONT, 30,CENTRO-Aquiraz-CE 61700-000
C.N.P.J..... 00.133.185/0001-02 Fone (085) 3361-1071

DATA..... 10/07/2019
VALOR TOTAL..... R$ 1.011.129,88 (Um Milhão, Onze Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M	928008	1.011.129,88

OBSERVAÇÕES.....REF. DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ/JUL-2019.

GEORGIA MAGALHÃES FREITAS
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

10/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:30:01
129201292 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM
AGENCIA: 1292-0 CONTA: 180.096-5

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2019
NR. DOCUMENTO 551.292.000.020.555
VALOR TOTAL 1.011.129,88

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0 CONTA: 20.555-9
NR. DOCUMENTO 551.292.000.180.096

NR.AUTENTICACAO 3.F4B.11C.A75.990.178

GEORGIA
PARA PROVIDÊNCIAS.
10/07/19
Allex Fabianno P. Brilhante
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Prefeitura Municipal de Aquiraz

PALÁCIO MUNICIPAL 1ª CAPITAL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
PODER LEGISLATIVO

Ofício nº098/2019

Aquiraz, 10 de julho de 2019.

Senhor Secretário,

Venho através deste solicitar a V. Sa. que seja autorizado o valor de **R$ 1.011.129,88 (Hum milhão, onze mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos)**, referente ao DUODÉCIMO do mês de **JULHO** de 2019, para cobertura das despesas do Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

Francisco HUGO Siebra Pereira
DIRETOR DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Ilmo Sr.
Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Recebido em 10/07/2019, Georgia

Câmara Municipal de Aquiraz
CNPJ: 00.133.185/0001-02
Av. Santos Dumont, 30 – Centro – Aquiraz – Ceará.
CEP 61.760-000 | Fone: (85) 3361.1071

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Secretaria de Finanças - SEFIN
RECEBIDO EM 10 / 07 / 2019
Servidor(a)

Entre contas correntes

G337100913181726011
10/07/2019 09:24:09

Debitado

Nome	PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM
Agência	1292-0
Conta corrente	180096-5

Creditado

Nome	CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Agência	1292-0
Conta corrente	20555-9
Valor	1.011.129,88
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **770761820**.

Usuário: JB666743 GEORGIA MAGALHAES FREITAS.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 09080065

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Secretaria de Finanças
Exercício de 2019

DATA: 09/08/2019
1a. via

CONTA..... Transferências para órgãos externos
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

CREDOR..... CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Endereço..... AV. SANTOS DUMONT, 30,CENTRO-Aquiraz-CE 61700-000
C.N.P.J..... 00.133.185/0001-02 Fone (085) 3361-1071

DATA..... 09/08/2019
VALOR TOTAL..... R$ 1.011.129,88 (Um Milhão, Onze Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M	406010	1.011.129,88

OBSERVAÇÕES.....Ref. duodécimo agosto/2019.

DANIEL OLIVEIRA DA SILVA
ASSISTENTE FAZENDARIO

Emissão de comprovantes

G331121005308408010
12/08/2019 10:14:18

```
09/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:14:55
129201292           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM
AGENCIA: 1292-0          CONTA:         188.096-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   09/08/2019
NR. DOCUMENTO                 551.292.000.020.555
VALOR TOTAL                         1.011.129,88
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0          CONTA:          20.555-9
NR. DOCUMENTO                 551.292.000.188.096
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.147.6D8.93D.0E5.543
```

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA

DANIEL
PARA PROVIDÊNCIAS
09/08/19

Allex Fabianno P. Brilhante
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Prefeitura Municipal de Aquiraz

PALÁCIO MUNICIPAL 1ª CAPITAL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

Ofício nº 103/2019

Aquiraz, 09 de agosto de 2019.

Senhor Secretário,

Venho através deste solicitar a V. Sa. que seja autorizado o valor de **R$ 1.011.129,88 (Hum milhão, onze mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos)**, referente ao DUODÉCIMO do mês de **AGOSTO** de 2019, para cobertura das despesas do Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

Francisco HUGO Siebra Pereira
DIRETOR DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Ilmo Sr.
Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Câmara Municipal de Aquiraz
CNPJ: 00.133.185/0001-02
Av. Santos Dumont, 30 – Centro – Aquiraz – Ceará.
CEP 61.760-000 | Fone: (85) 3261.1071

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Secretaria de Finanças - SEFIN
RECEBIDO EM
09 / 08 / 2019
Servidor(a)

Transferências entre contas BB e DOC/TED

G333091110426458013
09/08/2019 11:16:42

Debitado

Nome	PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM
Agência	1292-0
Conta corrente	180096-5

Creditado

Nome	CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Agência	1292-0
Conta corrente	20555-9
Valor	1.011.129,88
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **780398901.**

Usuário: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10090098

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Secretaria de Finanças
Exercício de 2019

DATA: 10/09/2019
1a. via

CONTA..... Transferências para órgãos externos
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

CREDOR..... CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Endereço..... AV. SANTOS DUMONT, 30,CENTRO-Aquiraz-CE 61700-000
C.N.P.J..... 00.133.185/0001-02 Fone (085) 3361-1071

DATA..... 10/09/2019
VALOR TOTAL..... R$ 1.011.129,88 (Um Milhão, Onze Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M	766919	1.011.129,88

OBSERVAÇÕES.....Ref duodécimo setembro/2019

GEORGIA MAGALHÃES FREITAS
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

10/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:20:15
129201292 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM
AGENCIA: 1292-0 CONTA: 180.096-5
****
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2019
NR. DOCUMENTO 551.291.000.020.555
VALOR TOTAL 1.011.129,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0 CONTA: 20.555-9
NR. DOCUMENTO 551.292.000.180.096
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E54.980.3E5.DD8.928

Transação efetuada com sucesso por: JB666743 GEORGIA MAGALHAES FREITAS.

GEORGIA

PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

10/09/19

Allex Fabianno P. Brilhante
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Prefeitura Municipal de Aquiraz

PALÁCIO MUNICIPAL 1ª CAPITAL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
PODER LEGISLATIVO

Ofício nº 125/2019

Aquiraz, 10 de setembro de 2019.

Senhor Secretário,

Venho através deste solicitar a V. Sa. que seja autorizado o valor de **R$ 1.011.129,88 (Hum milhão, onze mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos)**, referente ao DUODÉCIMO do mês de **SETEMBRO** de 2019, para cobertura das despesas do Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

Francisco HUGO Siebra Pereira
DIRETOR DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Ilmo Sr.
Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças
Prefeitura Municipal de Aquiraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Secretaria de Finanças - SEFIN
RECEBIDO EM
10/09/2019
Servidor(a)

Câmara Municipal de Aquiraz
CNPJ: 00.133.185/0001-02
Av. Santos Dumont, 30 – Centro – Aquiraz – Ceará.
CEP 61.760-000 | Fone: (85) 3261.1071

Recebido em
10/09/2019
às 14:06h
Georgia

Entre contas correntes

G335101347608513322
10/09/2019 14:09:17

Debitado

Nome	PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM
Agência	1292-0
Conta corrente	180096-5

Creditado

Nome	CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Agência	1292-0
Conta corrente	20555-9
Valor	1.011.129,88
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **790222000**.

Usuário: JB666743 GEORGIA MAGALHAES FREITAS.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10100009

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Secretaria de Finanças
Exercício de 2019

DATA: 10/10/2019

1a. via

CONTA..... Transferências para órgãos externos
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

CREDOR..... CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Endereço..... AV. SANTOS DUMONT, 30,CENTRO-Aquiraz-CE 61700-000
C.N.P.J..... 00.133.185/0001-02 Fone (085) 3361-1071

DATA..... 10/10/2019
VALOR TOTAL..... R$ 1.011.129,88 (Um Milhão, Onze Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M	168223	1.011.129,88

OBSERVAÇÕES.....Ref. duodécimo outubro/2019.

GEORGIA MAGALHÃES FREITAS
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G33410102435168223
10/10/2019 10:33:23

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:12
129201292 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM
AGENCIA: 1292-0 CONTA: 180.096-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2019
NR. DOCUMENTO 551.292.000.020.555
VALOR TOTAL 1.011.129,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0 CONTA: 20.555-9
NR. DOCUMENTO 551.292.000.180.096
==========
NR.AUTENTICACAO 1.7A7.9C8.97E.AF3.24E

Transação efetuada com sucesso por: JB666743 GEORGIA MAGALHAES FREITAS.

GERALDO
PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
10/09/19

PALÁCIO MUNICIPAL
1ª CAPITAL
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

Ofício nº 158/2019

Aquiraz, 10 de outubro de 2019.

Senhor Secretário,

Venho através deste solicitar a V. Sa. que seja autorizado o valor de **R$ 1.011.129,88 (Hum milhão, onze mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos)**, referente ao DUODÉCIMO do mês de **OUTUBRO** de 2019, para cobertura das despesas do Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

Francisco HUGO Siebra Pereira
DIRETOR DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Ilmo Sr.
Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças
Prefeitura Municipal de Aquiraz

Câmara Municipal de Aquiraz
CNPJ: 00.133.185/0001-02
Av. Santos Dumont, 30 – Centro – Aquiraz – Ceará.
CEP 61.760-000 | Fone: (85) 3361.1071

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Secretaria de Finanças - SEFIN
RECEBIDO EM 10/10/2019
Servidor(a)

Transferência entre contas correntes

G33610093929060115
10/10/2019 09:43:55

Debitado

Nome	PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM
Agência	1292-0
Conta corrente	180096-5

Creditado

Nome	CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Agência	1292-0
Conta corrente	20555-9
Valor	1.011.129,88
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **799591644.**

Usuário: JB666743 GEORGIA MAGALHAES FREITAS.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 07110003

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Secretaria de Finanças
Exercício de 2019

DATA: 07/11/2019

1a. via

CONTA..... Transferências para órgãos externos
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

CREDOR..... CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Endereço..... AV. SANTOS DUMONT, 30,CENTRO-Aquiraz-CE 61700-000
C.N.P.J..... 00.133.185/0001-02 Fone (085) 3361-1071

DATA..... 07/11/2019
VALOR TOTAL..... R$ 1.011.129,88 (Um Milhão, Onze Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
ICMS	230210	1.011.129,88

OBSERVAÇÕES.....Ref duodécimo novembro/2019.

GEORGIA MAGALHÃES FREITAS
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G33707101933230210
07/11/2019 10:25:57

07/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:22:14
129201292 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P AQUIRAZ COTA PARTE ICMS
AGENCIA: 1292-0 CONTA: 20.068-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2019
NR. DOCUMENTO 551.292.000.020.555
VALOR TOTAL 1.011.129,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0 CONTA: 20.555-9
NR. DOCUMENTO 551.292.000.020.068
==========
NR.AUTENTICACAO E.BE7.93F.275.E81.EFF

Transeção efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
07/11/19

Allex Fabianno P. Brilhante
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Prefeitura Municipal de Aquiraz

CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
PALÁCIO MUNICIPAL 1ª CAPITAL
PODER LEGISLATIVO

Ofício nº140/2019

Aquiraz, 07 de novembro de 2019.

Senhor Secretário,

Venho através deste solicitar a V. Sa. que seja autorizado o valor de **R$ 1.011.129,88 (Hum milhão, onze mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos)**, referente ao DUODÉCIMO do mês de **NOVEMBRO** de 2019, para cobertura das despesas do Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

Francisco HUGO Siebra Pereira
DIRETOR DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Ilmo Sr.
Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças
Prefeitura Municipal de Aquiraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Secretaria de Finanças - SEFIN
RECEBIDO EM
07 / 11 / 2019
Servidor(a)

Câmara Municipal de Aquiraz
CNPJ: 00.133.185/0001-02
Av. Santos Dumont, 30 – Centro – Aquiraz – Ceará.
CEP 61.760-000 | Fone: (85) 3361.1071

Recebido em
07/11/19,
George

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 09120002

Ceará
Governo Municipal de Aquiraz
Secretaria de Finanças
Exercício de 2019

DATA: 09/12/2019
2a. via

CONTA..... Transferências para órgãos externos
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ

CREDOR..... CAMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Endereço..... AV. SANTOS DUMONT, 30,CENTRO-Aquiraz-CE 61700-000
C.N.P.J..... 00.133.185/0001-02 Fone (085) 3361-1071

DATA..... 09/12/2019
VALOR TOTAL..... R$ 1.011.129,83 (Um Milhão, Onze Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
F.P.M	116458	1.011.129,83

OBSERVAÇÕES.....Referente duodécimo dezembro/2019.

GEORGIA MAGALHÃES FREITAS
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Emissão de comprovantes

G3340910043116458
09/12/2019 10:08:31

09/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:04:05
129201292 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM
AGENCIA: 1292-0 CONTA: 180.096-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.292.000.020.555
VALOR TOTAL 1.011.129,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE AQUIRAZ
AGENCIA: 1292-0 CONTA: 20.555-9
NR. DOCUMENTO 551.292.000.180.096
==========
NR.AUTENTICACAO 7.0F8.078.338.A3A.C2B

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

GEORGIA
PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
09/12/19
Allex Fabianno P. Brilhante
SECRETÁRIO DE FINANCAS
Prefeitura Municipal de Aquiraz

CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
PALÁCIO MUNICIPAL 1ª CAPITAL PODER LEGISLATIVO

Ofício nº154/2019

Aquiraz, 06 de dezembro de 2019.

Senhor Secretário,

Venho através deste solicitar a V. Sa. que seja autorizado o valor de **R$ 1.011.129,83 (Hum milhão, onze mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e três centavos)**, referente ao DUODÉCIMO do mês de **DEZEMBRO** de 2019, para cobertura das despesas do Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

Francisco HUGO Siebra Pereira
DIRETOR DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Ilmo Sr.
Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças
Prefeitura Municipal de Aquiraz

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Secretaria de Finanças - SEFIN
RECEBIDO EM
06/12/2019
Servidor(a)

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

DECRETO N°. 066, de 05 de dezembro de 2017.

Institui a obrigatoriedade de realizar os procedimentos de reavaliação, redução ao valor recuperável de ativos, depreciação, amortização e exaustão dos bens do Município de Aquiraz nos casos que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AQUIRAZ, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais legislação em vigor:

CONSIDERANDO a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n°. 1700, de 14 de Março de 2017, que fixa o prazo de vida útil e taxa de depreciação de bens;

CONSIDERANDO a Portaria n°. 840, de 21 de Dezembro de 2016 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

CONSIDERANDO o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 7ª Edição;

CONSIDERANDO a Resolução CFC n°. 1.136/08, que aprova a NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão;

DECRETA:

Art. 1°. A Secretaria de Administração e Planejamento do Município de Aquiraz, deverá desenvolver ações no sentido de promover a reavaliação, a redução do valor recuperável, a depreciação, a amortização e a exaustão de bens do ativo de todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive os fundos municipais para fins de garantir o atendimento às disposições da Lei Complementar n°. 101, de 04 de maio de 2000, da Lei n°. 4.320 de 1964 e demais legislações citadas anteriormente.

Parágrafo Único. Para os fins deste Decreto, entende-se por:

I – Avaliação Patrimonial: a atribuição de valor monetário a itens do ativo e do passivo decorrentes de julgamento fundamentado em consenso entre as partes e que traduza, com razoabilidade, a evidenciação dos atos e dos fatos administrativos;

II – Mensuração: a constatação de valor monetário para itens do ativo e do passivo decorrente da aplicação de procedimentos suportados em análises qualitativas e quantitativas;

III – Redução ao valor recuperável: é a redução nos benefícios econômicos futuros e no potencial de serviços de um ativo que reflete o declínio na sua utilidade, além do reconhecimento sistemático por meio da depreciação;

IV – Valor recuperável: o valor de mercado de um ativo menos o custo para sua alienação, ou o valor que a entidade do setor público espera recuperar pelo uso futuro desse ativo nas suas operações, o que for maior;

V – Valor de aquisição: a soma do preço de compra de um tem com os gastos suportados direta e indiretamente para coloca-lo em condição de uso;

VI – Valor justo: é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração;

VII – Valor líquido contábil: o valor do bem registrado na contabilidade, em determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada;

VIII – Reavaliação: a adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior ou valor líquido contábil;

IX – Vida útil: o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo;

X – Laudo Técnico: documento hábil que contém as informações necessárias ao registro patrimonial;

XI – Ajuste Inicial: atribuição de valor justo para os ativos adquiridos antes da data de corte.

Art. 2°. O Secretário(a) nomeará uma Comissão para implementação dos procedimentos patrimoniais de que trata este Decreto.

§ 1° A Comissão deverá ser composta de no mínimo 03 (três) membros, sendo pelo menos 01 (um) contabilista.

§ 2° Os Órgãos e entidades da Administração Direita e Indireta, inclusive os fundos municipais deverão colaborar com os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões para o cumprimento das disposições deste Decreto.

§ 3° Poderá ser contratada assessoria ou consultoria para orientar e auxiliar os trabalhos da Comissão.

Art. 3°. Compete à Comissão: avaliar, reavaliar, fazer teste de recuperabilidade e adotar outros procedimentos previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público para determinar o valor justo dos bens.

Art. 4°. Os bens móveis, imóveis e intangíveis adquiridos após 31 de dezembro de 2013 (data de corte), registrados no ativo imobilizado, serão avaliados com base no valor de aquisição, produção ou construção.

Art. 5°. Sofrerá ajuste inicial ao valor justo, os bens móveis, imóveis e intangíveis adquiridos antes da data de corte.

§ 1° O ajuste ao valor justo dos bens adquiridos antes da data de corte será realizado utilizando-se os grupos e aplicando-se as Taxas Anuais de Depreciação estabelecidos no Anexo I, ou outro valor que a Comissão, justificadamente, venha a definir.

§ 2° Após o ajuste inicial dos bens adotar-se-á o método contábil de reavaliação.

Art. 6°. A reavaliação de bens móveis e imóveis poderá ser feita por lotes quando se referir a um conjunto de bens similares com vida útil idêntica e utilizada em condições semelhantes.

Art. 7°. Quando um item do ativo imobilizado for reavaliado, é necessário que todo o grupo semelhante do ativo seja também reavaliado.

Art. 8°. O Balanço Patrimonial levantando em 31 de dezembro deverá ser acompanhado de nota explicativa contendo:

I – Os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor contábil bruto;

II – os métodos de depreciação utilizados;

III – as vidas úteis ou taxas de depreciação utilizadas;

IV – o valor contábil bruto e a depreciação acumulada (mais as perdas por redução ao valor recuperável acumuladas) no início e no final do período;

Art. 9°. A apuração da depreciação, amortização e exaustão devem ser feitas mensalmente, a partir do momento em que o bem estiver em condições de uso, não cessando quando o mesmo for retirado temporariamente de operação.

Art. 10. Os bens que entrem em condições de uso no decorrer do mês, a depreciação, a amortização e a exaustão iniciam-se no mês seguinte à colocação do bem em condições de uso, não havendo para os bens, depreciação, amortização e exaustão em fração menor que um mês.

Art. 11. Nos casos de bens imóveis, somente a parcela correspondente à edificação deve ser depreciada, não se depreciando o terreno os quais deverão ser controlados individualmente.

Art. 12. Não estão sujeitos ao regime de depreciação, amortização ou exaustão:

I – Bens móveis de natureza cultural, tais como obras de artes, antiguidades, documentos, bens com interesse histórico, bens integrados em coleções, entre outros;

II – Bens de uso comum que absorveram ou absorvem recursos públicos considerados tecnicamente, de vida útil indeterminada;

III – Animais destinados à exposição e preservação;

IV – Terrenos rurais e urbanos;

Art. 13. O método de cálculo dos encargos da depreciação deverá ser o de cotas constantes, observando as taxas e vidas úteis estabelecidas no Anexo I deste Decreto.

Art. 14. O valor residual e a vida útil dos bens móveis e imóveis intangíveis serão revisados ao final de cada exercício e alterados caso seja necessário.

Art. 15. Os seguintes fatores devem ser considerados ao se estimar a vida útil de um ativo:

I – Capacidade de geração de benefícios futuros;

II – Desgaste físico decorrente de fatores operacionais ou não;

III – Obsolescência tecnológica;

IV – Limites legais ou contratuais sobre o uso ou a exploração do ativo.

Art. 16. Nos casos de bens reavaliados, a depreciação, a amortização ou a exaustão devem ser calculadas e registradas sobre o novo valor, considerada a vida útil indicada no laudo elaborado pela Comissão.

Art. 17. Quando o valor líquido contábil do ativo for igual ao valor residual, o bem somente continuará a ser depreciado, amortizado ou exaurido se houver uma reavaliação redefinindo o seu tempo de vida útil restante.

Art. 18. A Comissão deve avaliar, observando-se a relação custo-benefício, se há alguma indicação de que um ativo imobilizado ou intangível possa ter sofrido perda por irrecuperabilidade, caso isto aconteça, deverá estimar o valor da perda por meio de testes de recuperabilidade.

Art. 19. Nos casos omissos neste Decreto deve-se considerar as orientações contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 20. Ficam dispensados dos procedimentos a que se refere este Decreto os bens:

I – Que durante o uso normal perde ou tem reduzidas as suas condições de funcionamento, no prazo máximo de dois anos;

II – Cuja estrutura esteja sujeita a modificação, por ser quebradiço ou deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua identidade;

III – Sujeitos a modificações (químicas ou físicas) ou que se deteriora ou perde sua característica normal de uso;

IV – Que são destinados à incorporação a outro bem, não podendo ser retirado sem prejuízo das características do principal; e

V – Quando adquirido para fins de transformação.

Art. 21. Compete à Secretaria de Admnistração e Planejamento do Município de Aquiraz, o acompanhamento da execução das medidas constantes neste Decreto.

Art. 22. O Setor de Patrimônio encaminhará mensalmente à contabilidade relatórios contendo a síntese de todas as variações ocorridas no patrimônio, bem como o saldo inicial e final de cada conta patrimonial, para que sejam realizados os devidos registros no sistema de contabilidade.

MUNICÍPIO APROVADO
unicef

Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Aquiraz, em 05 de dezembro de 2017.

Edson Sá
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.

Item	Especificação	Vida Útil (Anos)	Taxa % ao ano	Valor Residual (%)
Instalações	Instalações	10	10	
Edificações	Edificações	25	4	
	Capítulo 1			
Animais vivos	(0101) Animais vivos das espécies cavalar, asinina e muar	5	20	
	(0102) Animais vivos da espécie bovina	5	20	
	(0103) Animais vivos da espécie suína	5	20	
	(0104) Animais vivos das espécies ovina e caprina	5	20	
	(0105) Galos, galinhas, patos, gansos, perus, peruas e galinhas d'angola (pintadas),das espécies domésticas, vivos	2	50	
	Capítulo 39			
	Obras de Plástico			
(3923) Artigos de transporte ou de embalagem, de plásticos	(3923.10) Caixas, caixotes, engradados e artigos semelhantes	5	20	
	(3923.30) Garrafões, garrafas, frascos e artigos semelhantes	5	20	
	(3923.90) Outros vasilhames	5	20	
(3926) Outras obras de plásticos e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914	(3926.90) Correias de transmissão e correias transportadoras	2	50	
	(3926.90) Artigos de laboratório ou de farmácia	5	20	
	Capítulo 40			
Obras de borracha	(4040) Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha Vulcanizada	2	50	
	Capítulo 42			
Obras de couro	(4204) Correias transportadoras ou correias de transmissão	2	50	
	Capítulo 44			
Obras de madeira	(4415) Caixotes, caixas, engradados, barricas e embalagens semelhantes, de madeira; carretéis para cabos, de madeira; paletes simples, paletes-caixas e outros estrados para carga, de madeira; taipais de paletes, de madeira	5	20	
	(4416) Barris, cubas, balsas, dornas, selhas e outras obras de tanoeiro	5	20	
	Capítulo 57			
Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de matérias têxteis	Tapetes e outros revestimentos para pavimentos, de matérias têxteis	5	20	
	Capítulo 59			
Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados; artigos para usos técnicos de matérias têxteis	(5910.00) Correias transportadoras ou de transmissão, de matérias têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras matérias	2	50	

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.

Item	Especificação	Vida Útil (Anos)	Taxa % ao ano	Valor Residual (%)
Capítulo 63				
Outros artefatos têxteis confeccionados	(6303) Cortinados, cortinas e estores; sanefas e artigos semelhantes para camas para uso em hotéis e hospitais	5	20	
	(6305) Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem	5	20	
	(6306) Encerados e toldos; tendas; velas para embarcações, para pranchas à vela ou para carros à vela; artigos para acampamento	4	25	
Capítulo 69				
Prodrutos cerâmicos	(6909) Aparelhos e artefatos para usos químicos ou para outros usos técnicos, de cerâmica; alguidares, gamelas e outros recipientes semelhantes para usos rurais, de cerâmica; bilhas e outras vasilhas próprias para transporte ou embalagem, de cerâmica	5	20	
Capítulo 70				
Obras de vidro	(7010) Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares, ampolas e outros recipientes, de vidro, próprios para transporte ou embalagem; boiões de vidro para conserva	5	20	
Capítulo 73				
Obras de ferro fundido, ferro ou aço				
(7308) Construções, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as construções pré-fabricadas da posição 9406	(7308.10) Pontes e elementos de pontes	25	4	
	(7308.20) Torres e pórticos	25	4	
Obras de ferro fundido, ferro ou aço	(7309) Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade superior a 300 litros, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	10	10	
	(7311) Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço	5	20	
	(7321) Aquecedores de ambientes (fogões de sala), caldeiras de fornalha, fogões de cozinha (incluídos os que possam ser utilizados acessoriamente no aquecimento central), churrasqueiras (grelhadores), braseiras, fogareiros a gás, aquecedores de pratos, e aparelhos não elétricos semelhantes, de uso doméstico, de ferro fundido, ferro ou aço	10	10	

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

MUNICÍPIO APROVADO unicef

Anexo I, Decreto n°. 066, de 05 de dezembro de 2017.

Item	Especificação	Vida Útil (Anos)	Taxa % ao ano	Valor Residual (%)
	(7322) Radiadores para aquecimento central, não elétricos, de ferro fundido, ferro ou aço; geradores e distribuidores de ar quente (incluídos os distribuidores que possam também funcionar como distribuidores de ar frio ou condicionado), não elétricos, munidos de ventilador ou fole com motor, de ferro fundido, ferro ou aço	10	10	
Capítulo 76				
Obras de alumínio	(7610) Construções de alumínio	25	4	
	(7611) Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade superior a 300 litros, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo	10	10	
	(7613) Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio	5	20	
Capítulo 82				
Ferramentas				
Ferramentas	(8201) Pás, alviões, picaretas, enxadas, sachos, forcados e forquilhas, ancinhos e raspadeiras; machados, podões e ferramentas semelhantes com gume; tesouras de podar de todos os tipos; foices e foicinhas, facas para feno ou para palha, tesouras para sebes, cunhas e outras ferramentas manuais para agricultura, horticultura ou silvicultura	5	20	
	(8202) Serras manuais; folhas de serras de todos os tipos (incluídas as fresas-serras e as folhas não dentadas para serrar)	5	20	
(8203) Limas, grosas, alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças, cisalhas para metais, corta-tubos, cortapinos, sacabocados e ferramentas semelhantes, manuais				
(8203)	(8203.20) Alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças e ferramentas semelhantes,	5	20	
(8203)	(8203.30) Cisalhas para metais e ferramentas semelhantes,	5	20	
(8203)	(8203.40) Corta-tubos, corta-pinos, saca-bocados e ferramentas semelhantes	5	20	
Ferramentas				
Ferramentas	(8204) Chaves de porcas, manuais (incluídas as chaves dinamométricas); chaves de caixa intercambiáveis, mesmo com cabos	5	20	
Ferramentas	(8205) Ferramentas manuais (incluídos os corta-vidros) não especificadas nem compreendidas em outras posições, lamparinas ou lâmpadas de soldar (maçaricos) e semelhantes; tornos de	5	20	

Anexo I, Decreto n°. 066, de 05 de dezembro de 2017.

Item	Especificação	Vida Útil (Anos)	Taxa % ao ano	Valor Residual (%)
	apertar, sargentos e semelhantes, exceto os acessórios ou partes de máquinas-ferramentas; bigornas; forjasportáteis; mós com armação, manuais ou de pedal			
Ferramentas	(8206) Ferramentas de pelo menos duas das posições 8202 a 8205	5	20	
(8207) Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas, ou para máquinasferramentas (por exemplo: de embutir, estampar, puncionar, roscar, furar, mandrilar, brochar, fresar, tornear, aparafusar), incluídas as fieiras de estiragem ou de extrusão, para metais, e as ferramentas de perfuração ou de sondagem				
(8207)	(8207.30) Ferramentas de embutir, de estampar ou de puncionar	5	20	
Ferramentas				
Ferramentas	(8210) Aparelhos mecânicos de acionamento manual, pesando até 10kg, utilizados para preparar, acondicionar ou servir alimentos ou bebidas	10	10	
Ferramentas	(8214) Máquinas de tosquiar	5	20	
Capítulo 83				
Obras diversas de metais comuns	(8303) Cofres-fortes, portas blindadas e compartimentos para casas-fortes, cofres e caixas de segurança e artefatos semelhantes, de metais comuns	10	10	
	(8304) Classificadores, fichários (ficheiros*), caixas de classificação, porta-cópias, porta-canetas, portacarimbos e artefatos semelhantes, de escritório, de metais comuns, excluídos os móveis de escritório da posição 9403	10	10	
Capítulo 84				
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos	(8401) Reatores nucleares; elementos combustíveis (cartuchos) não irradiados, para reatores nucleares; máquinas e aparelhos para a separação de isótopos	10	10	
	(8402) Caldeiras de vapor (geradores de vapor), excluídas as caldeiras para aquecimento central concebidas para produção de água quente e vapor de baixa pressão; caldeiras denominadas "de água superaquecida"	10	10	
	(8403) Caldeiras para aquecimento central, exceto as da posição 8402	10	10	
	(8404) Aparelhos auxiliares para caldeiras das posições 8402 ou 8403 (por exemplo: economizadores, superaquecedores, aparelhos de limpeza de tubos ou de recuperacao de gás); condensadores para máquinas a vapor	10	10	
	(8405) Geradores de gás de ar (gás pobre) ou de gás de água, com ou sem depuradores; geradores de acetileno e geradores semelhantes de gás, operados a água, com ou sem depuradores	10	10	
	(8406) Turbinas a vapor	10	10	

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.

Item	Especificação	Vida Útil (Anos)	Taxa % ao ano	Valor Residual (%)
	(8407) Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por centelha (faísca) (motores de explosão)	10	10	
	(8408) Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi-diesel)	10	10	
	(8410) Turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, e seus reguladores	10	10	
	(8411) Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás	10	10	
	(8412) Outros motores e máquinas motrizes	10	10	
	(8413) Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos	10	10	
	(8414) Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; coifas aspirantes (exaustores*) para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes	10	10	
	(8415) Máquinas e aparelhos de ar-condicionado contendo um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluídos as máquinas e aparelhos em que a umidade não seja regulável separadamente	10	10	
	(8416) Queimadores para alimentação de fornalhas de combustíveis líquidos, combustíveis sólidos pulverizados ou de gás; fornalhas automáticas, incluídas as antefornalhas, grelhas mecânicas, descarregadores mecânicos de cinzas e dispositivos semelhantes	10	10	
	(8417) Fornos industriais ou de laboratório, incluídos os incineradores, não elétricos *ver nota (1)*	10	10	
	(8418) Refrigeradores, congeladores ("freezers") e outros materiais, máquinas e aparelhos para a produção de frio, com equipamento elétrico ou outro; bombas de calor, excluídas as máquinas e aparelhos de ar-condicionado da posição 8415	10	10	
	(8419) Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente, para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais como aquecimento, cozimento, torrefação, destilação, retificação, esterilização, pasteurização, estufagem, secagem, evaporação, vaporização, condensação ou arrefecimento, exceto os de uso doméstico; aquecedores de água não elétricos, de aquecimento instantâneo ou	10	10	

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Anexo I, Decreto n°. 066, de 05 de dezembro de 2017.

Item	Especificação	Vida Útil (Anos)	Taxa % ao ano	Valor Residual (%)
	de acumulação			
	(8420) Calandras e laminadores, exceto os destinados ao tratamento de metais ou vidro, e seus cilindros	10	10	
	(8421) Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos; aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases	10	10	
	(8422) Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para encher, fechar, arrolhar ou rotular garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes;máquinas para capsular garrafas, vasos, tubos e recipientes semelhantes; outras máquinas e aparelhos para empacotar ou embalar mercadorias (incluídas as máquinas e aparelhos para embalar com película termoretrátil); máquinas e aparelhos para gaseificar bebidas	10	10	
	(8423) Aparelhos e instrumentos de pesagem, incluídas as básculas e balanças para verificar peças usinadas (fabricadas*), excluídas as balanças sensíveis a pesos não superiores a 5cg; pesos para quaisquer balanças	10	10	
	(8424) Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projetar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jato de areia, de jato de vapor e aparelhos de jato semelhantes	10	10	
	(8425) Talhas, cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes; macacos	10	10	
	(8426) Cábreas; guindastes, incluídos os de cabo; pontes rolantes, pórticos de descarga ou de movimentação, pontes-guindastes, carros-pórticos e carros-guindastes	10	10	
	(8427) Empilhadeiras; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivos de elevação	10	10	
	(8428) Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores ou ascensores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos)	10	10	
	(8429) "Bulldozers", "angledozers", niveladores, raspotransportadores ("scrapers"), pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores	4	25	
	(8430) Outras máquinas e aparelhos de	10	10	

Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.

Item	Especificação	Vida Útil (Anos)	Taxa % ao ano	Valor Residual (%)
	terraplenagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extração ou perfuração da terra, de minerais ou minérios; bateestacas e arranca-estacas; limpa-neves			
	(8432) máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para gramados (relvados), ou para campos de esporte	10	10	
	(8433) Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadoras de palha ou forragem; cortadores de grama (relva) e ceifeiras; máquinas para limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437	10	10	
	(8434) Máquinas de ordenhar e máquinas e aparelhos para a indústria de laticínios	10	10	
	(8435) Prensas, esmagadores e máquinas e aparelhos semelhantes, para fabricação de vinho, sidra, suco de frutas ou bebidas semelhantes	10	10	
	(8436) Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou apicultura, incluídos os germinadores equipados com dispositivos mecânicos ou térmicos e as chocadeiras e criadeiras para avicultura	10	10	
	(8437) Máquinas para limpeza, seleção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos; máquinas e aparelhos para a indústria de moagem ou tratamento de cereais ou de produtos hortícolas secos, exceto dos tipos utilizados em fazendas	10	10	
	(8438) Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo, para preparação ou fabricação industriais de alimentos ou de bebidas, exceto as máquinas e aparelhos para extração ou preparação de óleos ou gorduras vegetais fixos ou de óleos ou gorduras animais	10	10	
	(8439) Máquinas e aparelhos para fabricação de pasta de matérias fibrosas celulósicas ou para fabricação ou acabamento de papel ou cartão	10	10	
	(8440) Máquinas e aparelhos para brochura ou encadernação, incluídas as máquinas de costurar cadernos	10	10	
	(8441) Outras máquinas e aparelhos para o trabalho da pasta de papel, do papel ou cartão, incluídas as cortadeiras de todos os tipos	10	10	

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Anexo I, Decreto n°. 066, de 05 de dezembro de 2017.

Item	Especificação	Vida Útil (Anos)	Taxa % ao ano	Valor Residual (%)
	(8442) Máquinas, aparelhos e material (exceto as máquinasferramentas das posições 8456 a 8465), para fundir ou compor caracteres tipográficos ou para preparação ou fabricação de clichês, blocos, cilindros ou outros elementos de impressão; caracteres tipográficos, clichês, blocos, cilindros ou outros elementos de impressão; pedras litográficas, blocos, placas e cilindros, preparados para impressão (por exemplo: aplainados, granulados ou polidos)	10	10	
	(8443) Máquinas e aparelhos de impressão, incluídas as máquinas de impressão de jato de tinta, exceto as da posição 8471; máquinas auxiliares para impressão	10	10	
	(8444) Máquinas para extrudar, estirar, texturizar ou cortar matérias têxteis sintéticas ou artificiais	10	10	
	(8445) Máquinas para preparação de matérias têxteis; máquinas para fiação, dobragem ou torção, de matérias têxteis e outras máquinas e aparelhos para fabricação de fios têxteis; máquinas de bobinar (incluídas as bobinadeiras de trama) ou de dobar matérias têxteis e máquinas para preparação de fios têxteis para sua utilização nas máquinas das posições 8446 ou 8447	10	10	
	(8446) Teares para tecidos	10	10	
	(8447) Teares para fabricar malhas, máquinas de costura por entrelaçamento ("couture-tricotage"), máquinas para fabricar guipuras, tules, rendas, bordados, passamanarias, galões ou redes; máquinas para inserir tufos	10	10	
	(8448) Máquinas e aparelhos auxiliares para as máquinas das posições 8444, 8445, 8446 ou 8447 (por exemplo: ratieras, mecanismos "jacquard", quebra-urdiduras e quebra-tramas, mecanismos troca-lançadeiras)	10	10	
	(8449) Máquinas e aparelhos para fabricação ou acabamento de feltro ou de falsos tecidos, em peça ou em formas determinadas, incluídas as máquinas e aparelhos para fabricação de chapéus de feltro; formas para chapéus e para artefatos de uso semelhante	10	10	
	(8450) Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem	10	10	
	(8451) Máquinas e aparelhos (exceto as máquinas da posição 8450) para lavar,	10	10	

Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.

Item	Especificação	Vida Útil (Anos)	Taxa % ao ano	Valor Residual (%)
	limpar, espremer, secar, passar, prensar (incluídas as prensas fixadoras), branquear, tingir, para apresto e acabamento, para revestir ou impregnar fios, tecidos ou obras de matérias têxteis e máquinas para revestir tecidosbase ou outros suportes utilizados na fabricação de revestimentos para pavimentos, tais como linóleo; máquinas para enrolar, desenrolar, dobrar, cortar ou dentear tecidos			
	(8452) Máquinas de costura, exceto as de costurar cadernos da posição 8440; móveis, bases e tampas, próprios para máquinas de costura; agulhas para máquinas de costura	10	10	
	(8453) Máquinas e aparelhos para preparar, curtir ou trabalhar couros ou peles, ou para fabricar ou consertar calçados e outras obras de couro ou de pele, exceto máquinas de costura	10	10	
	(8454) Conversores, cadinhos ou colheres de fundição lingoteiras e máquinas de vazar (moldar), para metalurgia, aciaria ou fundição	10	10	
	(8455) Laminadores de metais e seus cilindros	10	10	
	(8456) Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria, operando por "laser" ou por outros feixes de luz ou de fótons, por ultra-som, eletro-erosão, processos eletroquímicos, feixes de elétrons, feixes iônicos ou por jato de plasma	10	10	
	(8457) centros de usinagem (centros de maquinagem*), máquinas de sistema monostático ("single station") e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais	10	10	
	(8458) Tornos (incluídos os centros de torneamento) para metais	10	10	
	(8459) Máquinas-ferramentas (incluídas as unidades com cabeça deslizante) para furar, mandrilar, fresar ou roscar interior e exteriormente metais, por eliminação de matéria, exceto os tornos (incluídos os centros de torneamento) da posição 8458	10	10	
	(8460) Máquinas-ferramentas para rebarbar, afiar, amolar, retificar, brunir, polir ou realizar outras operações de acabamento em metais ou ceramais ("cermets") por meio de mós, de abrasivos ou de produtos polidores, exceto as máquinas de cortar ou acabar engrenagens da posição 8461	10	10	

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

MUNICÍPIO APROVADO unicef

Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.

Item	Especificação	Vida Útil (Anos)	Taxa % ao ano	Valor Residual (%)
	(8461) Máquinas-ferramentas para aplainar, plainaslimadoras, máquinas-ferramentas para escatelar, brochar, cortar ou acabar engrenagens, serrar, seccionar e outras máquinasferramentas que trabalhem por eliminação de metal ou de ceramais ("cermets"), não especificadas nem compreendidas em outras posições	10	10	
	(8462) Máquinas-ferramentas (incluídas as prensas) para forjar ou estampar, martelos, martelos-pilões e martinetes, para trabalhar metais; máquinasferramentas (incluídas as prensas) para enrolar, arquear, dobrar, endireitar, aplanar, cisalhar, puncionar ou chanfrar metais; prensas para trabalhar metais ou carbonetos metálicos, não especificadas acima	10	10	
	(8463) Outras máquinas-ferramentas para trabalhar metais ou ceramais ("cermets"), que trabalhem sem eliminação de matéria	10	10	
	(8464) Máquinas-ferramentas para trabalhar pedra, produtos cerâmicos, concreto (betão), fibrocimento ou matérias minerais semelhantes, ou para o trabalho a frio do vidro	10	10	
	(8465) Máquinas-ferramentas (incluídas as máquinas para pregar, grampear, colar ou reunir por qualquer outro modo) para trabalhar madeira, cortiça, osso, borracha endurecida, plásticos duros ou matérias duras semelhantes	10	10	
	(8467) Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor, não elétrico, incorporado, de uso manual	10	10	
	(8468) Máquinas e aparelhos para soldar, mesmo de corte, exceto os da posição 8515; máquinas e aparelhos a gás, para têmpera superficial	10	10	
	(8469) Máquinas de escrever, exceto as impressoras da posição 8471; máquinas de tratamento de textos	10	10	
(8470) Máquinas de calcular que permitam gravar, reproduzir e visualizar informações, com função de cálculo incorporada; máquinas de contabilidade, máquinas de franquear, de emitir bilhetes e máquinas semelhantes, com dispositivo de cálculo incorporado; caixas registradoras				
(8470)	(8470.21) Máquinas eletrônicas de calcular com dispositivo impressor incorporado	10	10	
(8470)	(8470.29) Outras máquinas eletrônicas de calcular, exceto de bolso	10	10	
(8470)	(8470.30) Outras máquinas de calcular	10	10	
(8470)	(8470.40) Máquinas de contabilidade	10	10	
(8470)	(8470.50) Caixas registradoras	10	10	
(8470)	(8470.90) Máquinas de franquear	10	10	

Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.

Item	Especificação	Vida Útil (Anos)	Taxa % ao ano	Valor Residual (%)
	correspondência			
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos	(8471) Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posições	5	20	
	(8472) Outras máquinas e aparelhos de escritório [por exemplo: duplicadores hectográficos ou a estêncil, máquinas para imprimir endereços, distribuidores automáticos de papelmoeda, máquinas para selecionar, contar ou empacotar moedas, apontadores (afiadores) mecânicos de lápis, perfuradores ou grampeadores]	10	10	
	(8474) Máquinas e aparelhos para selecionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais sólidas (incluídos os pós e pastas); máquinas para aglomerar ou moldar combustíveis minerais sólidos, pastas cerâmicas, cimento, gesso ou outras matérias minerais em pó ou em pasta; máquinas para fazer moldes de areia para fundição	5	20	
	(8475) Máquinas para montagem de lâmpadas, tubos ou válvulas, elétricos ou eletrônicos, ou de lâmpadas de luz relâmpago ("flash"), que tenham invólucro de vidro; máquinas para fabricação ou trabalho a quente do vidro ou das suas obras	10	10	
	(8476) Máquinas automáticas de venda de produtos (por exemplo: selos, cigarros, alimentos ou bebidas), incluídas as máquinas de trocar dinheiro	10	10	
	(8477) Máquinas e aparelhos para trabalhar borracha ou plásticos ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo	10	10	
	(8478) Máquinas e aparelhos para preparar ou transformar fumo (tabaco), não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo	10	10	
(8479) Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo				
(8479)	(8479.10) Máquinas e aparelhos para obras públicas, construção civil ou trabalhos	4	25	
(8479)	(8479.20) Máquinas e aparelhos para	10	10	

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.

Item	Especificação	Vida Útil (Anos)	Taxa % ao ano	Valor Residual (%)
	extração ou preparação de óleos ou gorduras vegetais fixos ou de óleos ou gorduras animais			
(8479)	(8479.30) Prensas para fabricação de painéis de partículas, de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, e outras máquinas e aparelhos para tratamento de madeira ou de cortiça	10	10	
(8479)	(8479.40) Máquinas para fabricação de cordas ou cabos	10	10	
(8479)	(8479.50) Robôs industriais, não especificados nem compreendidos em outras posições	10	10	
(8479)	(8479.60) Aparelhos de evaporação para arrefecimento do ar	10	10	
(8479.8) Outras máquinas e aparelhos	(8479.81) Para tratamento de metais, incluídas as bobinadoras para enrolamentos elétricos	10	10	
	(8479.82) Para misturar, amassar, esmagar, moer, separar, peneirar, homogeneizar, emulsionar ou agitar	10	10	
	(8479.89) Outros	10	10	
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos	(8480) Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plásticos	3	33,3	
(8483) Árvores (veios) de transmissão [incluídas as árvores de excêntricos (cames) e virabrequins (cambotas)] e manivelas; mancais (chumaceiras) e "bronzes"; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluídos os conversores de torque (binários); volantes e polias, incluídas as polias para cadernais; embreagens e dispositivos de acoplamento, incluídas as juntas de articulação				
(8483)	(8483.40) Caixas de transmissão, redutores, multiplicadores e variadores de velocidade, incluídos os conversores de torque (binários)	10	10	
Capítulo 85				
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão	(8501) Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos eletrogêneos	10	10	
	(8502) Grupos eletrogêneos e conversores rotativos, elétricos	10	10	
	(8504) Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (retificadores, por exemplo), bobinas de reatância e de auto-indução	10	10	
	(8508) Ferramentas eletromecânicas de motor elétrico incorporado, de uso manual	5	20	
	(8510) Aparelhos ou máquinas de tosquiar de motor elétrico incorporado	5	20	
	(8514) Fornos elétricos industriais ou de laboratório, incluídos os que funcionam por indução ou por perdas dielétricas; outros aparelhos industriais ou de laboratório para tratamento térmico de	10	10	

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Anexo I, Decreto n°. 066, de 05 de dezembro de 2017.

Item	Especificação	Vida Útil (Anos)	Taxa % ao ano	Valor Residual (%)
	matérias por indução ou por perdas dielétricas			
	(8515) Máquinas e aparelhos para soldar (mesmo de corte) elétricos (incluídos os a gás aquecido eletricamente), a "laser" ou outros feixes de luz ou de fótons, a ultra-som, a feixes de elétrons, a impulsos magnéticos ou a jato de plasma; máquinas e aparelhos elétricos para projeção a quente de metais ou de ceramais ("cermets")	10	10	
	(8516) Aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do solo ou para usos semelhantes	10	10	
	(8517) Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, por fio, incluídos os aparelhos telefônicos por fio conjugado com um aparelho telefônico portátil sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones	5	20	
	(8520) Gravadores de dados de voo	5	20	
(8521) Aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos	(8521.10) Gravador-reprodutor de fita magnética, sem sintonizador	5	20	
	(8521.90) Gravador-reprodutor e editor de imagem e som, em discos, por meio magnético, óptico ou opto-magnético	5	20	
(8524) Discos, fitas e outros suportes gravados, com exclusão dos produtos do capítulo 37	(8524.3) Discos para sistemas de leitura por raio "laser"	3	33,3	
	(8524.40) Fitas magnéticas para reprodução de fenômenos diferentes do som e da imagem	3	33,3	
	(8524.5) Outras fitas magnéticas	3	33,3	
	(8524.60) Cartões magnéticos	3	33,3	
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão	(8525)Aparelhos transmissores (emissores) para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televisão, mesmo incorporando um aparelho de recepção ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som; câmeras de televisão; câmeras de vídeo de imagens fixas e outras câmeras ("camcorders")	5	20	
	(8526) Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos de radiotelecomando	5	20	
	(8527) Aparelhos receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia ou radiodifusão, exceto de uso doméstico	5	20	
(8531) Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual (por exemplo: campainhas, sirenas, quadros indicadores, aparelhos de alarme para proteção contra roubo ou incêndio), exceto os das posições 8512 ou 8530				

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Anexo I, Decreto n°. 066, de 05 de dezembro de 2017.

Item	Especificação	Vida Útil (Anos)	Taxa % ao ano	Valor Residual (%)
(8531)	(8531.20) Painéis indicadores com dispositivos de cristais líquidos (LCD) ou de diodos emissores de luz (LED), próprios para anúncios publicitários	5	20	
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão	(8543) Máquinas e aparelhos elétricos com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo	10	10	
Capítulo 86				
Veículos e material para vias férreas ou semelhantes, aparelhos mecânicos (incluídos os eletromecânicos) de sinalização para vias de comunicação	(8601) Locomotivas e locotratores, de fonte externa de eletricidade ou de acumuladores elétricos	10	10	
	(8602) Outras locomotivas e locotratores; tênderes	10	10	
	(8603) Litorinas (automotoras), mesmo para circulação urbana, exceto as da posição 8604	10	10	
	(8604) Veículos para inspeção e manutenção de vias férreas ou semelhantes, mesmo autopropulsores (por exemplo: vagões-oficinas, vagões-guindastes, vagões equipados com batedores de balastro, alinhadores de vias, viaturas para testes e dresinas)	10	10	
	(8605) Vagões de passageiros, furgões para bagagem, vagõespostais e outros vagões especiais, para vias férreas ou semelhantes (excluídas as viaturas da posição 8604)	10	10	
	(8606) Vagões para transporte de mercadorias sobre vias férreas	10	10	
	(8608) Aparelhos mecânicos (incluídos os eletromecânicos) de sinalização, de segurança, de controle ou de comando para vias férreas ou semelhantes, rodoviárias ou fluviais, para áreas ou parques de estacionamento, instalações portuárias ou para aeródromos	10	10	
	(8609) Conteineres (contentores), incluídos os de transporte de fluidos, especialmente concebidos e equipados para um ou vários meios de transporte	10	10	
Capítulo 87				
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres	(8701) Tratores (exceto os carros-tratores da posição 8709)	4	25	
	(8702 Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista	4	25	

Anexo I, Decreto n°. 066, de 05 de dezembro de 2017.

Item	Especificação	Vida Útil (Anos)	Taxa % ao ano	Valor Residual (%)
	(8703) Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto ("station wagons") e os automóveis de corrida	5	20	
	(8704) Veículos automóveis para transporte de mercadorias	4	25	
	(8705) Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo: auto-socorros, caminhões-guindastes, veículos de combate a incêndios, caminhõesbetoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos), exceto os concebidos principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias	4	25	
	(8709) Veículos automóveis sem dispositivo de elevação, dos tipos utilizados em fábricas, armazéns, portos ou aeroportos, para transporte de mercadorias a curtas distâncias; carros-tratores dos tipos utilizados nas estações ferroviárias	10	10	
	(8711) Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais	4	25	
	(8716) Reboques e semi-reboques, para quaisquer veículos; outros veículos não autopropulsores	5	20	
Capítulo 88				
Aeronaves e aparelhos espaciais	(8801) Balões e dirigíveis; planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos, não concebidos para propulsão com motor	10	10	
	(8802) Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento, e veículos suborbitais	10	10	
	(8804) Pára-quedas (incluídos os pára-quedas dirigíveis e os parapentes) e os pára-quedas giratórios	10	10	
	(8805) Aparelhos e dispositivos para lançamento de veículos aéreos; aparelhos e dispositivos para aterrissagem de veículos aéreos em porta-aviões e aparelhos e dispositivos semelhantes; aparelhos simuladores de voo em terra	10	10	
Capítulo 89				
Embarcações e estruturas flutuantes	(8901) Transatlânticos, barcos de cruzeiro, "ferry-boats", cargueiros, chatas e embarcações semelhantes, para o	20	5	

MUNICÍPIO APROVADO
unicef

Anexo I, Decreto n°. 066, de 05 de dezembro de 2017.

Item	Especificação	Vida Útil (Anos)	Taxa % ao ano	Valor Residual (%)
	transporte de pessoas ou de mercadorias			
	(8902) Barcos de pesca; navios-fábricas e outras embarcações para o tratamento ou conservação de produtos da pesca	20	5	
(8903) Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte; barcos a remos e canoas	(8903.10) Barcos infláveis	5	20	
	(8903.9) Outros	10	10	
Embarcações e estruturas flutuantes	(8904) Rebocadores e barcos concebidos para empurrar outras embarcações	20	5	
	(8905)Barcos-faróis, barcos-bombas, dragas, guindastes flutuantes e outras embarcações em que a navegação é acessória da função principal; docas ou diques flutuantes; plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou submersíveis	20	5	
	(8906) Outras embarcações, incluídos os navios de guerra e os barcos salva-vidas, exceto os barcos a remo	20	5	
(8907) Outras estruturas flutuantes (por exemplo: balsas, reservatórios, caixões, bóias de amarração, bóias de sinalização e semelhantes)	(8907.10) Balsas infláveis	5	20	
	(8907.90) Outras	20	5	
Capítulo 90				
Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos	(9005) Binóculos, lunetas, incluídas as astronômicas, telescópios ópticos, e suas armações; outros instrumentos de astronomia e suas armações, exceto os aparelhos de radioastronomia	10	10	
	(9006) Aparelhos fotográficos; aparelhos e dispositivos, excluídas as lâmpadas e tubos, de luz-relâmpago ("flash"), para fotografia	10	10	
	(9007) Câmeras e projetores, cinematográficos, mesmo com aparelhos de gravação ou de reprodução de som incorporados	10	10	
	(9008) Aparelhos de projeção fixa; aparelhos fotográficos, de ampliação ou de redução	10	10	
	(9009) Aparelhos de fotocópia, por sistema óptico ou por contato, e aparelhos de termocópia	10	10	
	(9010) Aparelhos dos tipos usados nos laboratórios fotográficos ou cinematográficos (incluídos os aparelhos para projeção ou execução de traçados de	10	10	

Anexo I, Decreto n°. 066, de 05 de dezembro de 2017.

Item	Especificação	Vida Útil (Anos)	Taxa % ao ano	Valor Residual (%)
	circuitos sobre superfícies sensibilizadas de materiais semicondutores); negatoscópios; telas para projeção			
	(9011) Microscópios ópticos, incluídos os microscópios para fotomicrografia, cinefotomicrografia ou microprojeção	10	10	
	(9012) Microscópios (exceto ópticos) e difratógrafos	10	10	
	(9014) Bússolas, incluídas as agulhas de marear, outros instrumentos e aparelhos de navegação	10	10	
	(9015) Instrumentos e aparelhos de geodésia, topografia, agrimensura, nivelamento, fotogrametria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia ou de geofísica, exceto bússolas; telêmetros	10	10	
	(9016) Balanças sensíveis a pesos iguais ou inferiores a 5cg, com ou sem pesos	10	10	
	(9017) Instrumentos de desenho, de traçado ou de cálculo (por exemplo: máquinas de desenhar, pantógrafos, transferidores, estojos de desenho, réguas de cálculo e discos de cálculo); instrumentos de medida de distâncias de uso manual (por exemplo: metros, micrômetros, paquímetros e calibres), não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo	10	10	
(9018) Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos para cintilografia e outros aparelhos eletromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais				
(9018)	(9018.1) Aparelhos de eletrodiagnóstico (incluídos os aparelhos de exploração funcional e os de verificação de parâmetros fisiológicos)	10	10	
(9018)	(9018.20) Aparelhos de raios ultravioleta ou infravermelhos	10	10	
(9018.4) Outros instrumentos e aparelhos para odontologia	(9018.41) Aparelhos dentários de brocar, mesmo combinados numa base comum com outros equipamentos dentários	10	10	
	(9018.49) Outros instrumentos e aparelhos para odontologia	10	10	
(9018)	(9018.50) Outros instrumentos e aparelhos para oftalmologia	10	10	
(9018)	(9018.90) Outros instrumentos e aparelhos	10	10	
Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia ou cinematografia, medida, controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos	(9019) Aparelhos de mecanoterapia; aparelhos de massagem; aparelhos de psicotécnica; aparelhos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerossolterapia, aparelhos respiratórios de reanimação e outros aparelhos de terapia respiratória	10	10	
	(9020) Outros aparelhos repiratórios e máscaras contra gases, exceto as máscaras de proteção desprovidas de mecanismo e	10	10	

Anexo I, Decreto nº. 066, de 05 de dezembro de 2017.

Item	Especificação	Vida Útil (Anos)	Taxa % ao ano	Valor Residual (%)
	de elemento filtrante amovível			
	(9022) Aparelhos de raios x e aparelhos que utilizem radiações alfa, beta ou gama, mesmo para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários, incluídos os aparelhos de radiofotografia ou de radioterapia, os tubos de raios x e outros dispositivos geradores de raios x, os geradores de tensão, as mesas de comando, as telas de visualização, as mesas, poltronas e suportes semelhantes para exame ou tratamento	10	10	
	(9024) Máquinas e aparelhos para ensaios de dureza, tração, compressão, elasticidade ou de outras propriedades mecânicas de materiais (por exemplo: metais, madeira, têxteis, papel, plásticos)	10	10	
	(9025) Densímetros, areômetros, pesa-líquidos e instrumentos flutuantes semelhantes, termômetros, pirômetros, barômetros, higrômetros e psicrômetros, registradores ou não, mesmo combinados entre si	10	10	
	(9026) Instrumentos e aparelhos para medida ou controle da vazão (caudal), do nível, da pressão ou de outras características variáveis dos líquidos ou gases [por exemplo: medidores de vazão (caudal), indicadores de nível, manômetros, contadores de calor], exceto os instrumentos e aparelhos das posições 9014, 9015, 9028 ou 9032	10	10	
	(9027) Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas [por exemplo: polarímetros, refratômetros, espectrômetros, analisadores de gases ou de fumaça]; instrumentos e aparelhos para ensaios de viscosidade, porosidade, dilatação, tensão superficial ou semelhantes ou para medidas calorimétricas, acústicas ou fotométricas (incluídos os indicadores de tempo de exposição); micrótomos	10	10	
	(9028) Contadores de gases, líquidos ou de eletricidade, incluídos os aparelhos para sua aferição	10	10	
	(9029) Outros contadores (por exemplo: contadores de voltas, contadores de produção, taxímetros, totalizadores de caminho percorrido, podômetros); indicadores de velocidade e tacômetros, exceto os das posições 9014 ou 9015; estroboscópios	10	10	
	(9030) Osciloscópios, analisadores de	10	10	

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Anexo I, Decreto n°. 066, de 05 de dezembro de 2017.

Item	Especificação	Vida Útil (Anos)	Taxa % ao ano	Valor Residual (%)
	espectro e outros instrumentos e aparelhos para medida ou controle de grandezas elétricas; instrumentos e aparelhos para medida ou detecção de radiações alfa, beta, gama, x, cósmicas ou outras radiações ionizantes			
	(9031) Instrumentos, aparelhos e máquinas de medida ou controle, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo; projetores de perfis	10	10	
	(9032) Instrumentos e aparelhos para regulação ou controle, automáticos	10	10	
Capítulo 94				
Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; construções pré-fabricadas	(9402) Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (por exemplo: mesas de operação, mesas de exames, camas dotadas de mecanismos para usos clínicos, cadeiras de dentista); cadeiras para salões de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, com dispositivos de orientação e de elevação	10	10	
	(9403) Outros móveis para escritório	10	10	
	(9406) Construções pré-fabricadas	25	4	
Capítulo 95				
Artigos para divertimento ou para esporte	(9506) Artigos e equipamentos para cultura física e ginástica; piscinas	10	10	
	(9508) Carrosséis, balanços, instalações de tiro-ao-alvo e outras diversões de parques e feiras; circos, coleções de animais e teatros ambulantes	10	10	

Notas:

(1) Os fornos para a indústria de vidro, classificados na posição 8417, serão depreciados em 3 anos à taxa de 33,3%.

(2) As máquinas, equipamentos e instalações industriais constantes deste anexo, utilizadas na indústria química, serão depreciadas em 5 anos à taxa de 20%.

(3) Os acessórios e as partes dos aparelhos, equipamentos e máquinas constantes deste anexo:

a) não serão objeto de depreciação enquanto não incorporadas a referidos aparelhos, equipamentos e máquinas;

b) integrarão a base de cálculo da quota de depreciação dos aparelhos, equipamentos e máquinas, a partir da data em que a eles forem incorporados.

Edson Sá

Edson Sá
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA DE AQUIRAZ
1ª VARA DA COMARCA DE AQUIRAZ

Fórum Manoel Florêncio Filho – Edifício Guilherme Janja. *Av. Augusto Sá, s/nº, Centro*
CEP. 61.700-000, Fone/Fax: (85) 3361-2099

Aquiraz, 9 de janeiro de 2020

OFÍCIO Nº. 017/2020

Exmo. Sr. Procurador,

Cumprimentando Vossa Excelência, venho através do presente, em resposta ao requerimento formulado, informar que no ano de 2019 foi expedido por esta unidade judiciária 1 (um) precatório em desfavor do município de Aquiraz, sendo referente ao processo de nº 0467055-61.2000.8.06.0000, no qual figuram como requerentes Elizonias Alves de Sousa, Sandra Maria Gadelha da Silva, Edineuda de Souza e Silva e Silvana Gadelha da Silva, e requerido o Município de Aquiraz, conforme documentos em anexo.

Respeitosamente,

Jonhson Rodrigues Ferreira Filho
Supervisor de Unidade Judiciária
Matrícula 24788 – TJ/CE

Ao Exmo Sr Procurador
David Sucupira Barreto
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ

COMARCA DE AQUIRAZ - CEARÁ
SECRETARIA DA 1ª VARA
Recebi hoje
Protocolo nº
Aquiraz, Ceará, 09/01/2020
Diretor da Secretaria

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

MUNICÍPIO APROVADO
unicef

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DIRETOR DE SECRETARIA DA 1ª VARA DA COMARCA DE AQUIRAZ - ESTADO DO CEARÁ

1

Requerente: Município de Aquiraz

O **MUNICÍPIO DE AQUIRAZ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 07.911.696/0001-57 e no CGF n.º 06.920.184-6, com sede administrativa na Travessa João Lima, s/n, Centro do Município de Aquiraz/CE, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. EDSON SÁ, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade/RG nº 2004002038831SSPDS/CE e o CPF/MF sob o nº 017.421.083-34, vem, por intermédio de seu procurador jurídico *in fine* assinado, solicitar a Vossa Senhoria a relação do montante dos Precatórios emitidos em desfavor do Município de Aquiraz, com posição até 31 de dezembro de 2019.

Tais dados são imperiosos a formação das devidas prestações de contas de governo do exercício de 2019.

Limitado ao exposto, aproveito para reiterar votos de estima e consideração.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Aquiraz, 09 de Janeiro de 2020.

Adv. *David Sucupira Barreto*
Procurador Jurídico do Município de Aquiraz
Matrícula nº. 100064-0
OAB/CE nº. 18.231

271

Código sequencial:
5407

É precatório retificador?	Não
Tipo de Precatório:	Precatório

Comarca:	COMARCA DE AQUIRAZ
Juízo:	1ª VARA DA COMARCA DE AQUIRAZ
Ofício:	0644/2019

Excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,

Requisito a Vossa Excelência o pagamento em favor do(s) credor(es) e no(s) valor(es) individualizado(s) abaixo, em virtude de decisão transitada em julgado, proferida neste juízo, segundo as informações indicadas no presente formulário eletrônico. Informo, outrossim, que não existe qualquer recurso pendente quanto aos valores contidos na presente requisição.

Requisição de pagamento:	Valor Global
Natureza jurídica do crédito:	Comum
Natureza da obrigação:	Outras Indenizações

Nome das partes	
Ente Principal:	MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
Devedor:	ADMINISTRAÇÃO DIRETA - MUNICÍPIO DE AQUIRAZ
Nome/OAB do procurador do devedor:	MARCUS VINICIUS MARTINS BRITO - 17613/OAB-CE
Nome do Credor - CPF/CNPJ:	EDINEUDA DE SOUZA E SILVA - 726.626.703-04
Nome/OAB do advogado do credor:	Carlos Vinicius Freitas de Oliveira - 6370/OAB-CE
Tipo de Beneficiário:	Parte
Procuração ad judicia com poderes para receber e dar quitação?	Não informado

Dados do Processo	
Número do processo de conhecimento:	0467055-61.2000.8.06.0000
Data do ajuizamento do processo de conhecimento:	03/12/1997
Data da sentença condenatória no processo de conhecimento:	10/11/1998
Data do acórdão que manteve ou reformou a sentença condenatória:	01/09/2009
Data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão no processo de conhecimento:	25/02/2010
Houve intimação/citação da Fazenda Pública para impugnar/opor embargos ?	Sim
Número do processo de execução:	0467055-61.2000.8.06.0000
Houve impugnação/embargos à execução ?	Não
Data do decurso de prazo para impugnação/oposição dos embargos:	28/08/2011

Dados de Liquidação	
Valor global do precatório:	R$ 96.961,71

273

Valor principal total:	R$ 39.445,76
Valor juros total:	R$ 57.515,95
Data final da correção monetária:	11/04/2019
Índice de correção monetária:	Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Incide juros moratórios?	Sim
Índice de juros moratórios:	1,00
Data final da aplicação dos juros moratórios:	11/04/2019
Incide juros remuneratórios/compensatórios?	Não
Crédito submetido à tributação na forma de RRA (art. 12-A Lei n. 7.713/1988) ?	
Informações complementares:	
Data e hora de Cadastro:	13/08/2019 10:34
Magistrado:	RENATA SANTOS NADYER BARBOSA
Arquivo(s) enviado(s):	C:\Documents and Settings\8238\Desktop\processo precatório\acórdão.pdf C:\Documents and Settings\8238\Desktop\processo precatório\pedido de execução de sentença.pdf C:\Documents and Settings\8238\Desktop\processo precatório\pedido de execução_com cálculos.pdf C:\Documents and Settings\8238\Desktop\processo precatório\petição de honorários_rg e cpf do advogado.pdf C:\Documents and Settings\8238\Desktop\processo precatório\petição inicial.pdf C:\Documents and Settings\8238\Desktop\processo precatório\petição_novas procurações.pdf C:\Documents and Settings\8238\Desktop\processo precatório\procuração_edineuda.pdf C:\Documents and Settings\8238\Desktop\processo precatório\rg e cpf_edineuda.pdf C:\Documents and Settings\8238\Desktop\processo precatório\sentença.pdf C:\Documents and Settings\8238\Desktop\processo precatório\certidão decorrência do prazo_sem embargos.pdf C:\Documents and Settings\8238\Desktop\processo precatório\certidão_decurso do prazo_art 100 CF.pdf C:\Documents and Settings\8238\Desktop\processo precatório\certidão_trânsito em julgado_ação originária.pdf C:\Documents and Settings\8238\Desktop\processo precatório\citação do 730. cpc.pdf C:\Documents and Settings\8238\Desktop\processo precatório\decisão homologatória dos cálculos.pdf C:\Documents and Settings\8238\Desktop\processo precatório\intimação art 100, §9° e 10 CF.pdf C:\Documents and Settings\8238\Desktop\processo precatório\memória de cálculo_edineuda.pdf C:\Documents and Settings\8238\Desktop\processo precatório\memória de cálculo_edineuda_com honorários.pdf

279

ATUALIZAÇÃO DE CALCULOS 2019 FLS 268-279.PDF

Beneficiários

Nome/Razão Social (CPF/CNPJ)	Valores, índices/juros	
CARLOS VINICIUS FREITAS DE OLIVEIRA (24550345349) Tipo de Beneficiário: Advogado Data de Nascimento: 23/05/1970 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência/Conta: 1956 / 67107-2 Tipo de Conta: Poupança	Valor	Índices/juros
	Principal: 12.647,18	• Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial de 11/04/2019 até N/D • Juros Simples Mensal - taxa: 0.5% de 11/04/2019 até N/D
Elizonias Alves de Sousa (46878106320) Tipo de Beneficiário: Credor Originário Data de Nascimento: 02/08/1972 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência/Conta: 1292-0 / 7600-7 Tipo de Conta: Conta Corrente	Valor	Índices/juros
	Juros: 23.775,47	• Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial de 11/04/2019 até N/D
	Principal: 11.037,80	• Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial de 11/04/2019 até N/D • Juros Simples Mensal - taxa: 0.5% de 11/04/2019 até N/D
Sandra Maria Gadelha da Silva (45443122304) Tipo de Beneficiário: Credor Originário Data de Nascimento: 25/11/1971 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência/Conta: 1292-0 / 31963-5 Tipo de Conta: Conta Corrente	Valor	Índices/juros
	Juros: 6.309,79	• Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial de 11/04/2019 até N/D
	Principal: 2.918,48	• Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial de 11/04/2019 até N/D • Juros Simples Mensal - taxa: 0.5% de 11/04/2019 até N/D
EDINEUDA DE SOUZA E SILVA (72662670304) Tipo de Beneficiário: Credor Originário Data de Nascimento: 19/01/1974 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Agência/Conta: 1292-0 / 33583-5 Tipo de Conta: Conta Corrente	Valor	Índices/juros
	Juros: 5.374,81	• Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial de 11/04/2019 até N/D
	Principal: 2.522,93	• Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial de 11/04/2019 até N/D • Juros Simples Mensal - taxa: 0.5% de 11/04/2019 até N/D
Silvana Gadelha da Silva (54623855368) Tipo de Beneficiário: Credor Originário Data de Nascimento: 07/11/1974 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal Agência/Conta: 1560 / 11591-6 Tipo de Conta: Conta Corrente	Valor	Índices/juros
	Juros: 22.055,88	• Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial de 11/04/2019 até N/D
	Principal: 10.319,37	• Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial de 11/04/2019 até N/D • Juros Simples Mensal - taxa: 0.5% de 11/04/2019 até N/D

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

MUNICÍPIO APROVADO
unicef

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro do exercício financeiro de 2019, em cumprimento às exigências estabelecidas na Legislação em vigor, o abaixo assinado Prefeito Municipal de Aquiraz, procedeu a verificação dos valores em Caixa e Bancos desta Prefeitura, tendo encontrando o seguinte:

Especificação	Valor R$
Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	42.293.597,60
Total	**42.293.597,60**

Os valores acima mencionados foram cotejados com os registros do Livro Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Aquiraz, 31 de dezembro de 2019.

Edson Sá
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

MUNICÍPIO APROVADO
unicef

DETALHAMENTO DO TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

BANCO	CONTA	VALOR
BB	1.007-3 (FUNDO MUN.DE EDUCAÇAO	4.022.087,82
BB	5.583-2 (PMA-PDDE)	6.292,04
BB	6.057-7 (PMA PROV.F RIAS ED	866.238,29
BB	6.636-2 (PM AQUIRAZ SME IMPO	1.458.763,10
BB	6.716-4 (PMA RECOLHIMENTO IS	137,21
BB	7.722-4 (PMA AÇÕES DA DEF.CI	2.351,22
BB	8.735-1 (PMA-CFM/DNPM)	127.404,45
BB	8.757-2 (IPI-IPI MUNICIPAL)	7.961,37
BB	9.361-0 (PREF MUN CIP)	2.832.746,65
BB	12.389-7 (QSE)	6.538.497,01
BB	12.590-3 (CEX)	42.050,35
BB	12.795-7 (PM AQUIRAZ PNAT)	3.375,60
BB	12.859-7 (RECONST DE CASAS(AV	12,10
BB	12.925-9 (CIDE)	495.617,39
BB	13.539-9 (PC CEN TECNOLOGICO	63,72
BB	13.604-2 (PMA PLANO DIRETOR M	3.097,70
BB	13.645-X (PDG COMIS DE LICITA	117.877,48
BB	13.746-4 (PMA 13º SALARIO)	6.569,09
BB	14.489-4 (PROJ.COZ COMUNITARI	296,16
BB	14.910-1 (FMDCA - COELCE)	2,55
BB	15.063-0 (PMA SOLO CRIADO)	83.813,15
BB	15.187-4 (FMS 13º SALARIO)	33,69
BB	15.365-6 (PMA URB. ZONA CENTR	1.692,28
BB	15.367-2 (PMA URBAN. PRAINHA)	22,68
BB	15.368-0 (PMA URBAN. IGUAPE)	1,53
BB	15.478-4 (PMA FESTIVAL JUNINO	45,84
BB	15.733-3 (PMAQUIRAZ-BRALF)	52.315,17
BB	16.083-0 (PROMO€. DO TURISMO)	17,12
BB	16.203-5 (PMA FEB)	0,01
BB	16.650-2 (SNA- SIMPLES NACION	97.741,07

BB	17.520-X (PMA LEILÇO DE BENS)	7,41
BB	17.841-1 (PNAT ENSINO MEDIO)	11,01
BB	19.968-0 (PMA CORREIOS COMUNI	747.491,45
BB	20.068-9 (COTA PARTE ICMS)	1.127.901,07
BB	20.069-7 (COTA PARTE IPVA)	138,57
BB	20.073-5 (PMA ROYALTIES PETRO	3.190,37
BB	20.161-8 (PMA AGRICULTURA)	34.857,51
BB	20.163-4 (PMA ADMINISTRA€ÇO)	13.392,05
BB	20.175-8 (PMA CONTROLADORIA)	29.279,73
BB	20.176-6 (PMA DESPORTO)	86.272,01
BB	20.178-2 (PMA- INFRA-ESTRUT)	49.870,02
BB	20.180-4 (PMA PLANEJAMENTO)	47.124,37
BB	20.181-2 (PMA PROCURADORIA)	18.781,90
BB	20.186-3 (PMA TURISMO)	48.723,24
BB	20.347-5 (MERENDA ESCOLAR)	60,05
BB	20.446-3 (PAIF)	11.276,59
BB	20.642-3 (RESSARCIMENTO FPM)	2,68
BB	20.871-X (GABINETE DO PREFEIT	9.628,56
BB	20.872-8 (GAB.VICE-PREFEITO)	20.006,92
BB	21.619-4 (CEI INFANTIL/ESTADO	1.982,64
BB	21.678-X (ASSEB LEGISLATIVA)	43.945,39
BB	21.679-8 (AGENTES DE SAUDE)	107.761,91
BB	21.860-X (FMS-AQUIRAZ-GNS BLA	197,68
BB	21.861-8 (FMS AQUIRAZ FNS BLG	70.687,90
BB	21.863-4 (MAC AMBULATORIAL E	454.157,13
BB	21.864-2 (FNS - BLVGS)	158.224,58
BB	21.865-0 (PRO FRAMACIA POPULA	437.955,17
BB	21.866-9 (FMS-AQUIRAZ-FNS BLI	14.439,41
BB	21.935-5 (PMA-CONCURSO PUBLIC	408,63
BB	22.931-8 (FUNDO MUNIC SAUDE)	396,59
BB	23.251-3 (FUNDO MUNICIPAL DE	58.939,62
BB	23.677-2 (PMA MEIO AMBIENTE)	26.987,08

BB	23.695-0 (PMA-FUNDEMA)	340.570,15
BB	23.787-6 (PMA GUARDA MUNICIPA	18.759,08
BB	23.789-2 (PMA TRANSITO)	41.650,71
BB	23.849-X (PMA SEFIN FUNDEMA)	1.554.832,65
BB	24.148-2 (PMA-LEILÇO 01/2011)	6.854,26
BB	24.149-0 (FMS/AQUIRAZ/FNS/JEN	894,32
BB	24.150-4 (FMS/AQUIRAZ/FNS JAC	1.312,10
BB	24.212-8 (C.CRECHES-FNDE)	36,83
BB	24.216-0 (PMA LEILAO INFRA)	146,71
BB	24.217-9 (PMA LEILAO PLANJEME	32.832,54
BB	24.218-7 (PMA LEILAO TURISMO)	1.500,64
BB	24.219-5 (PMA LEILAO FMAS)	27.171,43
BB	24.220-9 (PMA LEILAO ADMINIST	3.173,24
BB	24.221-7 (ALIENAÇAO DE BENS)	58.494,38
BB	24.482-1 (PMA-CONCURSO PUBLIC	1.747,70
BB	24.915-7 (PMA-BANDA MUSICA FU	37,14
BB	24.940-8 (PMA-PAIF/CRAS ESTAD	94.671,11
BB	25.050-3 (FMS-AQUIRAZ ACADEMI	56.741,51
BB	25.321-9 (PMA MULTAS TRANSITO	1.666.954,18
BB	25.482-7 (PMA-DETRAN MULTAS D	3.906,36
BB	25.790-7 (CONS.CRECHES)	74.658,23
BB	25.977-2 (MANUT.INFANTIL)	17,50
BB	26.983-2 (PM AQUIRAZ PAR)	7,42
BB	27.283-3 (PEJA-PROG.A.SIST.EJ	6.856,96
BB	27.452-6 (PMA-CULTURA)	47.676,64
BB	29.230-3 (APIO FINANCEIRO)	5.035,42
BB	29.262-1 (AMBULANCIA SESA)	0,17
BB	29.369-5 (CONTRA PARTIDA - CE	728,01
BB	29.613-9 (CONST.LAGOA DO BISP	23,79
BB	29.767-4 (PATACAS/SERPA)	81.500,84
BB	29.826-3 (CAMARA/TAPERA)	91.394,09
BB	30.059-4 (MAN.EDUC. INFANTIL)	3,16

BB	30.464-6 (AMBULANCIA)	0,24
BB	30.605-3 (Q.POLIESP. PAC I)	17.412,66
BB	30.762-9 (APOIO A CRECHES)	38,79
BB	31.370-X (BRASIL CARINHOSO)	522,96
BB	31.522-2 (REAP.HOSPITAL)	423.382,79
BB	31.836-1 (CONV. ATLETA FUTURO	134.228,80
BB	31.901-5 (CONST.UBS PICÇO)	91.195,51
BB	33.038-8 (AQUIRAZACESUASTRAB)	61.167,81
BB	33.039-6 (AQUIRAZBPCESCOLA)	3.157,47
BB	33.040-X (AQUIRAZBLGBFFNAS)	275.271,83
BB	33.041-8 (AQUIRAZBLGSUASFNAS)	43.898,14
BB	33.044-2 (AQUIRAZBLPSBFNAS)	712.222,25
BB	33.522-3 (FMS/FNS/REABILITA€Ç	75.787,09
BB	33.944-X (FMS/FNS/IN.VAN)	49.226,45
BB	34.110-X (FMS/FNS/CONVENENTE)	4,64
BB	34.826-0 (PRIM. INFAN. SUAS)	194.741,42
BB	34.923-2 (PAR MOBILIAR/PRO IN	57.211,52
BB	35.365-5 (FMDCA)	138.192,34
BB	35.792-8 (SUBST. TRIBUTARIO)	34.985,24
BB	35.993-9 (EMENDA CUSTEIO MAC)	16.227,63
BB	35.994-7 (EMENDA CUSTEIO PAB)	5.543,46
BB	36.027-9 (FMS-CUSTEIO SUS)	528.958,67
BB	36.064-3 (INVESTIMENTO FMS/SU	1.364.149,03
BB	36.153-4 (AQUIRAZ BL MAC FNAS	130.284,79
BB	36.517-3 (FUNDEB.)	1.664.493,57
BB	36.550-5 (FNDE-MP 815/2017)	18.869,49
BB	37.013-4 (BENEF. EVENT. ESTAD	4.531,74
BB	37.619-1 (HOSPITAL)	4.470,86
BB	38.718-5 (SELEÇAO SIMPLIFICAD	80.585,86
BB	180.096-5 (F.P.M)	2.226.872,87
BB	180.231-3 (I.T.R)	75.664,85
BB	180.663-7 (I.P.T.U)	2.059.628,61

BB	181.274-2 (DIVERSOS)	434.218,56
BB	182.372-8 (SIA/SUS)	71,48
BB	182.517-8 (FUNDO ESPECIAL)	2.089.201,80
BB	182.777-4 (TELECEARA)	370,94
BB	186.534-X (AIH/INAMPS)	7.905,46
BB	189.945-7 (FMS)	18.030,51
BB	190.842-1 (ASSISTENCIA SOCIAL)	92.199,13
BB	191.201-1 (PMA EXTRA 25%)	52.169,18
BB	283.141-4 (STN - I.C.M.S)	364,56
BB	513.000-X (PMAT PMA)	11.786,83
CEF	31-4 (PHS(PRO.HABIT.SOCIA	217.238,41
CEF	37-1 (PMA IPVA)	13.047,78
CEF	43-6 (PMA ICMS)	2.837.604,09
CEF	109-1 (FUNDO DE TERRAS)	170.542,65
CEF	110-5 (ARREC. PMA)	3.041,70
CEF	126-1 (PMA ICMS - SEFAZ)	7.624,29
CEF	127-0 (PMA REPIPVASEFAZ)	2.435,52
CEF	0.037-0 (PMA ABASTECI. D'µGU	406,62
CEF	0.076-1 (PMA ARRECADAÇÃO)	253.517,33
CEF	71.015-8 (EMENDA AMBUL.TAPERA	5.097,91
CEF	71.027-1 (EMENDA AMBUL.JUSSAR	15.239,00
CEF	71.037-9 (AMBUL.L.BISPO/CAMAR	211.243,27
CEF	71.040-9 (CUSTEIO MAC)	304.134,21
CEF	71.041-7 (CALÇAMENTO MURARA)	147.382,59
CEF	647.001-9 (CONVENIO 797925/201	51.351,18
CEF	647.002-7 (CONVENIO 800695/201	154.158,69
CEF	647.025-5 (PM AQUIRAZ)	30,00
CEF	647.070-0 (TURISMO NO BRASIL)	26.186,47
CEF	647.073-8 (PMAQUIRAZ)	62.655,71
TOTAL		**42.293.597,60**

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 1007-3 (FME)

	Especificação	Valor RS
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeira CONTA ÚNICA	4.022.087,82
(=)	**Saldo Contábil**	**4.022.087,82**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

Extrato conta corrente

G332031359594809043
03/01/2020 14:16:16

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	1007-3 P M AQUIRAZ FUNDO M EDUC
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.036.350	10.774,40 D	
				02/12 1295 36350-2 P H BRITO TEIX			
02/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	400,00 D	
				02/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC			
02/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	2.400,00 D	
				02/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC			
02/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	7.200,00 D	
				02/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC			
02/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	6.800,00 D	
				02/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC			
02/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	2.400,00 D	
				02/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC			
02/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.472.000.058.987	5.523,18 D	
				02/12 3472 58987-X L&L SER REFRIG			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.611,91 D	
				033 4279 023625802000192 JORDANTUR VIA			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.042.721	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.119,94 C	0,00 C
03/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	51.101,00 C	
				03/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	18.200,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.901,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	36.400,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
04/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.402	966,51 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.366,51 C	0,00 C
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.047.786	744,93 D	
				05/12 3655 47786-9 OPS ORGANIZACA			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	802,74 D	
				BANCO BMG S A			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	1.249,27 D	
				BANCO BMG S A			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	2.703,89 D	
				BANCO BMG S A			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	79.117,18 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	2.356,97 D	
				033 4279 023625802000192 JORDANTUR VIA			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	416,50 D	
				104 1958 017460846000107 VENENO EVENTO			

05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.253.313	10,45 D	
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.253.314	10,45 D	
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.412,38 C	0,00 C
09/12/2019	7800	10044	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.001.004.400.322	26,94 C	
09/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU	551.292.000.180.663	69.627,00 C	
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1292 35362-0 PAULO J NOBRE	551.292.000.035.362	1.468,50 D	
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1369 14163-1 ARTCONTROL ASS	551.369.000.014.163	20,00 D	
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.165,44 D	0,00 C
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3515 ASP AUT S 00029987149000198	553.515.000.105.015	1.827,74 D	
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3589 3032-5 MARTA MARIA RO	553.589.000.003.032	480,00 D	
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 8077 1974-7 AVL SERVICOS E	558.077.000.001.974	257,00 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.001	733,25 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.002	166,11 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.003	236,94 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.004	88,35 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.005	513,31 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.006	88,35 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.007	88,35 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.008	563,62 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.009	572,57 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.010	5.200,17 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.011	166,11 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.012	967,80 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.013	3.848,37 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.014	4.788,05 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.015	3.651,76 D	
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	121.016	88,35 D	
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.017	132,58 D	
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.018	421,48 D	
10/12/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.019	16,71 D	

			DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.020	352,94 D	
			DAE ESTADO CEARA			
10/12/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.021	16,71 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.022	149,12 D	
			DAE ESTADO CEARA			
10/12/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.023	16,71 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.024	149,12 D	
			DAE ESTADO CEARA			
10/12/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.025	16,71 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.026	149,12 D	
			DAE ESTADO CEARA			
10/12/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.027	24,99 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.028	149,12 D	
			DAE ESTADO CEARA			
10/12/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.029	24,99 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.030	282,95 D	
			DAE ESTADO CEARA			
10/12/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.031	24,99 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.032	149,12 D	
			DAE ESTADO CEARA			
10/12/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.033	25,08 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.034	149,12 D	
			DAE ESTADO CEARA			
10/12/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.035	24,99 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.036	36.400,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.002,75 C	0,00 C
12/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	85.742,00 C	
			12/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
12/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	368.051,00 C	
			12/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	453.793,00 D	0,00 C
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.024.131	14.186,72 D	
			13/12 0481 24131-8 T TRAN CEARENS			
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.024.131	19.588,39 D	
			13/12 0481 24131-8 T TRAN CEARENS			
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	6.258,90 D	
			13/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR			
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	4.304,60 D	
			13/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR			
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	4.796,16 D	
			13/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR			
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	2.900,82 D	
			13/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR			
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	891,84 D	
			13/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR			
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	7.067,52 D	

			13/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	1.598,40 D
			13/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	8.291,00 D
			13/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	452,97 D
			13/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	444,00 D
			13/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.163	3.466,40 D
			13/12 1369 14163-1 ARTCONTROL ASS		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.049.000	3.423,50 D
			13/12 1369 49000-8 ABASTECE DISTR		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.049.000	16.275,58 D
			13/12 1369 49000-8 ABASTECE DISTR		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.049.000	7.839,36 D
			13/12 1369 49000-8 ABASTECE DISTR		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.049.000	69,70 D
			13/12 1369 49000-8 ABASTECE DISTR		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.049.000	7.368,06 D
			13/12 1369 49000-8 ABASTECE DISTR		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.049.000	15.488,74 D
			13/12 1369 49000-8 ABASTECE DISTR		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.127.648	5.550,00 D
			13/12 1702 127648-4 DAVID ELIAS DO		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.127.648	5.550,00 D
			13/12 1702 127648-4 DAVID ELIAS DO		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.879.000.028.230	2.642,11 D
			13/12 2879 28230-8 TECNOLOGIA DO		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.879.000.036.870	2.083,20 D
			13/12 2879 36870-9 CAIO ITALO BAI		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.879.000.036.870	396,80 D
			13/12 2879 36870-9 CAIO ITALO BAI		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.879.000.036.870	8.267,75 D
			13/12 2879 36870-9 CAIO ITALO BAI		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	2.400,00 D
			13/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	400,00 D
			13/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	6.800,00 D
			13/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.472.000.058.987	5.523,16 D
			13/12 3472 58987-X L&L SER REFRIG		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.472.000.058.987	5.523,18 D
			13/12 3472 58987-X L&L SER REFRIG		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	578,32 D
			13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	1.030,17 D
			13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	1.662,43 D
			13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	909,50 D
			13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	6.912,00 D
			13/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL		
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	9.116,22 D

			13/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	35.908,47 D	
			13/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	2.192,08 D	
			13/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.027.920	4.865,80 D	
			13/12 3589 27920-X INFOLINK TELEC			
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.027.920	24.128,00 D	
			13/12 3589 27920-X INFOLINK TELEC			
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.076.000.015.115	1.673,15 D	
			13/12 8076 15115-7 EDUARDO P BARB			
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.076.000.071.677	208.320,00 D	
			13/12 8076 71677-4 EGEIROS EDUCAC			
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.076.000.071.677	223.944,00 D	
			13/12 8076 71677-4 EGEIROS EDUCAC			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.430,14 D	
			033 4279 023625802000192 JORDANTUR VIA			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.451.139	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	696.529,59 C	0,00 C
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.046.840	5.741,46 D	
			16/12 0481 46840-1 COOPERATIVA AG			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.554.000.020.287	18.405,72 D	
			16/12 4554 20287-8 NASCENTE CONST			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.554.000.020.287	41.440,38 D	
			16/12 4554 20287-8 NASCENTE CONST			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	82.855,54 D	
			104 1961 005095843000132 GREEN X SUSTE			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	96.231,44 D	
			104 1961 005095843000132 GREEN X SUSTE			
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	36.400,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.081.018	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.081.019	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	281.095,44 C	0,00 C
17/12/2019	3589	99021	870 Transfer?ncia recebida	613.589.000.063.025	30,54 C	
			17/12 3589 63025-X GIOVANA SILVA			
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.636.533	296.874,00 C	
			104 1958 7911696000157 AQUIRAZ PREFEI			
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.649.096	161.025,00 C	
			104 4254 7911696000157 MUNICIPIO DE A			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	64.293,33 D	
			237 0624 004191651000167 CONSTRARCT CO			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.316.998	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	393.625,76 D	0,00 C
18/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.006.057	1.000.000,00 C	
			18/12 1292 6057-7 PREF DO MUN DE			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.006.636	33,00 D	
			18/12 1292 6636-2 P M AQUIRAZ SM			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.006.636	3.184,92 D	
			18/12 1292 6636-2 P M AQUIRAZ SM			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.130.059	118.200,00 D	
			18/12 2793 130059-8 ALFA CONTABILI			

18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	873,21 D
			237 0288 001476439000158 PROASP - PROG			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802	80,00 D
			033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.803	1.269,23 D
			033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.804	20.912,34 D
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.805	1.821,52 D
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.806	127.407,33 D
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.807	19.797,54 D
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.808	3.214,06 D
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.809	17.564,88 D
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.810	540,34 D
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.811	7.353,17 D
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.812	182,09 D
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.870		10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.871		10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.872		10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	677.535,02 D	0,00 C
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.402	300.475,00 D	
			19/12 1292 190402-7 FOPAG-EDUC-FUN			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.402	313.100,00 D	
			19/12 1292 190402-7 FOPAG-EDUC-FUN			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.501	56.560,00 D	
			19/12 1292 190501-5 FOPAG-EDUC-FME			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	670.135,00 C	0,00 C
20/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.006.057	1.000.000,00 C	
			20/12 1292 6057-7 PREF DO MUN DE			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.501	250.350,51 D	
			20/12 1292 190501-5 FOPAG-EDUC-FME			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.554.000.020.287	32.324,04 D	
			20/12 4554 20287-8 NASCENTE CONST			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.554.000.020.287	36.895,91 D	
			20/12 4554 20287-8 NASCENTE CONST			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	2.985,00 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	64.398,55 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	3.637,25 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	4.093,91 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	1.839,19 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			

20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.006	4.557,11 D	
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.007	3.552,66 D	
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.008	3.471,57 D	
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.009	3.039,17 D	
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.010	9.758,88 D	
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.011	1.010,74 D	
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.012	518,05 D	
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.013	1.583,08 D	
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.014	430,05 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 027960497000146 ALTIZ CONSTRU	122.015	159.736,04 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0624 004191651000167 CONSTRARCT CO	122.016	23.933,46 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0288 013120618000137 NOVEX CONSTRU	122.017	40.291,66 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 000223835000100 CONSTRUTEC EN	122.018	37.473,70 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 29987149000198 - 12/2019	122.019	105.595,69 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.686.406	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.686.407	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.686.408	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.686.409	10,45 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208.481,98 D	0,00 C
23/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU	551.292.000.180.663	675.417,00 C	
23/12/2019	4166	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/12 4166 13192-X INFOSHOP - C A	554.166.000.013.192	19.283,16 C	
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 0481 24131-8 T TRAN CEARENS	550.481.000.024.131	17.629,55 D	
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 0481 24131-8 T TRAN CEARENS	550.481.000.024.131	14.186,72 D	
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1292 32786-7 FRANCISCO MATI	551.292.000.032.786	2.224,05 D	
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1292 190501-5 FOPAG-EDUC-FME	551.292.000.190.501	120.870,00 D	
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1292 190501-5 FOPAG-EDUC-FME	551.292.000.190.501	13.150,00 D	
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES	551.369.000.031.326	1.668,00 D	
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES	551.369.000.031.326	474,00 D	
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.031.326	948,00 D	

			23/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.031.326	948,00 D	
			23/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.031.326	3.336,00 D	
			23/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.879.000.028.230	7.926,34 D	
			23/12 2879 28230-8 TECNOLOGIA DO			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	13.931,73 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	909,50 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.027.920	4.865,80 D	
			23/12 3589 27920-X INFOLINK TELEC			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.027.920	24.128,00 D	
			23/12 3589 27920-X INFOLINK TELEC			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	1.768,50 D	
			23/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	1.788,75 D	
			23/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.137.582	1.670,00 D	
			23/12 3880 137582-2 CERAMICA ASSUN			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.192	15.749,95 D	
			23/12 4166 13192-X INFOSHOP - C A			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.192	17.854,00 D	
			23/12 4166 13192-X INFOSHOP - C A			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.192	314,30 D	
			23/12 4166 13192-X INFOSHOP - C A			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.192	19.283,16 D	
			23/12 4166 13192-X INFOSHOP - C A			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.192	3.149,99 D	
			23/12 4166 13192-X INFOSHOP - C A			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.192	4.419,00 D	
			23/12 4166 13192-X INFOSHOP - C A			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.192	16.283,16 D	
			23/12 4166 13192-X INFOSHOP - C A			
23/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.301	740,00 D	
			237 5386 007692987000100 CARLOS ALBERT			
23/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.302	814,00 D	
			237 5386 007692987000100 CARLOS ALBERT			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	11.248,00 D	
			237 5386 007692987000100 CARLOS ALBERT			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	36.400,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	10.920,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.599.956	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.599.957	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.599.958	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	325.070,31 D	0,00 C
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.006.636	66,00 C	
			26/12 1292 6636-2 P M AQUIRAZ SM			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66,00 D	0,00 C
27/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.006.057	1.000.000,00 C	

			27/12 1292 6057-7 PREF DO MUN DE		
27/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	46.584,00 C
			27/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR		
27/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	98.815,00 C
			27/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU		
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.523.708	150.959,00 C
			104 4254 7911696000157 MUNICIPIO DE A		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.586.000.036.461	5.850,00 D
			27/12 0586 36461-4 HC SUPRIMENTOS		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.586.000.036.461	650,00 D
			27/12 0586 36461-4 HC SUPRIMENTOS		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.039.000.026.036	7.423,26 D
			27/12 1039 26036-3 ELZA MARIA SIL		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.039.000.050.051	906,84 D
			27/12 1039 50051-8 MARIA C FERNAN		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.041.000.073.356	15,96 D
			27/12 1041 73356-3 COOPERATIVA B		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.041.000.073.356	447,45 D
			27/12 1041 73356-3 COOPERATIVA B		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.041.000.073.356	8.079,82 D
			27/12 1041 73356-3 COOPERATIVA B		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.041.000.073.356	20.237,52 D
			27/12 1041 73356-3 COOPERATIVA B		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.005.193	552,42 D
			27/12 1292 5193-4 SINSEPUMA		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.029.327	32.382,93 D
			27/12 1292 29327-X CONVENIO CONSI		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.035.362	1.468,50 D
			27/12 1292 35362-0 PAULO J NOBRE		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.037.309	10,10 D
			27/12 1292 37309-5 ASSOCIACAO V G		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.078.483	5.810,10 D
			27/12 1295 78483-4 COSMA SILVA OL		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.163	3.466,40 D
			27/12 1369 14163-1 ARTCONTROL ASS		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.374.000.031.758	10.471,92 D
			27/12 2374 31758-6 ANA CLAUDIA HO		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.374.000.031.758	7.853,94 D
			27/12 2374 31758-6 ANA CLAUDIA HO		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.414.000.007.105	220.000,00 D
			27/12 2414 7105-6 TORINO INFORMA		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.414.000.007.105	8.800,00 D
			27/12 2414 7105-6 TORINO INFORMA		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.414.000.007.105	57.200,00 D
			27/12 2414 7105-6 TORINO INFORMA		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.041.013	20,00 D
			27/12 3474 41013-6 CIMS CORRETORA		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.054.076	6.750,00 D
			27/12 3474 54076-5 LUCIANA DE OLI		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.655	285.680,70 D
			27/12 3515 107655-8 IMEPH INST MET		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.655	76.469,40 D
			27/12 3515 107655-8 IMEPH INST MET		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.032	1.920,00 D
			27/12 3589 3032-5 MARTA MARIA RO		
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	44.409,20 D

			27/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.064.187	2.072,50 D	
			27/12 3589 64187-1 EQUILIBRIUM S			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.064.187	11.771,50 D	
			27/12 3589 64187-1 EQUILIBRIUM S			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.064.187	1.564,00 D	
			27/12 3589 64187-1 EQUILIBRIUM S			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.077.000.005.001	2.069,10 D	
			27/12 8077 5001-6 COOPERATIVA AG			
27/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.701	2.137,40 D	
			104 4254 007911696000157 MUNICIPIO DE			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	430,00 D	
			104 1958 017460846000107 VENENO EVENTO			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.500,00 D	
			104 1958 017460846000107 VENENO EVENTO			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	85,96 D	
			CREA CE			
27/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.705	996,65 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	13.694,95 D	
			237 2510 031472249000123 EDM EMPRESA D			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	525.904,80 D	
			237 2510 031472249000123 EDM EMPRESA D			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	9.531,86 D	
			237 0295 004331090000154 LIBRAMOVEIS C			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	34.678,00 D	
			237 0295 004331090000154 LIBRAMOVEIS C			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	28.839,98 D	
			237 0295 004331090000154 LIBRAMOVEIS C			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	3.545,90 D	
			237 0295 004331090000154 LIBRAMOVEIS C			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	980,42 D	
			237 0295 004331090000154 LIBRAMOVEIS C			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.199.259	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.199.260	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.199.261	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.199.262	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.199.263	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.199.264	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.199.265	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.199.266	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.199.267	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.199.268	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152.425,98 C	0,00 C
30/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.036.517	3.217.901,53 C	
			30/12 1292 36517-3 SME AQUIRAZ -			

30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.049.011	8.083,90 D
			30/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.122.000.049.011	11.023,50 D
			30/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.006.636	3.184,92 D
			30/12 1292 6636-2 P M AQUIRAZ SM		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.188.371	4.200,00 D
			30/12 1292 188371-2 JANGADEIRO PRA		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.134.265	7.180,80 D
			30/12 1702 134265-7 ANTONIO LEONAR		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.134.265	1.964,16 D
			30/12 1702 134265-7 ANTONIO LEONAR		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	26.356,74 D
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.105.015	1.827,74 D
			30/12 3515 ASP AUT S 00029987149000198		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.032	972,00 D
			30/12 3589 3032-5 MARTA MARIA RO		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.077.000.005.001	3.152,16 D
			30/12 8077 5001-6 COOPERATIVA AG		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.077.000.005.001	363,66 D
			30/12 8077 5001-6 COOPERATIVA AG		
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.001	950,00 D
			341 0667 018413129000197 A J DE SOUSA		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.002	511,50 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.003	413,83 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.004	931,74 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.005	2.687,21 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.006	3.121,02 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.007	726,77 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.008	829,57 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.009	576,15 D
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.010	215,03 D
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.011	791,54 D
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.012	370,04 D
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.013	721,96 D
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.014	557,97 D
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.015	8,04 D
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.016	2.217,93 D
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ		
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.017	530,49 D
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ		

30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.018	557,95 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.019	295,59 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.020	665,53 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.021	1.343,60 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.022	1.560,50 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.023	1.800,00 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.024	519,12 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.025	592,55 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.026	570,66 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.027	499,72 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.028	8,15 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.029	20.904,92 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.030	850,59 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.031	430,05 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.032	1.583,08 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.033	740,07 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.034	1.443,92 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.035	1.115,94 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.036	2.661,51 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.037	425,60 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.038	516,04 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.039	13,50 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.040	33,07 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.041	1.061,00 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.042	1.116,06 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.043	591,19 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.044	1.331,06 D
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	123.045	2.687,21 D

30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.046	3.121,02 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.047	1.290,69 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.048	1.038,25 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.049	1.185,09 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.050	480,47 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.051	603,61 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.052	999,47 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.053	182,09 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.504	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.078.601,84 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031359594809008
03/01/2020 14:03:54

Cliente

Agência	1292-0
Conta	1007-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	813.756,48				220.368,891164		
02/12/2019	RESGATE	43.119,94				11.676,187721	3,692981051	208.692,703443
	Aplicação 22/11/2019	43.119,94				11.676,187721		
03/12/2019	APLICAÇÃO	32.901,00				8.908,440835	3,693238874	217.601,144278
04/12/2019	RESGATE	37.366,51				10.116,808557	3,693507670	207.484,335721
	Aplicação 22/11/2019	37.366,51				10.116,808557		
05/12/2019	RESGATE	87.412,38				23.664,860952	3,693762671	183.819,474769
	Aplicação 22/11/2019	87.412,38				23.664,860952		
09/12/2019	APLICAÇÃO	68.165,44				18.451,540047	3,694295426	202.271,014816
10/12/2019	RESGATE	63.002,75				17.052,834185	3,694561814	185.218,180631
	Aplicação 22/11/2019	63.002,75				17.052,834185		
12/12/2019	APLICAÇÃO	453.793,00				122.812,006518	3,695021463	308.030,187149
13/12/2019	RESGATE	696.529,59				188.495,112767	3,695212994	119.535,074382
	Aplicação 22/11/2019	583.319,67				157.858,199749		
	Aplicação 03/12/2019	32.918,59				8.908,440835		
	Aplicação 09/12/2019	68.182,37				18.451,540047		
	Aplicação 12/12/2019	12.108,96				3.276,932136		
16/12/2019	RESGATE	281.095,44				76.066,058835	3,695412176	43.469,015547
	Aplicação 12/12/2019	281.095,44				76.066,058835		
17/12/2019	APLICAÇÃO	393.625,76				106.511,740585	3,695609121	149.980,756132
18/12/2019	APLICAÇÃO	677.535,02				183.325,455318	3,695804376	333.306,211450
19/12/2019	RESGATE	670.135,00				181.314,420978	3,695982903	151.991,790472
	Aplicação 12/12/2019	160.660,74				43.469,015547		
	Aplicação 17/12/2019	393.665,57				106.511,740585		
	Aplicação 18/12/2019	115.808,69				31.333,664846		
20/12/2019	APLICAÇÃO	208.481,98				56.404,687181	3,696181832	208.396,477653
23/12/2019	APLICAÇÃO	325.070,31				87.942,650343	3,696389735	296.339,127996
26/12/2019	APLICAÇÃO	66,00				17,853371	3,696780651	296.356,981367
27/12/2019	RESGATE	152.425,98				41.230,265818	3,696943907	255.126,715549
	Aplicação 18/12/2019	152.425,98				41.230,265818		
30/12/2019	APLICAÇÃO	3.078.601,84				832.699,232273	3,697135437	1.087.825,947822
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.022.087,82				1.087.825,947822		1.087.825,947822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	813.756,48
APLICAÇÕES (+)	5.238.240,35
RESGATES (-)	2.031.087,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.178,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.178,58
SALDO ATUAL =	4.022.087,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 5583-2 – PMA (PDDE)

	Especificação	Valor RS
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	6.292,04
(=)	**Saldo Contábil**	**6.292,04**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335220912147896016
22/01/2020 09:16:51

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	5583-2 PM AQUIRAZ-PDDE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031359594809009
03/01/2020 14:04:45

Cliente

Agência	1292-0
Conta	5583-2 PREF MUN DE AQUIRAZ-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.284,10			1.701,763149		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.292,04			1.701,763149		1.701,763149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.284,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,94
SALDO ATUAL =	6.292,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 6057-7 - PMA PROV. FÉRIAS

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	866.238,29
(=)	**Saldo Contábil**	**866.238,29**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

G332031359594809047
03/01/2020 14:17:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	6057-7 PREF DO MUN DE AQUIRAZ
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.001.007	1.000.000,00 D	
				18/12 1292 1007-3 P M AQUIRAZ FU			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.001.007	1.000.000,00 D	
				20/12 1292 1007-3 P M AQUIRAZ FU			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000.000,00 C	0,00 C
27/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.001.007	1.000.000,00 D	
				27/12 1292 1007-3 P M AQUIRAZ FU			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031359594809010
03/01/2020 14:05:06

Cliente

Agência	1292-0
Conta	6057-7 PREF DO MUN DE AQUIRAZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.862.217,13			1.045.905,651737		
18/12/2019	RESGATE	1.000.000,00			270.577,091822	3,695804376	775.328,559915
	Aplicação 11/10/2017	252.119,84			68.217,852586		
	Aplicação 13/04/2018	518.032,86			140.167,825370		
	Aplicação 14/05/2018	229.847,30			62.191,413866		
20/12/2019	RESGATE	1.000.000,00			270.549,460349	3,696181832	504.779,099566
	Aplicação 14/05/2018	804.512,37			217.660,387981		
	Aplicação 13/06/2018	195.487,63			52.889,072368		
27/12/2019	RESGATE	1.000.000,00			270.493,690236	3,696943907	234.285,409330
	Aplicação 13/06/2018	837.190,68			226.454,797153		
	Aplicação 10/08/2018	162.809,32			44.038,893083		
31/12/2019	SALDO ATUAL	866.238,29			234.285,409330		234.285,409330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.862.217,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.021,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.021,16
SALDO ATUAL =	866.238,29

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No anó	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 6636-2 – PM AQUIRAZ SME IMPOSTOS

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeira CONTA UNICA	1.458.763,10
(-)	Bloqueio Judicial	9.199,56
(=)	**Saldo Contábil**	**1.449,563, 54**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332031359594809051
03/01/2020 14:27:56

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	6636-2 P M AQUIRAZ SME IMPOSTOS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.029.951	3.948,38 C	
				237 0452 7954605000160 PREFEITURA MUN			
05/12/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.370.001	9.199,56 C	
05/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.939.230.310.101	9.199,56 D	
05/12/2019		1292	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.358	3.948,38 D	0,00 C
06/12/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.360.001	5.258,92 C	
06/12/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.939.227.360.101	5.258,92 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	461.912	4.436,84 C	
				237 0452 7954605000160 PREFEITURA MUN			
09/12/2019		1292	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.358	4.436,84 D	0,00 C
11/12/2019		4161	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.161.000.013.316	7.700,00 C	
				11/12 4161 13316-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2019		4161	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.161.000.013.316	3.645,25 C	
				11/12 4161 13316-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.856.221	12.724,40 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2019		1292	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.358	24.069,65 D	0,00 C
18/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.001.007	33,00 C	
				18/12 1292 1007-3 P M AQUIRAZ FU			
18/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.001.007	3.184,92 C	
				18/12 1292 1007-3 P M AQUIRAZ FU			
18/12/2019		1292	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.358	3.217,92 D	0,00 C
26/12/2019		1292	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.358	66,00 C	
26/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.001.007	66,00 D	0,00 C
				26/12 1292 1007-3 P M AQUIRAZ FU			
30/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.001.007	3.184,92 C	
				30/12 1292 1007-3 P M AQUIRAZ FU			
30/12/2019		1292	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.358	3.184,92 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1292-0		Conta: 6.636-2	Titular: P M AQUIRAZ SME IMPOSTOS				
29/11/2019		**Saldo anterior**					**1.409.771,06 C**
02/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129202	12142		90,87	
02/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**90,87**	
		Saldo					**1.409.861,93 C**
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129202	12142		10,30	
03/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**10,30**	
		Saldo					**1.409.872,23 C**
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129202	12142		54,01	
04/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**54,01**	
		Saldo					**1.409.926,24 C**
05/12/2019		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000020370001	11162		9.199,56	
05/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008029951	14175		3.948,38	
05/12/2019		0500 - TRANSF DEP JUD	00011939230310101	13373	9.199,56		
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129202	12142		7,85	
05/12/2019		**Movimento do dia**			**9.199,56**	**13.155,79**	
		Saldo					**1.413.882,47 C**
06/12/2019		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000020360001	11162		5.258,92	
06/12/2019		0500 - TRANSF DEP JUD	00011939227360101	13373	5.258,92		
06/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129202	12142		4,85	
06/12/2019		**Movimento do dia**			**5.258,92**	**5.263,77**	
		Saldo					**1.413.887,32 C**
09/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000461912	14175		4.436,84	
09/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.436,84**	
		Saldo					**1.418.324,16 C**
10/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129202	12142		15,51	
10/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**15,51**	
		Saldo					**1.418.339,67 C**
11/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554161000013316	99015		3.645,25	
11/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00554161000013316	99015		7.700,00	
11/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007856221	14175		12.724,40	
11/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**24.069,65**	
		Saldo					**1.442.409,32 C**
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129202	12142		1,36	
13/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,36**	
		Saldo					**1.442.410,68 C**
18/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551292000001007	99015		33,00	
18/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551292000001007	99015		3.184,92	
18/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.217,92**	
		Saldo					**1.445.628,60 C**
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129202	12142		42,99	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129212	12142		66,29	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129225	12142		6,35	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129229	12142		450,34	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129219	12142		8,11	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129210	12142		10,18	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**584,26**	
		Saldo					**1.446.212,86 C**
24/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129229	12142		115,91	
24/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**115,91**	
		Saldo					**1.446.328,77 C**
26/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00551292000001007	99015	66,00		
26/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129229	12142		60,03	
26/12/2019		**Movimento do dia**			**66,00**	**60,03**	
		Saldo					**1.446.322,80 C**
27/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129229	12142		55,82	
27/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**55,82**	
		Saldo					**1.446.378,62 C**
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551292000001007	99015		3.184,92	
30/12/2019		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.184,92**	
		Saldo					**1.449.563,54 C**
31/12/2019		**Participação em rendimento de aplicações**					**6.175,63 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		**Saldo**					**1.449.563,54 C**

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA
MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 6.716-4 (PMA RECOLHIMENTO ISS)

	Especificação	Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	137,21
(=)	**Saldo Contábil**	**137,21**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348078
02/01/2020 09:29:46

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	6716-4 P M AQUIRAZ RECOLHIM ISS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348109
02/01/2020 09:39:08

Cliente

Agência	1292-0
Conta	6716-4 P M AQUIRAZ RECOLHIM ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	137,04			37,110117		
31/12/2019	SALDO ATUAL	137,21			37,110117		37,110117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	137,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

MUNICÍPIO APROVADO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 7.722-4 (PMA AÇOES DA DEF.CIV)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	2.351,22
(+)	Aplicações Financeiras	0,00
(=)	**Saldo Contábil**	**2.351,22**

AQUIRAZ 31/12/2019

João Leonel Alencar Neto
Ordenador de Despesa do FMAS

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348069
02/01/2020 09:22:33

Cliente

Agência	1292-0
Conta	7722-4 PMA ACOES DA DEFESA CIVIL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348062
02/01/2020 09:20:08

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	7722-4 PMA ACOES DA DEFESA CIVIL
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.351,22 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.351,22 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 8.735-1 (PMA-CFM/DNPM)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	127.404,45
(=)	**Saldo Contábil**	**127.404,45**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348079
02/01/2020 09:30:04

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	8735-1 PMA IPI CFM PRD MINERAL
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.101,63 C	
12/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,01 D	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.080,62 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348110
02/01/2020 09:39:36

Cliente

Agência	1292-0
Conta	8735-1 PMA IPI CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	125.164,49		33.895,103771		
12/12/2019	APLICAÇÃO	2.080,62		563,087392	3,695021463	34.458,191163
31/12/2019	SALDO ATUAL	127.404,45		34.458,191163		34.458,191163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.164,49
APLICAÇÕES (+)	2.080,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,34
SALDO ATUAL =	127.404,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 8.757-2 (IPI-IPI MUNICIPAL)

	Especificação	Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	7.961,37
(=)	**Saldo Contábil**	**7.961,37**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348080
02/01/2020 09:30:21

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	8757-2 PMA IPM IPI EXPORTACAO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.140,29 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.276,30 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.863,99 D	0,00 C
18/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.068	463.000,00 D	
				18/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	463.000,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.175,77 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	782,95 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.392,82 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.598,33 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.049,68 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.548,65 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348111
02/01/2020 09:40:03

Cliente

Agência	1292-0
Conta	8757-2 PMA IPM IPI EXPORTACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	452.770,70			122.612,328865		
10/12/2019	APLICAÇÃO	9.863,99			2.669,867360	3,694561814	125.282,196225
18/12/2019	RESGATE	463.000,00			125.277,182689	3,695804376	5,013536
	Aplicação 15/04/2019	345.024,71			93.355,781722		
	Aplicação 18/04/2019	3.424,14			926,492709		
	Aplicação 30/04/2019	1.005,80			272,146184		
	Aplicação 10/05/2019	9.264,74			2.506,822395		
	Aplicação 20/05/2019	3.142,31			850,236421		
	Aplicação 30/05/2019	1.833,98			496,232280		
	Aplicação 10/06/2019	9.663,11			2.614,616827		
	Aplicação 19/06/2019	3.110,41			841,601833		
	Aplicação 28/06/2019	2.133,92			577,391019		
	Aplicação 10/07/2019	9.498,65			2.570,116348		
	Aplicação 19/07/2019	3.924,19			1.061,795956		
	Aplicação 30/07/2019	1.640,71			443,939377		
	Aplicação 09/08/2019	8.120,85			2.197,314703		
	Aplicação 20/08/2019	2.994,20			810,160663		
	Aplicação 30/08/2019	2.342,87			633,926774		
	Aplicação 10/09/2019	9.715,48			2.628,785951		
	Aplicação 20/09/2019	3.845,74			1.040,568435		
	Aplicação 30/09/2019	2.819,72			762,952295		
	Aplicação 10/10/2019	9.537,82			2.580,716409		
	Aplicação 18/10/2019	3.827,60			1.035,659540		
	Aplicação 30/10/2019	1.108,10			299,827248		
	Aplicação 08/11/2019	9.870,19			2.670,646731		
	Aplicação 20/11/2019	3.009,26			814,238172		
	Aplicação 29/11/2019	2.292,73			620,358873		
	Aplicação 10/12/2019	9.848,77			2.664,853824		
20/12/2019	APLICAÇÃO	3.392,82			917,925620	3,696181832	922,939156
30/12/2019	APLICAÇÃO	4.548,65			1.230,317384	3,697135437	2.153,256540
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.961,37			2.153,256540		2.153,256540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452.770,70
APLICAÇÕES (+)	17.805,46
RESGATES (-)	463.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,21
SALDO ATUAL =	7.961,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262

No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 9.361-0 (PMA CIP)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	2.832.746,65
(=)	**Saldo Contábil**	**2.832.746,65**

AQUIRAZ 31/12/2019

Mailsa Alves Feijo
Secretaria Executiva de Infraestrutura

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348032
02/01/2020 09:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 9361-0 PREF MUN AQUIRAZ CIP
Periodo do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.044.903	44.874,20 D	
				16/12 2253 44903-2 V C BATISTA EI			
16/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.601	2.120,80 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.602	482,00 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
16/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.603	723,00 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.200,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.827.126	642.338,32 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	642.338,32 D	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	344.544,22 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344.544,22 C	0,00 C
27/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.044.903	185.252,93 D	
				27/12 2253 44903-2 V C BATISTA EI			
27/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.044.903	126.782,03 D	
				27/12 2253 44903-2 V C BATISTA EI			
27/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.701	5.991,84 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.702	2.042,67 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
27/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.703	1.361,78 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
27/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.704	2.984,74 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
27/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.705	1.989,83 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
27/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.706	8.755,24 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	335.161,06 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348036
02/01/2020 09:09:18

Cliente

Agência	1292-0
Conta	9361-0 PREF MUN AQUIRAZ CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.914.537,86				789.269,872124		
16/12/2019	RESGATE	48.200,00				13.043,199975	3,695412176	776.226,672149
	Aplicação 16/07/2019	48.200,00				13.043,199975		
17/12/2019	APLICAÇÃO	642.338,32				173.811,217303	3,695609121	950.037,889452
18/12/2019	RESGATE	344.544,22				93.225,773052	3,695804376	856.812,116400
	Aplicação 16/07/2019	344.544,22				93.225,773052		
27/12/2019	RESGATE	335.161,06				90.658,951943	3,696943907	766.153,164457
	Aplicação 16/07/2019	77.395,97				20.935,122816		
	Aplicação 23/08/2019	257.765,09				69.723,829127		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.832.746,65				766.153,164457		766.153,164457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.914.537,86
APLICAÇÕES (+)	642.338,32
RESGATES (-)	727.905,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.775,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.775,75
SALDO ATUAL =	2.832.746,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 12.389-7 - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	6.538.497,01
(=)	**Saldo Contábil**	**6.538.497,01**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332031359594809054
03/01/2020 14:28:23

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	12389-7 PM AQUIRAZ-QSE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.478.000.015	144.876,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144.876,82 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031359594809012
03/01/2020 14:05:56

Cliente

Agência	1292-0
Conta	12389-7 PM AQUIRAZ-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.385.481,90			1.729.217,025487		
16/12/2019	APLICAÇÃO	144.876,82			39.204,509023	3,695412176	1.768.421,534510
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.538.497,01			1.768.421,534510		1.768.421,534510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.385.481,90
APLICAÇÕES (+)	144.876,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.138,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.138,29
SALDO ATUAL =	6.538.497,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 12.590-3 (CEX)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	42.050,35
(=)	**Saldo Contábil**	**42.050,35**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348081
02/01/2020 09:30:39

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	12590-3 PM AQUIRAZ -CEX
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348112
02/01/2020 09:40:31

Cliente

Agência	1292-0
Conta	12590-3 PM AQUIRAZ -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	41.997,33			11.373,064602		
31/12/2019	SALDO ATUAL	42.050,35			11.373,064602		11.373,064602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.997,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,02
SALDO ATUAL =	42.050,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 12.795-7 - PM AQUIRAZ - PNAT

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	3.375,60
(=)	**Saldo Contábil**	**3.375,60**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332031359594809056
03/01/2020 14:28:50

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	12795-7 PM AQUIRAZ-PNAT
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.811.000.013	7.529,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.181.072.000.047	74.165,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.695,12 D	0,00 C
13/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.127.648	25.016,40 D	
				13/12 1702 127648-4 DAVID ELIAS DO			
13/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.127.648	16.677,60 D	
				13/12 1702 127648-4 DAVID ELIAS DO			
13/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	91.015,05 D	
				13/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132.709,05 C	0,00 C
27/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.192	21.710,88 D	
				27/12 4166 13192-X INFOSHOP - C A			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.710,88 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031359594809013
03/01/2020 14:06:20

Cliente

Agência	1292-0
Conta	12795-7 PM AQUIRAZ-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	76.004,50			20.582,358976		
05/12/2019	APLICAÇÃO	81.695,12			22.117,046295	3,693762671	42.699,405271
13/12/2019	RESGATE	132.709,05			35.913,775530	3,695212994	6.785,629741
	Aplicação 04/11/2019	76.056,20			20.582,358976		
	Aplicação 05/12/2019	56.652,85			15.331,416554		
27/12/2019	RESGATE	21.710,88			5.872,656049	3,696943907	912,973692
	Aplicação 05/12/2019	21.710,88			5.872,656049		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.375,60			912,973692		912,973692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.004,50
APLICAÇÕES (+)	81.695,12
RESGATES (-)	154.419,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,91
SALDO ATUAL =	3.375,60

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697383375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 12.859-7 (RECONST DE CASAS (AVA)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	12,10
(=)	**Saldo Contábil**	**12,10**

AQUIRAZ 31/12/2019

João Leonel Alencar Neto
Ordenador de Despesa do FMAS

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348063
02/01/2020 09:20:22

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	12859-7	PMA RECUPERACAO DE CASAS
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348070
02/01/2020 09:22:55

Cliente

Agência	1292-0
Conta	12859-7 PMA RECUPERACAO DE CASAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12,08			3,272405		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12,10			3,272405		3,272405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	12,10

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 12.925-9 (CIDE)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	495.617,39
(=)	**Saldo Contábil**	**495.617,39**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348083
02/01/2020 09:30:54

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	12925-9 PM AQUIRAZ -CIDE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348113
02/01/2020 09:40:54

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	12925-9 PM AQUIRAZ -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	494.992,45			134.046,167885		
31/12/2019	SALDO ATUAL	495.617,39			134.046,167885		134.046,167885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.992,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,94
SALDO ATUAL =	495.617,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 13.539-9 (PC CEM TECNOLOGICO T)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	63,72
(=)	**Saldo Contábil**	**63,72**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348084
02/01/2020 09:31:14

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	13539-9 P C CEN TECNOLOGICO TUR
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348115
02/01/2020 09:41:26

Cliente

Agência	1292-0
Conta	13539-9 P C CEN TECNOLOGICO TUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	63,64			17,233543		
31/12/2019	SALDO ATUAL	63,72			17,233543		17,233543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	63,72

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 13.604-2 (PMA PLANO DIRETOR MU)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	3.097,70
(=)	**Saldo Contábil**	**3.097,70**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348085
02/01/2020 09:31:29

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	13604-2	PMA PLANO DIRETOR MUN
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348116
02/01/2020 09:41:54

Cliente

Agência	1292-0
Conta	13604-2 PMA PLANO DIRETOR MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.093,79			837,812535		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.097,70			837,812535		837,812535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.093,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	3.097,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

MUNICÍPIO APROVADO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 13.645-X (PDG COMIS DE LICITAÇÃO)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	117.877,48
(=)	**Saldo Contábil**	**117.877,48**

AQUIRAZ 31/12/2019

Alexandra Targino Sá
Secretaria do Gabinete do Prefeito

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348014
02/01/2020 08:57:32

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	13645-X P D G COMISSAO LICITACAO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		7800	18316	729 Transfer?ncia recebida	13.589.000.058.109	10.520,64 C	
				18/12 3589 58109-0 ARL CONSTRUCOE			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.520,64 D	0,00 C
19/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.058.109	10.000,00 D	
				19/12 3589 58109-7 ARL CONSTRUCOE			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348016
02/01/2020 08:58:23

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	13645-X P D G COMISSAO LICITACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	117.208,16				31.740,493400		
18/12/2019	APLICAÇÃO	10.520,64				2.846,644175	3,695804376	34.587,137575
19/12/2019	RESGATE	10.000,00				2.705,640221	3,695982903	31.881,497354
	Aplicação 15/04/2019	10.000,00				2.705,640221		
31/12/2019	SALDO ATUAL	117.877,48				31.881,497354		31.881,497354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.208,16
APLICAÇÕES (+)	10.520,64
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,68
SALDO ATUAL =	117.877,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 13746-4 (PMA 13ª SALARIO)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	6.569,09
(=)	**Saldo Contábil**	**6.569,09**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348086
02/01/2020 09:31:57

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 13746-4 PMA-13O SALARIO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348117
02/01/2020 09:42:20

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	13746-4 PMA-13O SALARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.560,81			1.776,696582		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.569,09			1.776,696582		1.776,696582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.560,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,28
SALDO ATUAL =	6.569,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 14.489-4 (PROJ.COZ COMUNITARIA)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	296,16
(=)	**Saldo Contábil**	**296,16**

AQUIRAZ 31/12/2019

João Leonel Alencar Neto
Ordenador de Despesa do FMAS

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348065
02/01/2020 09:20:40

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	14489-4 PMA PROJ COZ COMUNITARIAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348071
02/01/2020 09:23:23

Cliente

Agência	1292-0
Conta	14489-4 PMA PROJ COZ COMUNITARIAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	295,79			80,101237		
31/12/2019	SALDO ATUAL	296,16			80,101237		80,101237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	296,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 14.910-1 (FMDCA - COELCE)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	2,55
(=)	**Saldo Contábil**	**2,55**

AQUIRAZ 31/12/2019

João Leonel Alencar Neto
Ordenador de Despesa do FMDCA

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020841108798008
02/01/2020 08:46:06

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	14910-1 PMA - COELCE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020841108798010
02/01/2020 08:46:46

Cliente

Agência	1292-0
Conta	14910-1 PMA - COELCE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,54			0,688494		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,55			0,688494		0,688494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 15.063-0 (PMA SOLO CRIADO)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	83.813,15
(=)	**Saldo Contábil**	**83.813,15**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Ailex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348087
02/01/2020 09:32:15

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	15063-0 PMA - SOLO CRIADO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348118
02/01/2020 09:42:55

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	15063-0 PMA - SOLO CRIADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	83.707,47			22.668,356100		
31/12/2019	SALDO ATUAL	83.813,15			22.668,356100		22.668,356100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.707,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,68
SALDO ATUAL =	83.813,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

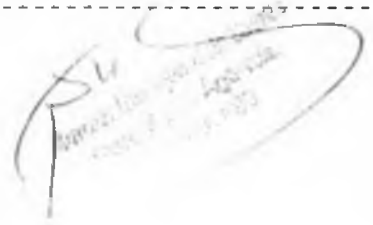
MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 15.187-4 (FMS 13º Salário)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	33,69
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIN SUPREMO	33,69
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 09/01/2020
F6768890 Retaguarda do Atendimento 10.16.49
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 1292 Conta: 00000015187

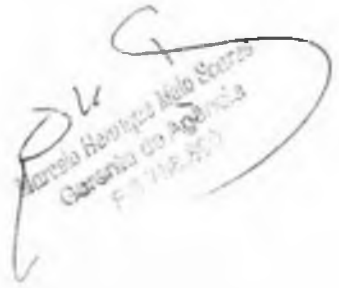


Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

BANCO DO BRASIL 09/01/2020 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1292 - 0 AQUIRAZ Conta: 15.187 - 4 PMA - 13 SALARIO CNPJ: 07.911.696/0001-57
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	33,65					9,112263
31/12/2019	Saldo atual	33,69					9,112263



GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 15.365-6 (PMA URB. ZONA CENTRO)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	1.692,28
(=)	**Saldo Contábil**	**1.692,28**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348088
02/01/2020 09:32:35

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	15365-6 PMA URBANIZACAO ZONA CENT
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348119
02/01/2020 09:43:27

Cliente

Agência	1292-0
Conta	15365-6 PMA URBANIZACAO ZONA CENT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.690,14			457,697847		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.692,28			457,697847		457,697847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.690,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	1.692,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 15.367-2 (PMA URBAN. PRAINHA)

	Especificação	Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	22,68
(=)	**Saldo Contábil**	**22,68**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348089
02/01/2020 09:32:51

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	15367-2 PMA URBANIZACAO PRAINHA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348120
02/01/2020 09:43:54

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	15367-2 PMA URBANIZACAO PRAINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22,65			6,133876		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22,68			6,133876		6,133876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	22,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 15.368-0 (PMA URBAN. IGUAPE)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	1,53
(=)	**Saldo Contábil**	**1,53**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348090
02/01/2020 09:33:09

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	15368-0 PMA URBANIZACAO IGUAPE
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348121
02/01/2020 09:44:22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	15368-0 PMA URBANIZACAO IGUAPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,53			0,414228		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,53			0,414228		0,414228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 15.478-4 (PMA FESTIVAL JUNINO)

	Especificação	Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	45,84
(=)	**Saldo Contábil**	**45,84**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348091
02/01/2020 09:33:24

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	15478-4 PMA FESTIVAL JUNINO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348122
02/01/2020 09:44:47

Cliente

Agência	1292-0
Conta	15478-4 PMA FESTIVAL JUNINO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	45,78			12,398383		
31/12/2019	SALDO ATUAL	45,84			12,398383		12,398383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	45,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 15.733-3 (PM- AQUIRAZ)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	52.315,17
(=)	**Saldo Contábil**	**52.315,17**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335220912147896019
22/01/2020 09:19:55

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	15733-3 PM AQUIRAZ-BRALF
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031359594809014
03/01/2020 14:06:42

Cliente

Agência	1292-0
Conta	15733-3 PM AQUIRAZ-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	52.249,20			14.149,317288		
31/12/2019	SALDO ATUAL	52.315,17			14.149,317288		14.149,317288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.249,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,97
SALDO ATUAL =	52.315,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE TURISMO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 16.083-0 (PROMOÇ. DO TURISMO)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	17,12
(=)	**Saldo Contábil**	**17,12**

AQUIRAZ 31/12/2019

Neide Queiroz de Freitas
Secretaria de Turismo

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348041
02/01/2020 09:11:14

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	16083-0	PMA PROMOCAO TUR AQUIRAZ
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348045
02/01/2020 09:12:39

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	16083-0 PMA PROMOCAO TUR AQUIRAZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17,10			4,630192		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17,12			4,630192		4,630192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	17,12

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 16.203-5 PMA AQUIRAZ FEB

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	0,01
(=)	**Saldo Contábil**	**0,01**

AQUIRAZ-CE 31 DE DEZEMBRO 2019

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335220912147896025
22/01/2020 09:21:52

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	16203-5 PM AQUIRAZ -FEB
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

G335220912147896023
22/01/2020 09:21:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	16203-5 PM AQUIRAZ -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002593		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,01			0,002593		0,002593

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 16.650-2 (SNA – SIMPLES NACIONAL)

	Especificação	Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras SUPREMO	97.741,07
(=)	**Saldo Contábil**	**97.741,07**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348092
02/01/2020 09:33:42

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	16650-2 PM AQUIRAZ -SNA
Periodo do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	890,06 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,57 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	578,58 C	
02/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	420,81 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.913,02 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.317,57 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.183,42 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.066,89 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,94 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,71 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	312,05 C	
03/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.722,83 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.820,57 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,81 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,50 C	
04/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,21 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108,52 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	514,17 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,97 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,86 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,24 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	696,24 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,52 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,34 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	568,34 C	
06/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,92 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	655,12 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	341,48 C	
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,67 C	
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,57 C	
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.106,25 C	
09/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.691,70 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.225,67 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	273,06 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,62 C	
10/12/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.338,49 C	

10/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,31 C	
10/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	350,41 C	
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	3.022,89 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.691,67 C	
11/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	45,55 C	
11/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
11/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	118,22 C	
11/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	65,59 C	
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.931,03 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	653,79 C	
12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.419,82 C	
12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,38 C	
12/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.686,62 C	
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	4.765,61 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	531,49 C	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	40,33 C	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	17,66 C	
13/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	531,86 C	
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.121,34 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	639,17 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	453,08 C	
16/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	605,56 C	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.712,81 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,86 C	
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
17/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	176,69 C	
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	197,55 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	581,92 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	293,49 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,20 C	
18/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	307,36 C	
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.068		146.000,00 D	
			18/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA				
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	144.812,03 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	113,24 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	485,65 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.717,46 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,50 C	
19/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.346,85 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	226,81 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.466,86 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	922,19 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.235,33 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
20/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.141,25 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	16.017,44 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.406,77 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	503,58 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.553,22 C	

23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,04 C	
23/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.614,30 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.228,91 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.561,93 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.802,12 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,89 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.052,93 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.240,92 C	
24/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.699,25 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.596,04 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.735,56 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.320,18 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,83 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,60 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.217,23 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,64 C	
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,16 C	
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,23 C	
27/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	243,06 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,50 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,01 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,14 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	666,48 C	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	791,20 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,57 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,00 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,71 C	
31/12/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,32 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	212,60 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1292-0
Conta 16650-2 PM AQUIRAZ -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	118.595,81				32.116,274596		
02/12/2019	APLICAÇÃO	1.913,02				518,015113	3,692981051	32.634,289709
03/12/2019	APLICAÇÃO	5.820,57				1.576,006913	3,693238874	34.210,296622
04/12/2019	APLICAÇÃO	108,52				29,381284	3,693507670	34.239,677906
05/12/2019	APLICAÇÃO	696,24				188,490723	3,693762671	34.428,168629
06/12/2019	APLICAÇÃO	655,12				177,345770	3,694026636	34.605,514399
09/12/2019	APLICAÇÃO	4.225,67				1.143,836513	3,694295426	35.749,350912
10/12/2019	APLICAÇÃO	3.022,89				818,199871	3,694561814	36.567,550783
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.931,03				522,640357	3,694758686	37.090,191140
12/12/2019	APLICAÇÃO	4.765,61				1.289,738110	3,695021463	38.379,929250
13/12/2019	APLICAÇÃO	1.121,34				303,457473	3,695212994	38.683,386723
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.712,81				463,496335	3,695412176	39.146,883058
17/12/2019	APLICAÇÃO	197,55				53,455328	3,695609121	39.200,338386
18/12/2019	RESGATE	144.812,03				39.182,796291	3,695804376	17,542095
	Aplicação 22/10/2019	4.928,63				1.333,574200		
	Aplicação 23/10/2019	65.951,99				17.845,096962		
	Aplicação 24/10/2019	299,19				80,952810		
	Aplicação 25/10/2019	4.553,18				1.231,987422		
	Aplicação 28/10/2019	786,95				212,930049		
	Aplicação 29/10/2019	3.308,75				895,270787		
	Aplicação 30/10/2019	844,14				228,401580		
	Aplicação 31/10/2019	297,30				80,441629		
	Aplicação 01/11/2019	2.957,84				800,324119		
	Aplicação 04/11/2019	7.983,45				2.160,138928		
	Aplicação 05/11/2019	308,75				83,539333		
	Aplicação 06/11/2019	121,96				32,999135		
	Aplicação 07/11/2019	141,13				38,182833		
	Aplicação 08/11/2019	765,52				207,132091		
	Aplicação 11/11/2019	56,09				15,176070		
	Aplicação 12/11/2019	600,62				162,514111		
	Aplicação 13/11/2019	881,33				238,467781		
	Aplicação 14/11/2019	337,38				91,287522		
	Aplicação 18/11/2019	1.130,78				305,961929		
	Aplicação 19/11/2019	364,20				98,544375		
	Aplicação 20/11/2019	7.870,74				2.129,637900		
	Aplicação 21/11/2019	5.862,68				1.586,306775		
	Aplicação 25/11/2019	4.569,33				1.236,356021		
	Aplicação 26/11/2019	243,52				65,889867		
	Aplicação 27/11/2019	1.167,31				315,848270		
	Aplicação 28/11/2019	257,06				69,555746		
	Aplicação 29/11/2019	2.105,71				569,756351		
	Aplicação 02/12/2019	1.914,48				518,015113		

	Aplicação 03/12/2019	5.824,61	1.576,006913		
	Aplicação 04/12/2019	108,59	29,381284		
	Aplicação 05/12/2019	696,62	188,490723		
	Aplicação 06/12/2019	655,44	177,345770		
	Aplicação 09/12/2019	4.227,40	1.143,836513		
	Aplicação 10/12/2019	3.023,91	818,199871		
	Aplicação 11/12/2019	1.931,58	522,640357		
	Aplicação 12/12/2019	4.766,62	1.289,738110		
	Aplicação 13/12/2019	1.121,53	303,457473		
	Aplicação 16/12/2019	1.712,99	463,496335		
	Aplicação 17/12/2019	132,73	35,913233		
19/12/2019	APLICAÇÃO	2.346,85	634,973175	3,695982903	652,515270
20/12/2019	APLICAÇÃO	16.017,44	4.333,509748	3,696181832	4.986,025018
23/12/2019	APLICAÇÃO	13.228,91	3.578,873156	3,696389735	8.564,898174
24/12/2019	APLICAÇÃO	59.596,04	16.121,906104	3,696587712	24.686,804278
26/12/2019	APLICAÇÃO	5.217,23	1.411,290117	3,696780651	26.098,094395
27/12/2019	APLICAÇÃO	243,06	65,746196	3,696943907	26.163,840591
30/12/2019	APLICAÇÃO	791,20	214,003520	3,697135437	26.377,844111
31/12/2019	APLICAÇÃO	212,60	57,500434	3,697363375	26.435,344545
31/12/2019	SALDO ATUAL	97.741,07	26.435,344545		26.435,344545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.595,81
APLICAÇÕES (+)	123.823,70
RESGATES (-)	144.812,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,59
SALDO ATUAL =	97.741,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 17.520-X (PMA LEILÃO DE BENS)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	7,41
(=)	**Saldo Contábil**	**7,41**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348093
02/01/2020 09:34:00

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	17520-X PMA LEILAO DE BENS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348124
02/01/2020 09:45:55

Cliente

Agência	1292-0
Conta	17520-X PMA LEILAO DE BENS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7,40			2,004820		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7,41			2,004820		2,004820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 17.841-1 - PNATE ENSINO MÉDIO

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	11,01
(=)	**Saldo Contábil**	**11,01**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335220912147896028
22/01/2020 09:22:44

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	17841-1	PNATE - ENSINO MEDIO
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335220912147896029
22/01/2020 09:23:02

Cliente

Agência	1292-0
Conta	17841-1 PNATE - ENSINO MEDIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 30/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1292-0		Conta: 17.841-1	Titular: PNATE - ENSINO MEDIO				
29/11/2019		Saldo anterior					11,01 C

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 19.968-0 (PMA CORREIOS COMUNIT)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeira CONTA UNICA	747.491,45
(=)	**Saldo Contábil**	**747.491,45**

AQUIRAZ 31/12/2019

Mailsa Alves Feijo
Secretaria Executiva de Infraestrutura

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348033
02/01/2020 09:08:14

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	19968-0	PMA CORREIOS COMUNITARIO
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348037
02/01/2020 09:09:40

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	19968-0 PMA CORREIOS COMUNITARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	746.548,92			202.168,781476		
31/12/2019	SALDO ATUAL	747.491,45			202.168,781476		202.168,781476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746.548,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	942,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	942,53
SALDO ATUAL =	747.491,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 20.068-9 (COTA PARTE ICMS)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	1.127.901,07
(=)	**Saldo Contábil**	**1.127.901,07**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

Rua João Lima, 259 - Centro - CEP: 61.700-000 - Aquiraz /CE - Fone: (85) 4062-8090
CNPJ - 07.911.696/0001-57



Extrato conta corrente

G331020850124348094
02/01/2020 09:34:17

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	20068-9 P AQUIRAZ COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.130.059	19.700,00 D	
				03/12 2793 130059-8 ALFA CONTABILI			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.059.188	2.081,80 D	
				03/12 3589 59188-2 INFOLINK TELEC			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.781,80 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.040.819	3.400.000,00 C	
				104 4254 7911696000157 MUNICIPIO DE A			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.189.945	3.237.416,58 D	
				04/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.038.554	41.000,00 D	
				04/12 1369 38554-9 INTERSOL SERV			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	121.583,42 D	0,00 C
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.871	108.995,00 D	
				05/12 1292 20871-X GABINETE DO PR			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.388,17 D	
				341 4097 10487794320 FRANCISCO BALTAZA			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.253.315	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114.393,62 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.922.303	1.000.000,00 C	
				104 1958 7911696000157 AQUIRAZ PREFEi			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	1.884,86 D	
				09/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.176	1.478,00 D	
				09/12 1292 20176-6 PMA DESPORTO			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.178	89.057,00 D	
				09/12 1292 20178-2 PMA INFRA ESTR			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.180	6.680,00 D	
				09/12 1292 20180-4 PMA PLANEJAMEN			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.871	2.350,00 D	
				09/12 1292 20871-X GABINETE DO PR			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.023.787	3.327,00 D	
				09/12 1292 23787-6 PMA GUARDA MUN			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.027.452	55.391,00 D	
				09/12 1292 27452-6 PREFEITURA DO			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.842	69.224,00 D	
				09/12 1292 190842-1 PREF.M.AQUIRAZ			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	519,75 D	

			09/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.189,55 D	
			077 0001 030316043000141 JOSE ROBERTO			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.112.718	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	768.888,39 D	0,00 C
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.038.019	87,66 D	
			11/12 1292 38019-9 ROBSON BARBOSA			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.032	25.277,82 D	
			11/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI			
11/12/2019	1292	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.917.510.118.959	189,82 D	
			11/12 2917 510118959-2 FRANCISCA I S			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	2.604,24 D	
			11/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	182,25 D	
			11/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.110.000.036.297	787,08 D	
			11/12 5110 36297-2 RUY F B TEIXEI			
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	3.127,09 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.255,96 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.008	323,79 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	82,28 D	
			104 4254 82571198734 RONALD DA SILVA M			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	323,79 D	
			104 3418 16145470330 HENRIQUE CESAR PI			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	429,77 D	
			237 3238 007284656000122 RANCO ENBALAG			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	394,96 D	
			237 2367 008849569000138 AQUIRAZ INVES			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.391.042	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.391.043	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.391.044	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.391.045	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	948,81 C	0,00 C
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.189.945	127.426,43 D	
			16/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	16.312,91 D	
			341 8527 027937969000140 FREITAS PARTI			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.081.022	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143.749,79 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.640.600	500.000,00 C	
			104 1958 7911696000157 AQUIRAZ PREFEI			
17/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.199.000.019.032	24.712,85 D	
			17/12 2199 19032-2 SESCONTI SERVI			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	475.287,15 D	0,00 C

18/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.008.757	463.000,00 C
			18/12 1292 8757-2 PMA IPM IPI EX		
18/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.016.650	146.000,00 C
			18/12 1292 16650-2 PM AQUIRAZ -SN		
18/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.283.141	228.000,00 C
			18/12 1292 283141-4 PREF M AQUIRAZ		
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.898.703	855.000,00 C
			104 4254 7911696000157 MUNICIPIO DE A		
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.649.131	1.134.000,00 C
			104 4254 7911696000157 MUNICIPIO DE A		
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.982.000.228.892	2.350,55 D
			18/12 0982 228892-3 VALE COMERCIAL		
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.176	4.961,00 D
			18/12 1292 20176-6 PMA DESPORTO		
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.178	153.827,00 D
			18/12 1292 20178-2 PMA INFRA ESTR		
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.180	861,00 D
			18/12 1292 20180-4 PMA PLANEJAMEN		
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.186	25.735,00 D
			18/12 1292 20186-3 PMA TURISMO		
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.186	4.695,00 D
			18/12 1292 20186-3 PMA TURISMO		
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.871	4.184,00 D
			18/12 1292 20871-X GABINETE DO PR		
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.023.787	753,00 D
			18/12 1292 23787-6 PMA GUARDA MUN		
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.027.452	18.348,00 D
			18/12 1292 27452-6 PREFEITURA DO		
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.842	32.402,00 D
			18/12 1292 190842-1 PREF.M.AQUIRAZ		
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.879.000.031.152	5.124,75 D
			18/12 2879 31152-9 VICTOR SIQUEIR		
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	2.200,00 D
			18/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC		
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.472.000.058.987	378,30 D
			18/12 3472 58987-X L&L SER REFRIG		
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	220,00 D
			18/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED		
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	101,25 D
			18/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO		
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	344,25 D
			18/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO		
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.801	807,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.802	1.175,55 D
			DARF - 07.911.696/0001-57 -3629		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	429,55 D
			237 0607 024319276000103 PRIME CERTIFI		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	211,55 D
			237 5386 007692987000100 CARLOS ALBERT		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	4.077,30 D

			004 0218 021551863000127 ROBERTO P DE			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.879	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.880	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.881	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.562.781,72 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	434.524	830.000,00 C	
			104 1958 7911696000157 AQUIRAZ PREFEI			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.161	62.842,00 D	
			19/12 1292 20161-8 PMA-DES. AGRAR			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.176	37.531,00 D	
			19/12 1292 20176-6 PMA DESPORTO			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.178	26.833,00 D	
			19/12 1292 20178-2 PMA INFRA ESTR			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	25.755,00 D	
			19/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	224,26 D	
			19/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.901	49.669,84 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	627.144,90 D	0,00 C
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.161	5.335,00 D	
			20/12 1292 20161-8 PMA-DES. AGRAR			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.176	450,00 D	
			20/12 1292 20176-6 PMA DESPORTO			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.178	19.716,00 D	
			20/12 1292 20178-2 PMA INFRA ESTR			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.180	6.792,00 D	
			20/12 1292 20180-4 PMA PLANEJAMEN			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.186	37.110,00 D	
			20/12 1292 20186-3 PMA TURISMO			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.027.452	15.253,00 D	
			20/12 1292 27452-6 PREFEITURA DO			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.189.945	3.046.058,48 D	
			20/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.842	70.373,00 D	
			20/12 1292 190842-1 PREF.M.AQUIRAZ			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.201.087,48 C	0,00 C
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.005.193	210,21 D	
			26/12 1292 5193-4 SINSEPUMA			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.180	540,94 D	
			26/12 1292 20180-4 PMA PLANEJAMEN			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.180	233,99 D	
			26/12 1292 20180-4 PMA PLANEJAMEN			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.029.327	34.975,27 D	
			26/12 1292 29327-X CONVENIO CONSI			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.038.554	41.000,00 D	
			26/12 1369 38554-9 INTERSOL SERV			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.253.000.036.941	1.222,00 D	
			26/12 3253 36941-1 RIVA SAUDE AMB			

26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.071.040	33,00 D	
			26/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	3.125,00 D	
			26/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	3.125,00 D	
			26/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.059.188	2.081,80 D	
			26/12 3589 59188-2 INFOLINK TELEC			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	148,50 D	
			26/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.695,71 C	0,00 C
27/12/2019	3589	99021	870 Transfer?ncia recebida	613.589.000.032.531	3.125,00 C	
			27/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.130.059	19.700,00 D	
			27/12 2793 130059-8 ALFA CONTABILI			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	41,85 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.616,85 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348126
02/01/2020 09:46:25

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20068-9 P AQUIRAZ COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	188.475,11				51.039,901080		
03/12/2019	RESGATE	21.781,80				5.897,750117	3,693238874	45.142,150963
	Aplicação 22/11/2019	21.781,80				5.897,750117		
04/12/2019	APLICAÇÃO	121.583,42				32.918,144718	3,693507670	78.060,295681
05/12/2019	RESGATE	114.393,62				30.969,401716	3,693762671	47.090,893965
	Aplicação 22/11/2019	114.393,62				30.969,401716		
09/12/2019	APLICAÇÃO	768.888,39				208.128,560750	3,694295426	255.219,454715
11/12/2019	RESGATE	32.255,96				8.730,193970	3,694758686	246.489,260745
	Aplicação 22/11/2019	32.255,96				8.730,193970		
12/12/2019	RESGATE	948,81				256,780646	3,695021463	246.232,480099
	Aplicação 22/11/2019	948,81				256,780646		
16/12/2019	RESGATE	143.749,79				38.899,528159	3,695412176	207.332,951940
	Aplicação 22/11/2019	19.163,57				5.185,774631		
	Aplicação 04/12/2019	121.646,11				32.918,144718		
	Aplicação 09/12/2019	2.940,11				795,608810		
17/12/2019	APLICAÇÃO	475.287,15				128.608,609416	3,695609121	335.941,561356
18/12/2019	APLICAÇÃO	2.562.781,72				693.430,024771	3,695804376	1.029.371,586127
19/12/2019	APLICAÇÃO	627.144,90				169.682,846609	3,695982903	1.199.054,432736
20/12/2019	RESGATE	3.201.087,48				866.052,490244	3,696181832	333.001,942492
	Aplicação 09/12/2019	766.340,29				207.332,951940		
	Aplicação 17/12/2019	475.360,81				128.608,609416		
	Aplicação 18/12/2019	1.959.386,38				530.110,928888		
26/12/2019	RESGATE	86.695,71				23.451,678145	3,696780651	309.550,264347
	Aplicação 18/12/2019	86.695,71				23.451,678145		
27/12/2019	RESGATE	16.616,85				4.494,753077	3,696943907	305.055,511270
	Aplicação 18/12/2019	16.616,85				4.494,753077		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.127.901,07				305.055,511270		305.055,511270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.475,11
APLICAÇÕES (+)	4.555.685,58
RESGATES (-)	3.617.530,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.270,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.270,40
SALDO ATUAL =	1.127.901,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 20.069-7 (CONTA PARTE IPVA)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	138,57
(=)	**Saldo Contábil**	**138,57**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

Extrato conta corrente

G331020850124348095
02/01/2020 09:34:32

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	20069-7 P AQUIRAZ COTA PARTE IPVA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348127
02/01/2020 09:46:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20069-7 P AQUIRAZ COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	138,39			37,477679		
31/12/2019	SALDO ATUAL	138,57			37,477679		37,477679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	138,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 20.073-5 (PMA ROYALTIES PETRO)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	3.190,37
(=)	**Saldo Contábil**	**3.190,37**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348096
02/01/2020 09:34:48

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	20073-5 P AQUIRAZ ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.178	347.000,00 D	
				11/12 1292 20178-2 PMA INFRA ESTR			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	347.000,00 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.947,40 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.947,40 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348128
02/01/2020 09:47:12

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20073-5 P AQUIRAZ ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	347.048,97			93.982,411372		
11/12/2019	RESGATE	347.000,00			93.916,823665	3,694758686	65,587707
	Aplicação 15/04/2019	263.618,52			71.349,320326		
	Aplicação 02/05/2019	14.177,09			3.837,080384		
	Aplicação 28/05/2019	17.689,33			4.787,682015		
	Aplicação 27/06/2019	18.002,56			4.872,460239		
	Aplicação 30/07/2019	19.897,21			5.385,253870		
	Aplicação 10/09/2019	3.399,20			920,005586		
	Aplicação 26/09/2019	3.577,08			968,149033		
	Aplicação 28/10/2019	3.301,55			893,575437		
	Aplicação 27/11/2019	3.337,46			903,296775		
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.947,40			797,288310	3,696780651	862,876017
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.190,37			862,876017		862,876017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.048,97
APLICAÇÕES (+)	2.947,40
RESGATES (-)	347.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,00
SALDO ATUAL =	3.190,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO D. AGRARIO E REC. *HIDRICOS*

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 20.161-8 (PMA AGRICULTURA)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	*0,00*
(+)	Aplicações Financeiras	34.857,51
(=)	**Saldo Contábil**	**34.857,51**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Giliardo Monteiro Sampaio
Secretário de Meio Amb. Urb. Des. Agrário e Rec. Hídricos

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348010
02/01/2020 08:55:32

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 20161-8 PMA-DES. AGRARIO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	15.059,00 C	
				03/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
03/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	2.515,00 C	
				03/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.130.059	9.850,00 D	
				03/12 2793 130059-8 ALFA CONTABILI			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.029.145	3.940,00 D	
				03/12 2917 29145-5 INSTITUTO DE D			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	400,00 D	
				03/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	653,45 D	
				HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.730,55 D	0,00 C
04/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	11.905,00 C	
				04/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	6.434,90 D	
				04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	5.470,00 D	
				04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,10 D	0,00 C
10/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	148.000,00 C	
				10/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	148.000,00 D	0,00 C
11/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	5.358,00 C	
				11/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.358,00 D	0,00 C
12/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.029.145	3.940,00 D	
				12/12 2917 29145-5 INSTITUTO DE D			
12/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	67,50 D	
				12/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO			
12/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.192	1.290,00 D	
				12/12 4166 13192-X INFOSHOP - C A			
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.201	4.322,80 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.202	1.021,31 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.203	140.791,72 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			

12/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.204	885,89 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
12/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.205	995,68 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	153.314,90 C	0,00 C
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.472.000.058.987	226,98 D	
			18/12 3472 58987-X L&L SER REFRIG			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	451,20 D	
			18/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.059.188	1.797,60 D	
			18/12 3589 59188-2 INFOLINK TELEC			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.475,78 C	0,00 C
19/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	62.842,00 C	
			19/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
19/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	22.725,00 C	
			19/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
19/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	54.642,00 C	
			19/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
19/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.182.517	9.040,00 C	
			19/12 1292 182517-8 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	22.725,00 D	
			19/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.732.000.035.293	2.542,52 D	
			19/12 4732 35293-4 JOSEPHINA SOPH			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	9.040,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.941,48 D	0,00 C
20/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	5.335,00 C	
			20/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
20/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	199.520,00 C	
			20/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	199.519,28 D	
			20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.409.000.031.761	54.642,96 D	
			20/12 1409 31761-6 CLAUDIO ROBERT			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	62.841,22 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.148,46 C	0,00 C
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.029.145	3.940,00 D	
			23/12 2917 29145-5 INSTITUTO DE D			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	400,00 D	
			23/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	828,75 D	
			SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	95,55 D	
			237 5304 024475535000187 LAVA JATO SAO			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.599.961	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.274,75 C	0,00 C
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	1.926,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	22.939,00 C	

			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	10.000,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.005.193	201,47 D	
			26/12 1292 5193-4 SINSEPUMA			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.029.327	21.343,71 D	
			26/12 1292 29327-X CONVENIO CONSI			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.130.059	9.850,00 D	
			26/12 2793 130059-8 ALFA CONTABILI			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.059.188	1.797,60 D	
			26/12 3589 59188-2 INFOLINK TELEC			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	128,25 D	
			26/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.543,97 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348012
02/01/2020 08:56:21

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20161-8 PMA-DES. AGRARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	35.425,80				9.593,464693		
03/12/2019	APLICAÇÃO	2.730,55				739,337501	3,693238874	10.332,802194
04/12/2019	APLICAÇÃO	0,10				0,027074	3,693507670	10.332,829268
10/12/2019	APLICAÇÃO	148.000,00				40.058,877737	3,694561814	50.391,707005
11/12/2019	APLICAÇÃO	5.358,00				1.450,162366	3,694758686	51.841,869371
12/12/2019	RESGATE	153.314,90				41.492,289432	3,695021463	10.349,579939
	Aplicação 26/11/2019	35.448,06				9.593,464693		
	Aplicação 03/12/2019	2.731,87				739,337501		
	Aplicação 04/12/2019	0,10				0,027074		
	Aplicação 10/12/2019	115.134,87				31.159,460164		
18/12/2019	RESGATE	2.475,78				669,889352	3,695804376	9.679,690587
	Aplicação 10/12/2019	2.475,78				669,889352		
19/12/2019	APLICAÇÃO	114.941,48				31.099,029139	3,695982903	40.778,719726
20/12/2019	RESGATE	112.148,46				30.341,705332	3,696181832	10.437,014394
	Aplicação 10/12/2019	30.417,83				8.229,528221		
	Aplicação 11/12/2019	5.360,06				1.450,162366		
	Aplicação 19/12/2019	76.370,57				20.662,014745		
23/12/2019	RESGATE	5.274,75				1.427,000500	3,696389735	9.010,013894
	Aplicação 19/12/2019	5.274,75				1.427,000500		
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.543,97				417,652586	3,696780651	9.427,666480
31/12/2019	SALDO ATUAL	34.857,51				9.427,666480		9.427,666480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.425,80
APLICAÇÕES (+)	272.574,10
RESGATES (-)	273.213,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,50
SALDO ATUAL =	34.857,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 20.163-4 (PMA ADMINISTRAÇÃO)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	13.392,05
(=)	**Saldo Contábil**	**13.392,05**

AQUIRAZ 31/12/2019

Jefferson da Silva Benevides
Secretário de Administração e Planejamento.

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348049
02/01/2020 09:14:55

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	20163-4 PMA ADMINISTRACAO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348056
02/01/2020 09:16:44

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20163-4 PMA ADMINISTRACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.375,16			3.622,053328		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.392,05			3.622,053328		3.622,053328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.375,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,89
SALDO ATUAL =	13.392,05

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
CONTROLADORIA

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 20.175-8 (PMA CONTROLADORIA)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeira CONTA UNICA	29.279,73
(=)	**Saldo Contábil**	**29.279,73**

AQUIRAZ 31/12/2019

Keldison Lima Abreu
Controlador

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020841108798018
02/01/2020 08:51:47

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 20175-8 PMA CONTROLADORIA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	198,00 C	
				04/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198,00 D	0,00 C
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	198,00 D	
				09/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	198,00 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.201	13.966,45 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.966,45 C	0,00 C
18/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	722,77 D	
				18/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	722,77 C	0,00 C
19/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	2.525,00 D	
				19/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.525,00 C	0,00 C
20/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	22.844,82 D	
				20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	200,00 D	
				20/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.044,82 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	1.050,00 D	
				O E M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS P			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.689,55 D	
				237 0769 026537584000122 MAGAZINE DOS			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.199.271	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G335020841108798019
02/01/2020 08:52:08

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20175-8 PMA CONTROLADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	72.215,49			19.556,277433		
04/12/2019	APLICAÇÃO	198,00			53,607577	3,693507670	19.609,885010
09/12/2019	RESGATE	198,00			53,596147	3,694295426	19.556,288863
	Aplicação 21/11/2019	198,00			53,596147		
12/12/2019	RESGATE	13.966,45			3.779,802131	3,695021463	15.776,486732
	Aplicação 21/11/2019	53,86			14,575996		
	Aplicação 26/11/2019	13.912,59			3.765,226135		
18/12/2019	RESGATE	722,77			195,565005	3,695804376	15.580,921727
	Aplicação 26/11/2019	722,77			195,565005		
19/12/2019	RESGATE	2.525,00			683,174156	3,695982903	14.897,747571
	Aplicação 26/11/2019	2.525,00			683,174156		
20/12/2019	RESGATE	23.044,82			6.234,763615	3,696181832	8.662,983956
	Aplicação 26/11/2019	23.044,82			6.234,763615		
23/12/2019	RESGATE	1.050,00			284,060955	3,696389735	8.378,923001
	Aplicação 26/11/2019	1.050,00			284,060955		
27/12/2019	RESGATE	1.700,00			459,839273	3,696943907	7.919,083728
	Aplicação 26/11/2019	1.700,00			459,839273		
31/12/2019	SALDO ATUAL	29.279,73			7.919,083728		7.919,083728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.215,49
APLICAÇÕES (+)	198,00
RESGATES (-)	43.207,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,28
SALDO ATUAL =	29.279,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 20.176-6 (PMA DESPORTO)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	86.272,01
(=)	**Saldo Contábil**	**86.272,01**

AQUIRAZ 31/12/2019

José Ivanildo Saraiva Cunha
Secretario de Esporte, Juventude e Lazer

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020841108798016
02/01/2020 08:50:52

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 20176-6 PMA DESPORTO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	1.244,00 C	
				03/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
03/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	8.000,00 C	
				03/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.180	245,05 D	
				03/12 1292 20180-4 PMA PLANEJAMEN			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.998,95 D	0,00 C
04/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	3.052,00 C	
				04/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	2.470,00 D	
				04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	581,40 D	
				04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	450,00 D	
				04/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC			
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.401	166,11 D	
				CAGECE			
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.402	166,11 D	
				CAGECE			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	457,65 D	
				HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.239,27 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.483,91 D	
				033 3962 61745006320 GUNTER UMNIG			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.253.316	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.494,36 C	0,00 C
09/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	1.478,00 C	
				09/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.059.188	729,80 D	
				09/12 3589 59188-2 INFOLINK TELEC			
09/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.901	747,10 D	
				GPS- Ident.: 7911696000157 - 11/2019			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,10 D	0,00 C
10/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	35.000,00 C	
				10/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 D	0,00 C
11/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.033.375	1.926,16 D	

			11/12 1292 33375-1 ALINE RIBEIRO			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.018.972	2.904,80 D	
			11/12 1295 18972-3 JOAO LEONEL AL			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.101	21.558,48 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.102	8.706,73 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.103	133,50 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.229,67 C	0,00 C
12/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.201	15.078,72 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.078,72 C	0,00 C
18/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	4.961,00 C	
			18/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	2.743,24 D	
			18/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.192	2.116,00 D	
			18/12 4166 13192-X INFOSHOP - C A			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	63,55 D	
			237 5386 007692987000100 CARLOS ALBERT			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.882	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,76 D	0,00 C
19/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	37.531,00 C	
			19/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
19/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	8.585,00 C	
			19/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
19/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.182.517	1.820,00 C	
			19/12 1292 182517-8 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	8.585,00 D	
			19/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	1.820,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	2.719,17 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	5.218,27 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.593,56 D	0,00 C
20/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	450,00 C	
			20/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
20/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	46.738,00 C	
			20/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	46.737,16 D	
			20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	450,84 D	0,00 C
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	450,00 D	
			23/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	6.138,21 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	2.811,29 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			

23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	5.094,01 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	7.847,87 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	5.608,30 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	2.093,33 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.043,01 C	0,00 C
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	31.647,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	4.988,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	128.910,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.024.131	16.688,71 D	
			26/12 0481 24131-8 T TRAN CEARENS			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.536.000.044.492	12.157,60 D	
			26/12 0536 44492-8 ANTONIA JHANYE			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.005.193	30,70 D	
			26/12 1292 5193-4 SINSEPUMA			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.180	245,05 D	
			26/12 1292 20180-4 PMA PLANEJAMEN			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.029.327	4.696,66 D	
			26/12 1292 29327-X CONVENIO CONSI			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.107.070	15,00 D	
			26/12 1911 107070-3 ODONTOPREV SA			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.059.188	729,80 D	
			26/12 3589 59188-2 INFOLINK TELEC			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	653,45 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.328,03 D	0,00 C
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.121.742	59.327,39 D	
			27/12 1702 121742-9 AHCOR-CONSTR L			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.327,39 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G335020841108798017
02/01/2020 08:51:15

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20176-6 PMA DESPORTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.236,17				7.375,675848		
03/12/2019	APLICAÇÃO	8.998,95				2.436,601126	3,693238874	9.812,276974
04/12/2019	RESGATE	1.239,27				335,526581	3,693507670	9.476,750393
	Aplicação 22/11/2019	1.239,27				335,526581		
05/12/2019	RESGATE	4.494,36				1.216,743034	3,693762671	8.260,007359
	Aplicação 22/11/2019	2.109,22				571,021584		
	Aplicação 25/11/2019	0,49				0,132731		
	Aplicação 26/11/2019	2.384,65				645,588719		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1,10				0,297756	3,694295426	8.260,305115
10/12/2019	APLICAÇÃO	35.000,00				9.473,383248	3,694561814	17.733,688363
11/12/2019	RESGATE	35.229,67				9.535,039497	3,694758686	8.198,648866
	Aplicação 26/11/2019	21.516,08				5.823,406233		
	Aplicação 03/12/2019	9.002,65				2.436,601126		
	Aplicação 09/12/2019	1,10				0,297756		
	Aplicação 10/12/2019	4.709,84				1.274,734382		
12/12/2019	RESGATE	15.078,72				4.080,820680	3,695021463	4.117,828186
	Aplicação 10/12/2019	15.078,72				4.080,820680		
18/12/2019	APLICAÇÃO	27,76				7,511220	3,695804376	4.125,339406
19/12/2019	APLICAÇÃO	29.593,56				8.006,952623	3,695982903	12.132,292029
20/12/2019	APLICAÇÃO	450,84				121,974518	3,696181832	12.254,266547
23/12/2019	RESGATE	30.043,01				8.127,662978	3,696389735	4.126,603569
	Aplicação 10/12/2019	15.221,10				4.117,828186		
	Aplicação 18/12/2019	27,76				7,511220		
	Aplicação 19/12/2019	14.794,15				4.002,323572		
26/12/2019	APLICAÇÃO	130.328,03				35.254,466603	3,696780651	39.381,070172
27/12/2019	RESGATE	59.327,39				16.047,684653	3,696943907	23.333,385519
	Aplicação 19/12/2019	14.804,89				4.004,629051		
	Aplicação 20/12/2019	450,93				121,974518		
	Aplicação 26/12/2019	44.071,57				11.921,081084		
31/12/2019	SALDO ATUAL	86.272,01				23.333,385519		23.333,385519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.236,17
APLICAÇÕES (+)	204.400,24
RESGATES (-)	145.412,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,02
SALDO ATUAL =	86.272,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 20.178-2 (PMA INFRAESTRUTURA)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	49.870,02
(=)	**Saldo Contábil**	**49.870,02**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Mailsa Alves Feijo
Secretaria Executiva de Infraestrutura

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348034
02/01/2020 09:08:30

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	20178-2 PMA INFRA ESTRUTURA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	151.107,00 C	
				03/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151.107,00 D	0,00 C
04/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	20.152,00 C	
				04/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.180	458,63 D	
				04/12 1292 20180-4 PMA PLANEJAMEN			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	6.021,30 D	
				04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	14.130,00 D	
				04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.130.059	14.775,00 D	
				04/12 2793 130059-8 ALFA CONTABILI			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.076.000.012.143	130.878,34 D	
				04/12 8076 12143-6 RCP CONSTRUCOE			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	894,80 D	
				HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.402	1.352,05 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.403	2.974,50 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151.332,62 C	0,00 C
09/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	89.057,00 C	
				09/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	3.494,55 D	
				09/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.029.145	4.925,00 D	
				09/12 2917 29145-5 INSTITUTO DE D			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.028.254	9.855,00 D	
				09/12 2937 28254-5 ADAMO V O EIRE			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.057.738	22.278,53 D	
				09/12 3589 57738-3 CONECT - LOCAC			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.503,92 D	0,00 C
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.059.188	25.538,80 D	
				10/12 3589 59188-2 INFOLINK TELEC			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.982.000.005.066	18,00 D	
				10/12 3982 5066-0 S I S R B H ME			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.192	14.795,35 D	

			10/12 4166 13192-X INFOSHOP - C A			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.001	531,71 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.002	1.132,40 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.003	310,92 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.004	88,35 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.005	88,35 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.006	166,11 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.007	980,15 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.008	77,76 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.009	88,35 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.010	1.336,00 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.011	316,16 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.012	77,76 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.013	88,35 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.014	88,35 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.015	1.042,05 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.016	56,00 D	
			CAGECE			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.820,92 C	0,00 C
11/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.073	347.000,00 C	
			11/12 1292 20073-5 P AQUIRAZ ROYA			
11/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	1.843.639,00 C	
			11/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
11/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.182.517	59.863,48 C	
			11/12 1292 182517-8 PREFEITURA MUN			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.007.405	1.395.455,84 D	
			11/12 1604 7405-5 MARQUISE SERVI			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.007.405	218.038,45 D	
			11/12 1604 7405-5 MARQUISE SERVI			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.472.000.058.987	189,15 D	
			11/12 3472 58987-X L&L SER REFRIG			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.008.904	366.584,00 D	
			11/12 3515 8904-4 CONCORDIA CONS			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	2.471,22 D	
			11/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.101	6.229,58 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			

11/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.102	7.877,85 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ				
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.103	29.026,60 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ				
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.104	5.270,08 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ				
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.105	299,87 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ				
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.106	2.972,75 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ				
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.107	21.489,55 D	
			341 1338 024872564000182 EXTRELA COMER				
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.108	73.715,19 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.109	78.147,40 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ				
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.110	15.629,47 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ				
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.111	11.582,78 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.112	12.279,21 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ				
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.113	3.683,76 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ				
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.114	10.920,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.115	26.852,99 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.939		10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019				
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	38.223,71 C	0,00 C
12/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.201	6.102,95 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ				
12/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.202	7.323,54 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ				
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	13.426,49 C	0,00 C
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.601	234,78 D	
			DAE ESTADO CEARA				
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	234,78 C	0,00 C
18/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068		153.827,00 C	
			18/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA				
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	153.827,00 D	0,00 C
19/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068		26.833,00 C	
			19/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA				
19/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663		120.695,00 C	
			19/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU				
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400		120.695,00 D	
			19/12 1292 191400-6 FOPAG PMA				
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.125.466		5.360,61 D	
			19/12 1369 125466-9 M A C MATERIAL				
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.043.217		1.204,22 D	

			19/12 2253 43217-2 MAVI COM PAP A			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	600,00 D	
			19/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	285,55 D	
			237 5386 007692987000100 CARLOS ALBERT			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	52.489,55 D	
			341 1587 022803405000109 USINA ECOCYCL			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	93.855,75 D	
			104 1977 035072784000148 LM SERVICOS D			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.152.987	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.152.988	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.152.989	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126.994,03 C	0,00 C
20/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	19.716,00 C	
			20/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
20/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	373.533,00 C	
			20/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	373.532,69 D	
			20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	26.832,93 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.116,62 C	0,00 C
23/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	705.974,00 C	
			23/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
23/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	16.708,00 C	
			23/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
23/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.182.517	200.585,40 C	
			23/12 1292 182517-8 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.105.539	8.204,25 D	
			23/12 1604 105539-9 APIGUANA MAQ F			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.105.539	8.503,10 D	
			23/12 1604 105539-9 APIGUANA MAQ F			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.029.145	4.925,00 D	
			23/12 2917 29145-5 INSTITUTO DE D			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.028.254	14.716,00 D	
			23/12 2937 28254-5 ADAMO V O EIRE			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.008.904	497.546,67 D	
			23/12 3515 8904-4 CONCORDIA CONS			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.008.904	180.727,44 D	
			23/12 3515 8904-4 CONCORDIA CONS			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.301	36.446,26 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.302	9.939,89 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.303	8.283,24 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.304	4.612,72 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	149.134,27 D	

			237 2251 019714829000184 PRE9 CONSTRUC			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.306	13.238,64 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.307	3.008,78 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.308	3.610,54 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.599.962	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.639,85 C	0,00 C
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	31.449,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	158.845,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.005.193	288,59 D	
			26/12 1292 5193-4 SINSEPUMA			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.180	793,05 D	
			26/12 1292 20180-4 PMA PLANEJAMEN			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.029.327	27.546,68 D	
			26/12 1292 29327-X CONVENIO CONSI			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.107.070	135,00 D	
			26/12 1911 107070-3 ODONTOPREV SA			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.041.013	20,00 D	
			26/12 3474 41013-6 CIMS CORRETORA			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	9.995,00 D	
			26/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	3.245,00 D	
			26/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.059.188	25.538,80 D	
			26/12 3589 59188-2 INFOLINK TELEC			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	290,25 D	
			26/12 3646 44844-3 ROBERiO PINTO			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.554.000.020.287	90.521,00 D	
			26/12 4554 20287-8 NASCENTE CONST			
26/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.601	2.035,27 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.602	2.907,53 D	
			PREFEITURA M.DE AQUiRAZ			
26/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.603	1.453,76 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	85,96 D	
			CREA CE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	18.980,35 D	
			237 0682 000223835000100 CONSTRUTEC EN			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	326,55 D	
			237 5304 024475535000187 LAVA JATO SAO			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.898	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.899	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.110,31 D	0,00 C

27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1292 37309-5 ASSOCIACAO V G	551.292.000.037.309	151,50 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.701	1.132,40 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.702	842,12 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.703	647,76 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.704	88,35 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.705	88,35 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.706	77,76 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.707	316,16 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.708	1.541,38 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.709	88,35 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.710	77,76 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.711	397,68 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.712	88,35 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.713	88,35 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.714	667,62 D	
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	122.715	88,35 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.382,24 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348038
02/01/2020 09:10:06

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20178-2 PMA INFRA ESTRUTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Públlco Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	100.376,91			27.182,514714		
03/12/2019	APLICAÇÃO	151.107,00			40.914,494067	3,693238874	68.097,008781
04/12/2019	RESGATE	151.332,62			40.972,602068	3,693507670	27.124,406713
	Aplicação 26/11/2019	100.398,83			27.182,514714		
	Aplicação 03/12/2019	50.933,79			13.790,087354		
09/12/2019	APLICAÇÃO	48.503,92			13.129,410187	3,694295426	40.253,816900
10/12/2019	RESGATE	46.820,92			12.672,929120	3,694561814	27.580,887780
	Aplicação 03/12/2019	46.820,92			12.672,929120		
11/12/2019	RESGATE	38.223,71			10.345,387412	3,694758686	17.235,500368
	Aplicação 03/12/2019	38.223,71			10.345,387412		
12/12/2019	RESGATE	13.426,49			3.633,670368	3,695021463	13.601,830000
	Aplicação 03/12/2019	13.426,49			3.633,670368		
16/12/2019	RESGATE	234,78			63,532832	3,695412176	13.538,297168
	Aplicação 03/12/2019	234,78			63,532832		
18/12/2019	APLICAÇÃO	153.827,00			41.622,062303	3,695804376	55.160,359471
19/12/2019	RESGATE	126.994,03			34.360,015544	3,695982903	20.800,343927
	Aplicação 03/12/2019	1.511,24			408,886981		
	Aplicação 09/12/2019	48.526,08			13.129,410187		
	Aplicação 18/12/2019	76.956,71			20.821,718376		
20/12/2019	RESGATE	7.116,62			1.925,397701	3,696181832	18.874,946226
	Aplicação 18/12/2019	7.116,62			1.925,397701		
23/12/2019	RESGATE	19.639,85			5.313,251959	3,696389735	13.561,694267
	Aplicação 18/12/2019	19.639,85			5.313,251959		
26/12/2019	APLICAÇÃO	6.110,31			1.652,873290	3,696780651	15.214,567557
27/12/2019	RESGATE	6.382,24			1.726,355650	3,696943907	13.488,211907
	Aplicação 18/12/2019	6.382,24			1.726,355650		
31/12/2019	SALDO ATUAL	49.870,82			13.488,211907		13.488,211907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.376,91
APLICAÇÕES (+)	359.548,23
RESGATES (-)	410.171,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,94
SALDO ATUAL =	49.870,82

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 20.180-4 (PMA PLANEJAMENTO)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	47.124,37
(=)	**Saldo Contábil**	**47.124,37**

AQUIRAZ 31/12/2019

Jefferson da Silva Benevides
Secretário de Administração e Planejamento.

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348050
02/01/2020 09:15:11

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	20180-4 PMA PLANEJAMENTO
Periodo do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.176	245,05 C	
				03/12 1292 20176-6 PMA DESPORTO			
03/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	32.545,00 C	
				03/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
03/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	7.730,00 C	
				03/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.520,05 D	0,00 C
04/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.178	458,63 C	
				04/12 1292 20178-2 PMA INFRA ESTR			
04/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	7.088,00 C	
				04/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	3.990,00 D	
				04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	3.097,95 D	
				04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.401	166,11 D	
				CAGECE			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	718,00 D	
				INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	540,94 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.404	358,41 D	
				CAGECE			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	808,68 D	
				033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.729	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.034.730	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.154,36 C	0,00 C
09/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	6.680,00 C	
				09/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.680,00 D	0,00 C
10/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	47.000,00 C	
				10/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.186.640	4.588,61 D	
				10/12 1292 186640-0 EVILANE FREITA			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.163	2.466,44 D	

			10/12 1369 14163-1 ARTCONTROL ASS			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.111.501	736,06 D	
			10/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	230,08 D	
			10/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.059.188	1.405,80 D	
			10/12 3589 59188-2 INFOLINK TELEC			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.550,55 D	
			237 2572 035233246000198 W A DE OLIVEI			
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	1.840,74 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.003	3.814,33 D	
			GPS- Ident.: 7911696000157 - 11/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.405.914	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.356,94 D	0,00 C
12/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.201	83.770,02 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
12/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.202	5.974,40 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
12/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.203	2.789,61 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.534,03 C	0,00 C
18/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	861,00 C	
			18/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	861,00 D	0,00 C
19/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	13.130,00 C	
			19/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	13.130,00 D	
			19/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	249,75 D	
			19/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	25,55 D	
			237 5304 024475535000187 LAVA JATO SAO			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	63,55 D	
			237 5386 007692987000100 CARLOS ALBERT			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.903	532,78 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	211,55 D	
			237 5386 007692987000100 CARLOS ALBERT			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.152.990	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.152.991	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.152.992	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.114,53 C	0,00 C
20/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	6.792,00 C	
			20/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
20/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	218.213,00 C	
			20/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	196.906,16 D	

			20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.098,84 D	0,00 C
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	540,94 C	
			26/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	233,99 C	
			26/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.176	245,05 C	
			26/12 1292 20176-6 PMA DESPORTO			
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.178	793,05 C	
			26/12 1292 20178-2 PMA INFRA ESTR			
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	19.489,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	2.467,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.005.193	20,60 D	
			26/12 1292 5193-4 SINSEPUMA			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.029.327	18.719,86 D	
			26/12 1292 29327-X CONVENIO CONSI			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.163	2.466,44 D	
			26/12 1369 14163-1 ARTCONTROL ASS			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.107.070	15,00 D	
			26/12 1911 107070-3 ODONTOPREV SA			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.041.013	80,00 D	
			26/12 3474 41013-6 CIMS CORRETORA			
26/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.601	184,80 D	
			CAGECE			
26/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.602	166,11 D	
			CAGECE			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.116,22 D	0,00 C
27/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	6.100,00 C	
			27/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.011.058	6.100,00 D	
			27/12 1369 RH MAIS I 00007911696000157			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	272,43 D	
			27/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	272,43 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348057
02/01/2020 09:17:10

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20180-4 PMA PLANEJAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	35.500,45				9.613,681108		
03/12/2019	APLICAÇÃO	40.520,05				10.971,413272	3,693238874	20.585,094380
04/12/2019	RESGATE	2.154,36				583,282937	3,693507670	20.001,811443
	Aplicação 01/11/2019	2.154,36				583,282937		
09/12/2019	APLICAÇÃO	6.680,00				1.808,193235	3,694295426	21.810,004678
10/12/2019	APLICAÇÃO	29.356,94				7.945,986960	3,694561814	29.755,991638
12/12/2019	RESGATE	92.534,03				25.042,893777	3,695021463	4.713,097861
	Aplicação 01/11/2019	21.807,19				5.901,777296		
	Aplicação 06/11/2019	3.590,09				971,601138		
	Aplicação 07/11/2019	0,49				0,132833		
	Aplicação 11/11/2019	668,29				180,863304		
	Aplicação 21/11/2019	6.106,42				1.652,606080		
	Aplicação 26/11/2019	653,68				176,908038		
	Aplicação 27/11/2019	541,36				146,509482		
	Aplicação 03/12/2019	40.539,61				10.971,413272		
	Aplicação 09/12/2019	6.681,31				1.808,193235		
	Aplicação 10/12/2019	11.945,59				3.232,889099		
18/12/2019	APLICAÇÃO	861,00				232,966876	3,695804376	4.946,064737
19/12/2019	RESGATE	1.114,53				301,551720	3,695982903	4.644,513017
	Aplicação 10/12/2019	1.114,53				301,551720		
20/12/2019	APLICAÇÃO	28.098,84				7.602,125998	3,696181832	12.246,639015
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.116,22				572,449436	3,696780651	12.819,088451
27/12/2019	RESGATE	272,43				73,690596	3,696943907	12.745,397855
	Aplicação 10/12/2019	272,43				73,690596		
31/12/2019	SALDO ATUAL	47.124,37				12.745,397855		12.745,397855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.500,45
APLICAÇÕES (+)	107.633,05
RESGATES (-)	96.075,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,22
SALDO ATUAL =	47.124,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 20.181-2 (PMA PROCURADORIA)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	18.781,90
(=)	**Saldo Contábil**	**18.781,90**

AQUIRAZ 31/12/2019

Claudionor Teodoro da Silva
Procurador

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348023
02/01/2020 09:02:40

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	20181-2 PMA PROCURADORIA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.029.327	4.539,91 D	
				02/12 1292 29327-X CONVENIO CONSI			
02/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	200,00 D	
				02/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC			
02/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.472.000.058.987	151,32 D	
				02/12 3472 58987-X L&L SER REFRIG			
02/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.071.040	70,00 D	
				02/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.201	37.309,51 D	
				GPS- Ident.: 7911696000157 - 11/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.270,74 C	0,00 C
04/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	1.659,00 C	
				04/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.659,00 D	0,00 C
06/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	760,00 D	
				06/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
06/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	898,80 D	
				06/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.658,80 C	0,00 C
10/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	57.946,00 C	
				10/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.946,00 D	0,00 C
13/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.059.188	898,80 D	
				13/12 3589 59188-2 INFOLINK TELEC			
13/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.301	77.945,04 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.843,84 C	0,00 C
19/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	6.565,00 C	
				19/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.565,00 D	0,00 C
20/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	102.734,00 C	
				20/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
20/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	102.733,67 D	
				20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	6.565,00 D	
				20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	200,00 D	
				20/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC			

20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.764,67 C	0,00 C
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	7.417,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.417,00 D	0,00 C
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.029.327	4.797,79 D	
			27/12 1292 29327-X CONVENIO CONSI			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.071.040	70,00 D	
			27/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.867,79 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348024
02/01/2020 09:03:03

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20181-2 PMA PROCURADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	79.551,26			21.542,837631		
02/12/2019	RESGATE	42.270,74			11.446,237989	3,692981051	10.096,599642
	Aplicação 13/11/2019	1.388,83			376,072592		
	Aplicação 14/11/2019	35.555,75			9.627,925856		
	Aplicação 25/11/2019	0,45			0,121896		
	Aplicação 26/11/2019	5.325,71			1.442,117645		
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.659,00			449,166523	3,693507670	10.545,766165
06/12/2019	RESGATE	1.658,80			449,049280	3,694026636	10.096,716885
	Aplicação 26/11/2019	1.658,80			449,049280		
10/12/2019	APLICAÇÃO	57.946,00			15.684,133306	3,694561814	25.780,850191
13/12/2019	RESGATE	78.843,84			21.336,751123	3,695212994	4.444,099068
	Aplicação 26/11/2019	35.649,75			9.647,550362		
	Aplicação 04/12/2019	1.659,77			449,166523		
	Aplicação 10/12/2019	41.534,32			11.240,034238		
19/12/2019	APLICAÇÃO	6.565,00			1.776,252805	3,695982903	6.220,351873
20/12/2019	RESGATE	6.764,67			1.830,177818	3,696181832	4.390,174055
	Aplicação 10/12/2019	6.764,67			1.830,177818		
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.417,00			2.006,340299	3,696780651	6.396,514354
27/12/2019	RESGATE	4.867,79			1.316,706480	3,696943907	5.079,807874
	Aplicação 10/12/2019	4.867,79			1.316,706480		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.781,90			5.079,807874		5.079,807874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.551,26
APLICAÇÕES (+)	73.587,00
RESGATES (-)	134.405,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,48
SALDO ATUAL =	18.781,90

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE TURISMO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 20.186-3 (PMA TURISMO)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	48.723,24
(=)	**Saldo Contábil**	**48.723,24**

AQUIRAZ 31/12/2019

Neide Queiroz de Freitas
Secretaria de Turismo

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	20186-3 PMA TURISMO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	1.770,00 C	
				03/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.770,00 D	0,00 C
04/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	2.440,00 C	
				04/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	1.759,80 D	
				04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	680,00 D	
				04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,20 D	0,00 C
10/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	39.000,00 C	
				10/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.536.000.044.492	841,68 D	
				10/12 0536 44492-8 ANTONIA JHANYE			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.536.000.044.492	2.338,00 D	
				10/12 0536 44492-8 ANTONIA JHANYE			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.181.468	1.770,00 D	
				10/12 1292 181468-0 PAULO L DOS SA			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.059.188	898,80 D	
				10/12 3589 59188-2 INFOLINK TELEC			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.151,52 D	0,00 C
11/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	7.500,00 C	
				11/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
11/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.106.790	7.500,00 D	
				11/12 1369 106790-7 GRAFICA RONDA			
11/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.029.145	2.955,00 D	
				11/12 2917 29145-5 INSTITUTO DE D			
11/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.101	4.757,10 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
11/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.102	105,00 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
11/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.103	34.032,69 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
11/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.104	232,71 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.082,50 C	0,00 C
18/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	25.735,00 C	
				18/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			

18/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	4.695,00 C	
			18/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	2.382,86 D	
			18/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.029.145	2.955,00 D	
			18/12 2917 29145-5 INSTITUTO DE D			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	450,00 D	
			18/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.472.000.058.987	151,32 D	
			18/12 3472 58987-X L&L SER REFRIG			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	2.242,62 D	
			18/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.177	4.601,10 D	
			18/12 4150 12177-0 MM LOCACOES E			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.647,10 D	0,00 C
19/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	5.555,00 C	
			19/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	5.555,00 D	0,00 C
			19/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	37.110,00 C	
			20/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
20/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	56.556,00 C	
			20/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	56.555,62 D	
			20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.058.536	36.553,35 D	
			20/12 1604 SEBRAE ES 00007911696000157			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	557,03 D	0,00 C
23/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	15.256,00 C	
			23/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.536.000.044.492	15.255,45 D	
			23/12 0536 44492-8 ANTONIA JHANYE			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,55 D	0,00 C
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	3.926,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	2.357,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.283,00 D	0,00 C
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.029.327	2.304,02 D	
			27/12 1292 29327-X CONVENIO CONSI			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	27,00 D	
			27/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO			
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.701	166,11 D	
			CAGECE			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.497,13 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348046
02/01/2020 09:13:04

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20186-3 PMA TURISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33.844,96			9.165,365654		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.770,00			479,254134	3,693238874	9.644,619788
04/12/2019	APLICAÇÃO	0,20			0,054149	3,693507670	9.644,673937
10/12/2019	APLICAÇÃO	33.151,52			8.973,058692	3,694561814	18.617,732629
11/12/2019	RESGATE	42.082,50			11.389,783089	3,694758686	7.227,949540
	Aplicação 21/11/2019	9.356,97			2.532,499248		
	Aplicação 26/11/2019	24.506,84			6.632,866406		
	Aplicação 03/12/2019	1.770,73			479,254134		
	Aplicação 04/12/2019	0,20			0,054149		
	Aplicação 10/12/2019	6.447,76			1.745,109152		
18/12/2019	APLICAÇÃO	17.647,10			4.774,900997	3,695804376	12.002,850537
20/12/2019	APLICAÇÃO	557,03			150,704165	3,696181832	12.153,554702
23/12/2019	APLICAÇÃO	0,55			0,148793	3,696389735	12.153,703495
26/12/2019	APLICAÇÃO	6.283,00			1.699,586909	3,696780651	13.853,290404
27/12/2019	RESGATE	2.497,13			675,457909	3,696943907	13.177,832495
	Aplicação 10/12/2019	2.497,13			675,457909		
31/12/2019	SALDO ATUAL	48.723,24			13.177,832495		13.177,832495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.844,96
APLICAÇÕES (+)	59.409,40
RESGATES (-)	44.579,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,51
SALDO ATUAL =	48.723,24

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332031359594809069
03/01/2020 14:39:02

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	20347-5 PM AQUIRAZ-MEREN
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3140 51536-1 MORGANA DE LIM	553.140.000.051.536	391,69 D	
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3140 51536-1 MORGANA DE LIM	553.140.000.051.536	1.426,23 D	
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3140 51536-1 MORGANA DE LIM	553.140.000.051.536	1.734,20 D	
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3140 51536-1 MORGANA DE LIM	553.140.000.051.536	128,57 D	
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3140 51536-1 MORGANA DE LIM	553.140.000.051.536	17,94 D	
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3140 51536-1 MORGANA DE LIM	553.140.000.051.536	41,86 D	
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3140 51536-1 MORGANA DE LIM	553.140.000.051.536	35,88 D	
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM	553.589.000.003.050	545,47 D	
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM	553.589.000.003.050	157,33 D	
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM	553.589.000.003.050	36,84 D	
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3646 44566-5 JE C P A LTDA	553.646.000.044.566	4.547,41 D	
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3646 44566-5 JE C P A LTDA	553.646.000.044.566	81,83 D	
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3646 44566-5 JE C P A LTDA	553.646.000.044.566	116,90 D	
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3646 44566-5 JE C P A LTDA	553.646.000.044.566	81,83 D	
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3646 44566-5 JE C P A LTDA	553.646.000.044.566	3.156,30 D	
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 3646 44566-5 JE C P A LTDA	553.646.000.044.566	1.414,49 D	
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4554 19967-2 COOPEMACE-COOP	554.554.000.019.967	4,80 D	
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4554 19967-2 COOPEMACE-COOP	554.554.000.019.967	405,60 D	
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4554 19967-2 COOPEMACE-COOP	554.554.000.019.967	14.342,36 D	
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4554 19967-2 COOPEMACE-COOP	554.554.000.019.967	195,40 D	
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 4554 19967-2 COOPEMACE-COOP	554.554.000.019.967	4.025,24 D	
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.077.000.005.001	11.731,66 D	

			05/12 8077 5001-6 COOPERATIVA AG			
05/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.077.000.005.001	1.015,74 D	
			05/12 8077 5001-6 COOPERATIVA AG			
05/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.077.000.005.001	905,00 D	
			05/12 8077 5001-6 COOPERATIVA AG			
05/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.077.000.005.001	1.900,50 D	
			05/12 8077 5001-6 COOPERATIVA AG			
05/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.077.000.005.001	11.493,47 D	
			05/12 8077 5001-6 COOPERATIVA AG			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.249,28 D	
			237 0716 46836241334 FRANCISCA VIEIRA			
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	62.183,82 C	0,00 C
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.046.840	8.237,18 D	
			16/12 0481 46840-1 COOPERATIVA AG			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.046.840	9.172,90 D	
			16/12 0481 46840-1 COOPERATIVA AG			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.046.840	39,60 D	
			16/12 0481 46840-1 COOPERATIVA AG			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.046.840	2.037,40 D	
			16/12 0481 46840-1 COOPERATIVA AG			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.039.000.050.051	1.938,42 D	
			16/12 1039 50051-8 MARIA C FERNAN			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.039.000.050.051	990,00 D	
			16/12 1039 50051-8 MARIA C FERNAN			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.039.000.050.052	7.246,08 D	
			16/12 1039 50052-6 FRANCISCO A VI			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.041.000.073.356	37,10 D	
			16/12 1041 73356-3 COOPERATIVA B			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.041.000.073.356	21.374,05 D	
			16/12 1041 73356-3 COOPERATIVA B			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.041.000.073.356	191,52 D	
			16/12 1041 73356-3 COOPERATIVA B			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.041.000.073.356	440,80 D	
			16/12 1041 73356-3 COOPERATIVA B			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.041.000.073.356	10.915,62 D	
			16/12 1041 73356-3 COOPERATIVA B			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.041.000.073.356	5.590,42 D	
			16/12 1041 73356-3 COOPERATIVA B			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.041.000.073.356	733,05 D	
			16/12 1041 73356-3 COOPERATIVA B			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.041.000.073.356	89,49 D	
			16/12 1041 73356-3 COOPERATIVA B			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.041.000.073.356	1.820,04 D	
			16/12 1041 73356-3 COOPERATIVA B			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.041.000.073.356	7,98 D	
			16/12 1041 73356-3 COOPERATIVA B			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.041.000.073.356	3.305,56 D	
			16/12 1041 73356-3 COOPERATIVA B			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.025.434	6.307,20 D	
			16/12 1292 25434-7 JOSE DEIVET VI			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.078.483	430,68 D	
			16/12 1295 78483-4 COSMA SILVA OL			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.078.483	209,52 D	
			16/12 1295 78483-4 COSMA SILVA OL			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.078.483	17,46 D	
			16/12 1295 78483-4 COSMA SILVA OL			

16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.082.536	3.119,16 D	
			16/12 1295 82536-0 FRANCELITA SAN			
16/12/2019	1292	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.374.510.035.274	2.813,11 D	
			16/12 2374 510035274-0 GLESE SILVA LE			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.509.000.021.028	4.630,50 D	
			16/12 3509 21028-5 FABIO H N BOAV			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	1.340,72 D	
			16/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.161.000.013.731	1.144,39 D	
			16/12 4161 13731-6 COOPAFESP-COOP			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.161.000.013.731	3.742,97 D	
			16/12 4161 13731-6 COOPAFESP-COOP			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.161.000.013.731	3.076,14 D	
			16/12 4161 13731-6 COOPAFESP-COOP			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.161.000.013.731	2.010,25 D	
			16/12 4161 13731-6 COOPAFESP-COOP			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.161.000.013.731	747,76 D	
			16/12 4161 13731-6 COOPAFESP-COOP			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.554.000.019.967	9.281,50 D	
			16/12 4554 19967-2 COOPEMACE-COOP			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.554.000.019.967	7.268,88 D	
			16/12 4554 19967-2 COOPEMACE-COOP			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.554.000.019.967	2.012,62 D	
			16/12 4554 19967-2 COOPEMACE-COOP			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.077.000.005.001	13.647,26 D	
			16/12 8077 5001-6 COOPERATIVA AG			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.077.000.005.001	2.156,88 D	
			16/12 8077 5001-6 COOPERATIVA AG			
16/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.601	1.089,00 D	
			237 0716 05802311355 ADAILTON VIEIRA D			
16/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.602	2.486,10 D	
			104 4254 015839938000177 SOL NASCENTE			
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	30.118,00 D	
			104 1469 015199351000140 GERMANA DO NA			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	171.817,31 C	0,00 C
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.039.000.050.640	6.425,50 D	
			19/12 1039 50640-0 DERLANE C P TE			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	6.425,50 C	0,00 C
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.790,88 D	
			104 4254 015839938000177 SOL NASCENTE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.331,43 D	
			104 4254 015839938000177 SOL NASCENTE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	492,64 D	
			104 4254 015839938000177 SOL NASCENTE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	581,65 D	
			104 4254 015839938000177 SOL NASCENTE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	74,00 D	
			104 4254 015839938000177 SOL NASCENTE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	127,33 D	
			104 4254 015839938000177 SOL NASCENTE			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	13.397,93 C	0,00 C
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.041.000.073.356	2.403,67 D	
			27/12 1041 73356-3 COOPERATIVA B			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.041.000.073.356	156,94 D	
			27/12 1041 73356-3 COOPERATIVA B			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.003.050	1.015,20 D	

			27/12 3589 3050-3 NUTRIMESC COM			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.161.000.015.432	1.313,96 D	
			27/12 4161 15432-6 FRANCISCO LEIT			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.077.000.005.001	10.395,66 D	
			27/12 8077 5001-6 COOPERATIVA AG			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.077.000.005.001	9.969,30 D	
			27/12 8077 5001-6 COOPERATIVA AG			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.077.000.005.001	12.450,24 D	
			27/12 8077 5001-6 COOPERATIVA AG			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	48.991,80 D	
			104 1469 015199351000140 GERMANA DO NA			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	86.696,77 C	0,00 C
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin CI?ssico	30	60,05 C	60,05 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			60,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 20.446-3 (PAIF)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras SUPREMO	11.276,59
(=)	**Saldo Contábil**	**11.276,59**

AQUIRAZ 31/12/2019

João Leonel Alencar Neto
Ordenador de Despesa do FMAS

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348066
02/01/2020 09:20:57

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	20446-3 FMAS PROGRAMA DE ATENCAO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348072
02/01/2020 09:23:52

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20446-3 FMAS PROGRAMA DE ATENCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.262,37			3.049,899809		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.276,59			3.049,899809		3.049,899809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.262,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,22
SALDO ATUAL =	11.276,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 20.642-3 (RESSARCIMENTO FPM)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	2,68
(=)	**Saldo Contábil**	**2,68**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348097
02/01/2020 09:35:11

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	20642-3 PM AQUIRAZ
Periodo do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348129
02/01/2020 09:47:47

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20642-3 PM AQUIRAZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,67			0,724153		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,68			0,724153		0,724153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GABINETE DO PREFEITO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: *1292-0*
CONTA CORRENTE: 20.871-X (GABINETE DO PREFEITO)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	9.628,56
(=)	**Saldo Contábil**	**9.628,56**

AQUIRAZ 31/12/2019

Alexandra Targino Sá
Secretaria do Gabinete do Prefeito

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348015
02/01/2020 08:57:56

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	20871-X GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	2.344,00 C	
				03/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.344,00 D	0,00 C
04/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	1.988,00 C	
				04/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	1.037,40 D	
				04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	950,00 D	
				04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,60 D	0,00 C
05/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	108.995,00 C	
				05/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.468.000.028.305	108.995,00 D	0,00 C
				05/12 3468 28305-3 AGIL COMUNICAC			
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.601	149,12 D	
				DAE ESTADO CEARA			
06/12/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.602	16,71 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
06/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.603	88,35 D	
				CAGECE			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	254,18 C	0,00 C
09/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	2.350,00 C	
				09/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.350,00 D	0,00 C
10/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	110.319,00 C	
				10/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110.319,00 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.101	1.415,83 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
11/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.102	108.720,46 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
11/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.103	182,53 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
11/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	1.299,34 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111.618,16 C	0,00 C
12/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	1.050,00 D	
				12/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC			

12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
18/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	4.184,00 C	
			18/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	168,91 D	
			18/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	1.050,00 D	
			18/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	1.970,16 D	
			18/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	33,75 D	
			18/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	629,55 D	
			104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	63,55 D	
			237 5386 007692987000100 CARLOS ALBERT			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.885	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.886	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	247,18 D	0,00 C
19/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	4.545,00 C	
			19/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
19/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	24.811,00 C	
			19/12 1292 180663-7 PREF MUNiC AQU			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	4.545,00 D	
			19/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.468.000.028.305	24.811,00 D	
			19/12 3468 28305-3 AGIL COMUNICAC			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.472.000.058.987	226,98 D	
			19/12 3472 58987-X L&L SER REFRIG			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	226,98 C	0,00 C
20/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	134.913,00 C	
			20/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	134.912,32 D	
			20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,68 D	0,00 C
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	1.367,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	3.626,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.029.327	3.595,59 D	
			26/12 1292 29327-X CONVENIO CONSI			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.180.918	4.267,56 D	
			26/12 1292 180918-0 JOSE CARLOS DA			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.107.070	30,00 D	
			26/12 1911 107070-3 ODONTOPREV SA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	42,55 D	
			237 5304 024475535000187 LAVA JATO SAO			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.903	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.953,15 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348017
02/01/2020 08:58:52

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20871-X GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.448,18			2.829,413543		
03/12/2019	APLICAÇÃO	2.344,00			634,673271	3,693238874	3.464,086814
04/12/2019	APLICAÇÃO	0,60			0,162447	3,693507670	3.464,249261
06/12/2019	RESGATE	254,18			68,808383	3,694026636	3.395,440878
	Aplicação 26/11/2019	254,18			68,808383		
09/12/2019	APLICAÇÃO	2.350,00			636,115883	3,694295426	4.031,556761
10/12/2019	APLICAÇÃO	110.319,00			29.859,833331	3,694561814	33.891,390092
11/12/2019	RESGATE	111.618,16			30.209,864699	3,694758686	3.681,525393
	Aplicação 26/11/2019	10.199,77			2.760,605160		
	Aplicação 03/12/2019	2.344,96			634,673271		
	Aplicação 04/12/2019	0,60			0,162447		
	Aplicação 09/12/2019	2.350,29			636,115883		
	Aplicação 10/12/2019	96.722,54			26.178,307938		
12/12/2019	RESGATE	1.050,00			284,166144	3,695021463	3.397,359249
	Aplicação 10/12/2019	1.050,00			284,166144		
18/12/2019	APLICAÇÃO	247,18			66,881245	3,695804376	3.464,240494
19/12/2019	RESGATE	226,98			61,412622	3,695982903	3.402,827872
	Aplicação 10/12/2019	226,98			61,412622		
20/12/2019	APLICAÇÃO	0,68			0,183973	3,696181832	3.403,011845
26/12/2019	RESGATE	2.953,15			798,843718	3,696780651	2.604,168127
	Aplicação 10/12/2019	2.953,15			798,843718		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.628,56			2.604,168127		2.604,168127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.448,18
APLICAÇÕES (+)	115.261,46
RESGATES (-)	116.102,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,39
SALDO ATUAL =	9.628,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GABINETE DO VICE-PREFEITO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 20.872-8 (GAB. VICE-PREFEITO)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	20.006,92
(=)	**Saldo Contábil**	**20.006,92**

AQUIRAZ 31/12/2019

Luiz Alberto Holanda Jatai Filho
Ordenador de Despesa

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G335020841108798011
02/01/2020 08:47:54

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	20872-8 GABINETE DO VICE PREFEITO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.501	11.415,22 D	
				GPS- Ident.: 7911696000157 - 11/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.415,22 C	0,00 C
10/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	14.924,00 C	
				10/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.924,00 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.101	14.218,63 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
11/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.102	707,00 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.925,63 C	0,00 C
19/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	4.040,00 C	
				19/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
19/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	4.040,00 D	0,00 C
				19/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	32.505,00 C	
				20/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
20/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	32.504,30 D	
				20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,70 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020841108798012
02/01/2020 08:48:24

Cliente

Agência	1292-0
Conta	20872-8 GABINETE DO VICE PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	31.393,77			8.501,573811		
05/12/2019	RESGATE	11.415,22			3.090,404289	3,693762671	5.411,169522
	Aplicação 02/10/2019	8.518,00			2.306,049533		
	Aplicação 01/11/2019	2.897,22			784,354756		
10/12/2019	APLICAÇÃO	14.924,00			4.039,450617	3,694561814	9.450,620139
11/12/2019	RESGATE	14.925,63			4.039,676544	3,694758686	5.410,943595
	Aplicação 01/11/2019	8.566,65			2.318,595313		
	Aplicação 07/11/2019	0,80			0,216870		
	Aplicação 14/11/2019	0,47			0,127367		
	Aplicação 25/11/2019	0,26			0,070429		
	Aplicação 26/11/2019	6.357,45			1.720,666565		
20/12/2019	APLICAÇÃO	0,70			0,189384	3,696181832	5.411,132979
31/12/2019	SALDO ATUAL	20.006,92			5.411,132979		5.411,132979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.393,77
APLICAÇÕES (+)	14.924,70
RESGATES (-)	26.340,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,30
SALDO ATUAL =	20.006,92

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 21.619-4 - CEI INFANTIL/ ESTADO

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	1.982,64
(=)	**Saldo Contábil**	**1.982,64**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

Extrato conta corrente

G335220912147896032
22/01/2020 09:24:16

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	21619-4	PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031359594809017
03/01/2020 14:07:45

Cliente

Agência	1292-0
Conta	21619-4 PREFEITURA M AQUIRAZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.980,14			536,231881		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.982,64			536,231881		536,231881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.980,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	1.982,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 21.678-X (Assem. Legislativa)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	43.945,39
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIN SUPREMO	43.945,39
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G334101054444910009
10/01/2020 11:00:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 21678-X REC DA ASSEM LEGISLATIVA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.569.515	1.691,28 C	
				237 0452 7954605000160 PREFEITURA MUN			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.691,28 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.497.813	10.439,61 C	
				237 0643 6750525000120 CEARA ASSEMBLE			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.439,61 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	845.314	3.466,11 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.466,11 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	131.984	6.288,55 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
30/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	164.196	3.479,87 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
30/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	165.346	3.479,87 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
30/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.591.256	6.288,55 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
30/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.591.774	3.466,11 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
30/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.591.833	3.479,87 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.482,82 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425044
03/01/2020 13:18:40

Cliente

Agência	1292-0
Conta	21678-X REC DA ASSEM LEGISLATIVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRF	Valor Rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.856,35				502,706558		
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.691,28				457,645801	3,695609121	960,352359
19/12/2019	APLICAÇÃO	10.439,61				2.824,582871	3,695982903	3.784,935230
26/12/2019	APLICAÇÃO	3.468,11				937,602288	3,696780651	4.722,537518
30/12/2019	APLICAÇÃO	26.482,82				7.163,064608	3,697135437	11.885,602126
31/12/2019	SALDO ATUAL	43.945,39				11.885,602126		11.885,602126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.856,35
APLICAÇÕES (+)	42.079,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,22
SALDO ATUAL =	43.945,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 21.679-8 (Agentes de Saúde)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	107.761,91
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIN SUPREMO	107.761,91
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G334101054444910011
10/01/2020 11:00:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 21679-8 AGENTES COM DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.024.217	107.566,70 C	
				16/12 1292 24217-9 PMA-LEILAO PLA			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107.566,70 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425045
03/01/2020 13:19:05

Cliente

Agência	1292-0
Conta	21679-8 AGENTES COM DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	138,24			37,436231		
16/12/2019	APLICAÇÃO	107.566,70			29.108,173832	3,695412176	29.145,610063
31/12/2019	SALDO ATUAL	107.761,91			29.145,610063		29.145,610063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,24
APLICAÇÕES (+)	107.566,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,97
SALDO ATUAL =	107.761,91

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 21.860-X (Pab)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	197,68
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIN SUPREMO	197,68
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G338031253494425017
03/01/2020 13:08:53

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 21860-X FMS-AQUIRAZ -FNS BLATB
Periodo do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425046
03/01/2020 13:19:31

Cliente

Agência	1292-0
Conta	21860-X FMS/AQUIRAZ -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	197,43			53,464276		
31/12/2019	SALDO ATUAL	197,68			53,464276		53,464276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	197,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2.0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 21.861-8 (FMS Aquiraz FNS BLGE)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	70.687,90
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIN SUPREMO	70.687,90
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G338031253494425018
03/01/2020 13:09:08

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 21861-8 FMS-AQUIRAZ -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425047
03/01/2020 13:20:01

Cliente

Agência	1292-0
Conta	21861-8 FMS/AQUIRAZ -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	70.598,77			19.118,461895		
31/12/2019	SALDO ATUAL	70.687,90			19.118,461895		19.118,461895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.598,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,13
SALDO ATUAL =	70.687,90

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 21.863-4 (FMS Aquiraz FNS BLMAC)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	454.157,13
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIN SUPREMO	454.157,13
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

Extrato conta corrente

G334081652013685013
08/01/2020 17:01:55

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 21863-4 FMS-AQUIRAZ -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	1.233,70 D	
				03/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	3.870,96 D	
				03/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.030.004	7.800,00 D	
				03/12 1369 30004-7 PROSAUDE M M H			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.030.004	3.600,00 D	
				03/12 1369 30004-7 PROSAUDE M M H			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.030.004	864,00 D	
				03/12 1369 30004-7 PROSAUDE M M H			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.030.004	160,00 D	
				03/12 1369 30004-7 PROSAUDE M M H			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.030.004	19.002,70 D	
				03/12 1369 30004-7 PROSAUDE M M H			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.057.447	584,25 D	
				03/12 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.057.447	550,00 D	
				03/12 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.057.447	3.481,00 D	
				03/12 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.057.447	1.200,00 D	
				03/12 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.057.447	3.000,00 D	
				03/12 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	4.847,38 D	
				03/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.111.501	3.296,00 D	
				03/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.800.285	14.282,50 D	
				03/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	33.125,00 D	
				03/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	5.600,00 D	
				03/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.002.010	932,80 D	
				03/12 2937 2010-9 MABECOL MAT CO			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.002.010	613,80 D	
				03/12 2937 2010-9 MABECOL MAT CO			

03/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	1.020,00 D	
			03/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
03/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	19,00 D	
			03/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
03/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	178,60 D	
			03/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
03/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	729,00 D	
			03/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
03/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	10.305,00 D	
			03/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
03/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	264,44 D	
			03/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
03/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.774	8.989,40 D	
			03/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
03/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.774	5.450,00 D	
			03/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
03/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.774	3.315,00 D	
			03/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
03/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.774	30.784,20 D	
			03/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
03/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	3.570,00 D	
			03/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
03/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	400,00 D	
			03/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
03/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.845	2.376,49 D	
			03/12 3646 43845-6 GERMANO BARROS			
03/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.845	339,83 D	
			03/12 3646 43845-6 GERMANO BARROS			
03/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.845	4.610,86 D	
			03/12 3646 43845-6 GERMANO BARROS			
03/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.845	535,50 D	
			03/12 3646 43845-6 GERMANO BARROS			
03/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.301	2.200,00 D	
			237 5386 007692987000100 CARLOS ALBERT			
03/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	183.131,41 C	0,00 C
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.008.527	20.191,30 D	
			04/12 1369 8527-8 L A C A M ALVE			
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.191,30 C	0,00 C
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.075.469	6.160,00 D	
			09/12 0132 75469-2 EXEMPLARMED CO			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.030.004	624,00 D	
			09/12 1369 30004-7 PROSAUDE M M H			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.057.447	8.400,55 D	
			09/12 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	831,00 D	
			09/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	1.671,60 D	
			09/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	10.305,00 D	
			09/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.472.000.058.987	1.664,52 D	
			09/12 3472 58987-X L&L SER REFRIG			

09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.005.538	14.246,00 D	
			09/12 3515 5538-7 D & V COM MATE			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.774	3.778,88 D	
			09/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.077.996	4.208,70 D	
			09/12 3515 77996-2 PROMIX COMERCI			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.077.996	618,66 D	
			09/12 3515 77996-2 PROMIX COMERCI			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.077.996	6.156,20 D	
			09/12 3515 77996-2 PROMIX COMERCI			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.062.512	1.383,40 D	
			09/12 3589 62512-4 DANIELE VIEIRA			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.062.512	534,00 D	
			09/12 3589 62512-4 DANIELE VIEIRA			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.061.027	1.326,00 D	
			09/12 8108 61027-5 INOVAMED COMER			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.908,51 C	0,00 C
12/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.063.619	11.290,00 D	
			12/12 0132 63619-3 NOVASUL COMERC			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.290,00 C	0,00 C
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.030.004	2.602,00 D	
			16/12 1369 30004-7 PROSAUDE M M H			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.030.004	50,00 D	
			16/12 1369 30004-7 PROSAUDE M M H			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.774	112,00 D	
			16/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.774	8.194,00 D	
			16/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.774	8.775,60 D	
			16/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.774	9.932,50 D	
			16/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.774	1.491,00 D	
			16/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.774	24.355,03 D	
			16/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.774	11.049,03 D	
			16/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	1.559,40 D	
			16/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.120,56 C	0,00 C
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.081.000.032.532	54.258,47 D	
			20/12 3081 32532-5 TECLAV - T E L			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.081.000.032.532	49.697,13 D	
			20/12 3081 32532-5 TECLAV - T E L			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.081.000.032.532	4.154,69 D	
			20/12 3081 32532-5 TECLAV - T E L			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.110,29 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.067.694	60.000,00 C	
			237 0643 7954571003634 SECRETARIA DA			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 D	0,00 C

24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.030.004	8.075,86 D	
			24/12 1369 30004-7 PROSAUDE M M H			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.030.004	8.960,00 D	
			24/12 1369 30004-7 PROSAUDE M M H			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.057.447	64,00 D	
			24/12 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.057.447	6.166,80 D	
			24/12 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.105.156	1.777,58 D	
			24/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	2.370,00 D	
			24/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.800.285	7.683,00 D	
			24/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.800.285	7.683,00 D	
			24/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.800.285	14.282,50 D	
			24/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	1.558,80 D	
			24/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	486,00 D	
			24/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	200,00 D	
			24/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	678,26 D	
			24/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.253.000.026.425	1.309,00 D	
			24/12 3253 26425-3 ROBERTO CORETT			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.774	20.197,24 D	
			24/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.020.686	121,77 D	
			24/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.077.996	7.120,48 D	
			24/12 3515 77996-2 PROMIX COMERCI			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88.734,29 C	0,00 C
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.472.000.058.987	1.664,52 D	
			27/12 3472 58987-X L&L SER REFRIG			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.664,52 C	0,00 C
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.239.000.007.078	4.695,00 D	
			30/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	91,04 D	
			30/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	1.750,45 D	
			30/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	2.850,00 D	
			30/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.008.527	16.112,39 D	
			30/12 1369 8527-8 L A C A M ALVE			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.057.447	1.933,20 D	
			30/12 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.105.156	4.400,00 D	
			30/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			

30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.044.037	2.198,00 D	
			30/12 2917 44037-X AGIL C D E EIR			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.044.037	8.980,00 D	
			30/12 2917 44037-X AGIL C D E EIR			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.062.000.004.150	112,00 D	
			30/12 3062 SAPRA LAN 00007911696000157			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.081.000.032.532	54.761,88 D	
			30/12 3081 32532-5 TECLAV - T E L			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.081.000.032.532	4.527,84 D	
			30/12 3081 32532-5 TECLAV - T E L			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.253.000.026.425	4.396,50 D	
			30/12 3253 26425-3 ROBERTO CORETT			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.005.538	1.582,00 D	
			30/12 3515 5538-7 D & V COM MATE			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.845	4.978,59 D	
			30/12 3646 43845-6 GERMANO BARROS			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.845	1.440,00 D	
			30/12 3646 43845-6 GERMANO BARROS			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.845	2.540,70 D	
			30/12 3646 43845-6 GERMANO BARROS			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.845	3.694,50 D	
			30/12 3646 43845-6 GERMANO BARROS			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	519,75 D	
			30/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	749,25 D	
			30/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.001	1.100,00 D	
			237 5386 007692987000100 CARLOS ALBERT			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.413,09 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331081711063633011
08/01/2020 17:19:20

Cliente

Agência	1292-0
Conta	21863-4 FMS/AQUIRAZ -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.059.748,45				286.984,613632		
03/12/2019	RESGATE	183.131,41				49.585,584969	3,693238874	237.399,028663
	Aplicação 06/06/2018	24.580,60				6.655,567970		
	Aplicação 05/07/2018	61.815,23				16.737,402724		
	Aplicação 10/08/2018	61.675,09				16.699,458144		
	Aplicação 12/09/2018	35.060,49				9.493,156131		
04/12/2019	RESGATE	20.191,30				5.466,700439	3,693507670	231.932,328224
	Aplicação 12/09/2018	20.191,30				5.466,700439		
09/12/2019	RESGATE	61.908,51				16.757,866619	3,694295426	215.174,461605
	Aplicação 12/09/2018	6.308,77				1.707,704954		
	Aplicação 17/10/2018	55.599,74				15.050,161665		
12/12/2019	RESGATE	11.290,00				3.055,462631	3,695021463	212.118,998974
	Aplicação 17/10/2018	5.848,06				1.582,685599		
	Aplicação 07/11/2018	5.441,94				1.472,777032		
16/12/2019	RESGATE	68.120,56				18.433,819221	3,695412176	193.685,179753
	Aplicação 07/11/2018	55.947,48				15.139,712214		
	Aplicação 05/12/2018	12.173,08				3.294,107007		
20/12/2019	RESGATE	108.110,29				29.249,180618	3,696181832	164.435,999135
	Aplicação 05/12/2018	49.126,13				13.291,046931		
	Aplicação 27/02/2019	58.984,16				15.958,133687		
23/12/2019	APLICAÇÃO	60.000,00				16.232,054599	3,696389735	180.668,053734
24/12/2019	RESGATE	88.734,29				24.004,378338	3,696587712	156.663,675396
	Aplicação 27/02/2019	2.012,40				544,393517		
	Aplicação 28/02/2019	60.997,85				16.501,122900		
	Aplicação 07/03/2019	25.724,04				6.958,861921		
27/12/2019	RESGATE	1.664,52				450,242157	3,696943907	156.213,433239
	Aplicação 07/03/2019	1.664,52				450,242157		
30/12/2019	RESGATE	123.413,09				33.380,732760	3,697135437	122.832,700479
	Aplicação 07/03/2019	33.597,76				9.087,510295		
	Aplicação 10/04/2019	60.862,63				16.462,103831		
	Aplicação 08/05/2019	28.952,70				7.831,118634		
31/12/2019	SALDO ATUAL	454.157,13				122.832,700479		122.832,700479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.059.748,45
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	666.563,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	972,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	972,65
SALDO ATUAL =	454.157,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 21.864-2 (FMS Aquiraz FNS BLVGS)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	158.224,58
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	158.224,58
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G334101054444910013
10/01/2020 11:00:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 21864-2 FMS-AQUIRAZ -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.016.538	30.000,00 D	
				13/12 1292 16538-7 A A C AS ENDEM			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	29.000,00 D	
				033 0815 024691843000140 CAPITAL TECNO			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.000,00 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	7.280,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.280,00 C	0,00 C
30/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.016.538	65.250,00 D	
				30/12 1292 16538-7 A A C AS ENDEM			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.250,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	29.000,00 D	
				033 0815 024691843000140 CAPITAL TECNO			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.000,00 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425048
03/01/2020 13:20:28

Cliente

Agência	1292-0
Conta	21864-2 FMS/AQUIRAZ -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	318.390,92				86.221,684409		
13/12/2019	RESGATE	30.000,00				8.118,611850	3,695212994	78.103,072559
	Aplicação 01/11/2017	23.569,62				6.378,419932		
	Aplicação 10/11/2017	6.216,99				1.682,443631		
	Aplicação 21/11/2017	213,39				57,748287		
17/12/2019	RESGATE	29.000,00				7.847,150240	3,695609121	70.255,922319
	Aplicação 21/11/2017	22.420,02				6.066,664932		
	Aplicação 23/11/2017	6.579,98				1.780,485308		
18/12/2019	RESGATE	7.280,00				1.969,801228	3,695804376	68.286,121091
	Aplicação 23/11/2017	7.280,00				1.969,801228		
30/12/2019	RESGATE	65.250,00				17.648,798945	3,697135437	50.637,322146
	Aplicação 23/11/2017	28.584,62				7.731,558040		
	Aplicação 19/12/2017	36.665,38				9.917,240905		
31/12/2019	RESGATE	29.000,00				7.843,427074	3,697363375	42.793,895072
	Aplicação 19/12/2017	3.578,02				967,721477		
	Aplicação 20/12/2017	25.421,98				6.875,705597		
31/12/2019	SALDO ATUAL	158.224,58				42.793,895072		42.793,895072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318.390,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	160.530,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,66
SALDO ATUAL =	158.224,58

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 21.865-0 (Prog. Farmácia Popular)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	437.955,17
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	437.955,17
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G338031253494425020
03/01/2020 13:09:47

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	21865-0 FMS-AQUIRAZ -FNSFARPOP
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425049
03/01/2020 13:20:52

Cliente

Agência	1292-0
Conta	21865-0 FMS/AQUIRAZ -FNSFARPOP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	437.402,94				118.450,670710		
31/12/2019	SALDO ATUAL	437.955,17				118.450,670710		118.450,670710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437.402,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,23
SALDO ATUAL =	437.955,17

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 21.866-9 (FMS – Aquiraz – FNS BLIN)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	14.439,41
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	14.439,41
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G338031253494425021
03/01/2020 13:10:04

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	21866-9 FMS-AQUIRAZ -FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425050
03/01/2020 13:21:16

Cliente

Agência	1292-0
Conta	21866-9 FMS/AQUIRAZ -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.421,21			3.905,327195		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.439,41			3.905,327195		3.905,327195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.421,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,20
SALDO ATUAL =	14.439,41

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 21.935-5 (PMA-CONCURSO PUBLICO)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	408,63
(=)	**Saldo Contábil**	**408,63**

AQUIRAZ 31/12/2019

Jefferson da Silva Benevides
Secretário de Administração e Planejamento.

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348052
02/01/2020 09:15:28

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	21935-5	PMA CON PUBLICO 2010
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348058
02/01/2020 09:17:33

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	21935-5 PMA CON PUBLICO 2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	408,11			110,518422		
31/12/2019	SALDO ATUAL	408,63			110,518422		110,518422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	408,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 22.931-8 (FMS -Aquiraz)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	396,59
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	396,59
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G334101054444910015
10/01/2020 11:01:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 22931-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	19.609,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/12/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito	38.592	19.609,50 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	13.073,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
24/12/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito	38.592	13.073,00 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.189.945	32.682,50 C	
				26/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
26/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	19.609,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
26/12/2019		0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	13.073,00 D	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425051
03/01/2020 13:21:40

Cliente

Agência	1292-0
Conta	22931-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	396,09			107,263894		
31/12/2019	SALDO ATUAL	396,59			107,263894		107,263894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	396,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 23.251-3 (Fundo Munic Saúde)

	Especificação	Valor R$
	Saldo Contábil	58.939,62
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	58.939,62
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G338031253494425023
03/01/2020 13:10:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 23251-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425052
03/01/2020 13:22:04

Cliente

Agência	1292-0
Conta	23251-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	58.865,30			15.940,985797		
31/12/2019	SALDO ATUAL	58.939,62			15.940,985797		15.940,985797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.865,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,32
SALDO ATUAL =	58.939,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO D. AGRARIO E REC. HIDRICOS

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 23.677-2 (PMA MEIO AMBIENTE)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	26.987,08
(=)	**Saldo Contábil**	**26.987,08**

AQUIRAZ 31/12/2019

Giliardo Monteiro Sampaio
Secretário de Meio Amb. Urb. Des. Agrário e Rec. Hídricos

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348011
02/01/2020 08:55:51

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	23677-2 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Periodo do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348013
02/01/2020 08:56:54

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	23677-2 PMA - MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	26.953,06			7.299,007905		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.987,08			7.299,007905		7.299,007905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.953,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,02
SALDO ATUAL =	26.987,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 23.695-0 (PMA-FUNDEMA)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras PUBLICO SUPREMO	340.570,15
(=)	**Saldo Contábil**	**340.570,15**

AQUIRAZ 31/12/2019

Giliardo Monteiro Sampaio
Secretário de Meio Amb. Urb. Des. Agrário e
Rec. Hídricos

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348018
02/01/2020 08:59:31

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	23695-0	PMA-FUNDEMA
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348021
02/01/2020 09:00:16

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	23695-0 PMA-FUNDEMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	340.140,72			92.111,626406		
31/12/2019	SALDO ATUAL	340.570,15			92.111,626406		92.111,626406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.140,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,43
SALDO ATUAL =	340.570,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GUARDA MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 23.787-6 (PMA GUARDA)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	18.759,08
(=)	**Saldo Contábil**	**18.759,08**

AQUIRAZ 31/12/2019

Wagner Augusto Soares
Comandante Interino da Guarda Civil

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G335020841108798020
02/01/2020 08:52:44

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	23787-6 PMA GUARDA MUNICIPAL
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.127.648	4.149,08 D	
				02/12 1702 127648-4 DAVID ELIAS DO			
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.201	32.362,82 D	
				GPS- Ident.: 7911696000157 - 11/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.511,90 C	0,00 C
04/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	12.600,00 C	
				04/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	4.350,00 D	
				04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	8.249,00 D	
				04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,00 D	0,00 C
09/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	3.327,00 C	
				09/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.327,00 D	0,00 C
10/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	15.279,00 C	
				10/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	2.027,20 D	
				10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.879.000.028.230	1.298,88 D	
				10/12 2879 28230-8 TECNOLOGIA DO			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.952,92 D	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.201	15.252,64 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.202	26,04 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.278,68 C	0,00 C
18/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	753,00 C	
				18/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
18/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.472.000.058.987	302,64 D	
				18/12 3472 58987-X L&L SER REFRIG			
18/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	445,54 D	
				18/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,82 D	0,00 C
19/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	13.130,00 C	
				19/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.130,00 D	0,00 C
20/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	72.846,00 C	

			20/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	13.130,00 D	
			20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	72.845,13 D	
			20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.129,13 C	0,00 C
23/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	1.299,00 C	
			23/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.299,00 D	0,00 C
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	9.519,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.519,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G335020841108798021
02/01/2020 08:53:15

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	23787-6 PMA GUARDA MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44.427,59				12.031,189573		
02/12/2019	RESGATE	36.511,90				9.886,836541	3,692981051	2.144,353032
	Aplicação 21/11/2019	1.846,33				499,956194		
	Aplicação 25/11/2019	0,37				0,100226		
	Aplicação 26/11/2019	34.665,20				9.386,780121		
04/12/2019	APLICAÇÃO	1,00				0,270745	3,693507670	2.144,623777
09/12/2019	APLICAÇÃO	3.327,00				900,577678	3,694295426	3.045,201455
10/12/2019	APLICAÇÃO	11.952,92				3.235,274060	3,694561814	6.280,475515
12/12/2019	RESGATE	15.278,68				4.134,936740	3,695021463	2.145,538775
	Aplicação 26/11/2019	7.923,43				2.144,353032		
	Aplicação 04/12/2019	1,00				0,270745		
	Aplicação 09/12/2019	3.327,65				900,577678		
	Aplicação 10/12/2019	4.026,60				1.089,735285		
18/12/2019	APLICAÇÃO	4,82				1,304181	3,695804376	2.146,842956
19/12/2019	APLICAÇÃO	13.130,00				3.552,505610	3,695982903	5.699,348566
20/12/2019	RESGATE	13.129,13				3.552,079036	3,696181832	2.147,269530
	Aplicação 10/12/2019	7.930,30				2.145,538775		
	Aplicação 18/12/2019	4,82				1,304181		
	Aplicação 19/12/2019	5.194,01				1.405,236080		
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.299,00				351,423982	3,696389735	2.498,693512
26/12/2019	APLICAÇÃO	9.519,00				2.574,943146	3,696780651	5.073,636658
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.759,08				5.073,636658		5.073,636658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.427,59
APLICAÇÕES (+)	39.233,74
RESGATES (-)	64.919,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,46
SALDO ATUAL =	18.759,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 23.789-2 (PMA TRANSITO)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeira	41.650,71
(=)	**Saldo Contábil**	**41.650,71**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Wagner Augusto Soares
Diretor do Demutran
Comandante Interino da Guarda Civil

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348025
02/01/2020 09:03:51

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	23789-2 PMA TRANSITO
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.201	34.286,52 D	
				GPS- Ident.: 7911696000157 - 11/2019			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	301,94 D	
				341 1602 71369260334 MANOEL DOURADO DA			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.042.722	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.598,91 C	0,00 C
03/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	5.826,00 C	
				03/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.826,00 D	0,00 C
04/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	14.132,00 C	
				04/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	9.811,89 D	
				04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	4.320,00 D	
				04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,11 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	1.900,19 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	3.870,18 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	2.862,60 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	1.700,40 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	2.497,95 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.831,32 C	0,00 C
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.033.734	5.416,04 D	
				10/12 1292 33734-X TEREZINHA DA S			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.879.000.028.230	1.623,60 D	
				10/12 2879 28230-8 TECNOLOGIA DO			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.059.188	1.405,80 D	
				10/12 3589 59188-2 INFOLINK TELEC			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.445,44 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.201	523,07 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.202	19.822,85 D	

			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
12/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.203	3.604,80 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.950,72 C	0,00 C
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	900,00 D	
			18/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	4.349,18 D	
			18/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.249,18 C	0,00 C
19/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	13.635,00 C	
			19/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.635,00 D	0,00 C
20/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	77.452,00 C	
			20/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	13.635,00 D	
			20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	77.451,31 D	
			20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.634,31 C	0,00 C
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	3.988,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	12.297,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.285,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	23789-2 PMA TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	104.550,04				28.312,619051		
02/12/2019	RESGATE	34.598,91				9.368,829551	3,692981051	18.943,789500
	Aplicação 01/11/2019	21.658,86				5.864,872681		
	Aplicação 07/11/2019	0,78				0,211449		
	Aplicação 11/11/2019	7.804,65				2.113,374177		
	Aplicação 14/11/2019	5.134,62				1.390,371244		
03/12/2019	APLICAÇÃO	5.826,00				1.577,477168	3,693238874	20.521,266668
04/12/2019	APLICAÇÃO	0,11				0,029781	3,693507670	20.521,296449
05/12/2019	RESGATE	12.831,32				3.473,780300	3,693762671	17.047,516149
	Aplicação 14/11/2019	12.831,32				3.473,780300		
10/12/2019	RESGATE	8.445,44				2.285,911138	3,694561814	14.761,605011
	Aplicação 14/11/2019	6.223,32				1.684,453171		
	Aplicação 21/11/2019	2.222,12				601,457967		
12/12/2019	RESGATE	23.950,72				6.481,889278	3,695021463	8.279,715733
	Aplicação 21/11/2019	1.929,96				522,314167		
	Aplicação 25/11/2019	0,27				0,073137		
	Aplicação 26/11/2019	22.020,49				5.959,501974		
18/12/2019	RESGATE	5.249,18				1.420,307859	3,695804376	6.859,407874
	Aplicação 26/11/2019	5.249,18				1.420,307859		
19/12/2019	APLICAÇÃO	13.635,00				3.689,140441	3,695982903	10.548,548315
20/12/2019	RESGATE	13.634,31				3.688,755213	3,696181832	6.859,793102
	Aplicação 26/11/2019	13.634,31				3.688,755213		
26/12/2019	APLICAÇÃO	16.285,00				4.405,184277	3,696780651	11.264,977379
31/12/2019	SALDO ATUAL	41.650,71				11.264,977379		11.264,977379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.550,04
APLICAÇÕES (+)	35.746,11
RESGATES (-)	98.709,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,44
SALDO ATUAL =	41.650,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 23.849-X (PMA-SEFIM-FUNDEMA)

Especificação		Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	1.554.832,65
(=)	**Saldo Contábil**	**1.554.832,65**

AQUIRAZ 31/12/2019

Giliardo Monteiro Sampaio
Secretário de Meio Amb. Urb. Des. Agrário e Rec. Hídricos

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348019
02/01/2020 08:59:51

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	23849-X PMA-SEFIN-FUNDEMA
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348022
02/01/2020 09:00:40

Cliente

Agência	1292-0
Conta	23849-X PMA-SEFIN-FUNDEMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.552.872,12		420.524,706631		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.554.832,65		420.524,706631		420.524,706631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.552.872,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.960,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.960,53
SALDO ATUAL =	1.554.832,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 24.148-2 (PMA-LEILÃO 01/2011)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	6.854,26
(=)	**Saldo Contábil**	**6.854,26**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348098
02/01/2020 09:35:32

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	24148-2 PMA-LEILAO 01-2011
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348130
02/01/2020 09:48:16

Cliente

Agência	1292-0
Conta	24148-2 PMA-LEILAO 01/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.845,62			1.853,824402		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.854,26			1.853,824402		1.853,824402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.845,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,64
SALDO ATUAL =	6.854,26

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 24.149-0 (FMS/Aquiraz/FNS/JENI)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	894,32
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	894,32
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G338031253494425024
03/01/2020 13:10:58

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	24149-0 FMS-AQUIRAZ-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425053
03/01/2020 13:22:25

Cliente

Agência	1292-0
Conta	24149-0 FMS/AQUIRAZ-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	893,19			241,879768		
31/12/2019	SALDO ATUAL	894,32			241,879768		241,879768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	893,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	894,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 24.150-4 (FMS/Aquiraz/FNS/JACU)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	1.312,10
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	1.312,10
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G338031253494425025
03/01/2020 13:11:15

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	24150-4 FMS-AQUIRAZ-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425054
03/01/2020 13:22:47

Cliente

Agência	1292-0
Conta	24150-4 FMS/AQUIRAZ-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.310,44			354,873995		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.312,10			354,873995		354,873995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.310,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	1.312,10

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 24.212-8 – C. CRECHES- FNDE

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	36,83
(=)	**Saldo Contábil**	**36,83**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira



Extrato conta corrente

G335220912147896035
22/01/2020 09:25:24

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	24212-8 PM AQUIRAZ-PAC I
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

G332031359594809021
03/01/2020 14:08:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	24212-8 PM AQUIRAZ-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	36,79			9,962269		
31/12/2019	SALDO ATUAL	36,83			9,962269		9,962269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	36,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: *BANCO DO BRASIL*
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 24.216-0 (PMA LEILÃO INFRA)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	146,71
(=)	**Saldo Contábil**	**146,71**

AQUIRAZ 31/12/2019

Mailsa Alves Feijo
Secretaria Executiva de Infraestrutura

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348035
02/01/2020 09:08:49

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	24216-0 PMA-LEILAO INFRA 01-2011
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348040
02/01/2020 09:10:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	24216-0 PMA-LEILAO INFRA 01/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	146,53			39,680313		
31/12/2019	SALDO ATUAL	146,71			39,680313		39,680313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	146,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 24.217-9 (PMA LEILÃO PLANEJAMENTO)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	32.832,54
(=)	**Saldo Contábil**	**32.832,54**

AQUIRAZ 31/12/2019

Jefferson da Silva Benevides
Secretário de Administração e Planejamento.

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

G331020850124348053
02/01/2020 09:15:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	24217-9 PMA-LEILAO PLAN 01-2011
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.021.679	107.566,70 D	
				16/12 1292 21679-8 AGENTES COM DE			
16/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.024.219	11.000,00 D	
				16/12 1292 24219-5 PMA-LEILAO FMA			
16/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.024.221	25.000,00 D	
				16/12 1292 24221-7 PMA-ALIENACAO			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143.566,70 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348059
02/01/2020 09:18:02

Cliente

Agência	1292-0
Conta	24217-9 PMA-LEILAO PLAN 01/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	176.252,53				47.729,971539		
16/12/2019	RESGATE	143.566,70				38.849,982942	3,695412176	8.879,988597
	Aplicação 05/07/2019	143.566,70				38.849,982942		
31/12/2019	SALDO ATUAL	32.832,54				8.879,988597		8.879,988597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.252,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	143.566,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,71
SALDO ATUAL =	32.832,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE TURISMO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 24.218-7 (PMA LEILAO TURISMO)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	1.500,64
(=)	**Saldo Contábil**	**1.500,64**

AQUIRAZ 31/12/2019

Neide Queiroz de Freitas
Secretaria de Turismo

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348043
02/01/2020 09:11:54

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	24218-7 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348047
02/01/2020 09:13:29

Cliente

Agência	1292-0
Conta	24218-7 PMA-LEILAO TUR 01/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.498,75			405,868763		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.500,64			405,868763		405,868763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.498,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	1.500,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 24.219-5 (PMA LEILÃO FMAS)

Especificação		Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	27.171,43
(=)	**Saldo Contábil**	**27.171,43**

AQUIRAZ 31/12/2019

João Leonel Alencar Neto
Ordenador de Despesa do FMAS

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348067
02/01/2020 09:21:14

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	24219-5 PMA-LEILAO FMAS 01-2011
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.024.217	11.000,00 C	
				16/12 1292 24217-9 PMA-LEILAO PLA			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348073
02/01/2020 09:24:17

Cliente

Agência	1292-0
Conta	24219-5 PMA-LEILAO FMAS 01/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.145,24			4.372,202160		
16/12/2019	APLICAÇÃO	11.000,00			2.976,663894	3,695412176	7.348,866054
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.171,43			7.348,866054		7.348,866054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.145,24
APLICAÇÕES (+)	11.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,19
SALDO ATUAL =	27.171,43

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 24.220-9 (PMA LEILÃO ADMINISTRAÇÃO)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	3.173,24
(=)	**Saldo Contábil**	**3.173,24**

AQUIRAZ 31/12/2019

Jefferson da Silva Benevides
Secretário de Administração e Planejamento.

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348054
02/01/2020 09:16:04

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	24220-9 PMA-LEILAO ADMIN 01-2011
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348060
02/01/2020 09:18:44

Cliente

Agência	1292-0
Conta	24220-9 PMA-LEILAO ADMIN 01/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.169,24			858,245180		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.173,24			858,245180		858,245180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.169,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,00
SALDO ATUAL =	3.173,24

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 24.221-7 ALIENAÇÃO DE BENS

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	58.494,38
(=)	**Saldo Contábil**	**58.494,38**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

G332031359594809079
03/01/2020 14:42:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	24221-7	PMA-ALIENACAO BENS EDUCAC
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.024.217	25.000,00 C	
				16/12 1292 24217-9 PMA-LEILAO PLA			
16/12/2019		1292	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.358	25.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2019 a 30/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 09/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1292-0		Conta: 24.221-7	Titular: PMA-ALIENACAO BENS EDUCAC				
29/11/2019		Saldo anterior					33.494,38 C
16/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551292000024217	99015		25.000,00	
16/12/2019		Movimento do dia			0,00	25.000,00	
		Saldo					58.494,38 C

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 24.482-1 (PMA CONCURSO PUBLICO)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	1.747,70
(=)	**Saldo Contábil**	**1.747,70**

AQUIRAZ 31/12/2019

Jefferson da Silva Benevides
Secretário de Administração e Planejamento.

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348055
02/01/2020 09:16:21

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	24482-1	PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348061
02/01/2020 09:19:13

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	24482-1 PMA CONCURSO PUBLICO 2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.745,50			472,688370		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.747,70			472,688370		472,688370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.745,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	1.747,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE TURISMO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 24-915-7 (PMA BANDA MUSICA FUN)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras SUPREMO	37,14
(=)	**Saldo Contábil**	**37,14**

AQUIRAZ 31/12/2019

Neide Queiroz de Freitas
Secretaria de Turismo

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348044
02/01/2020 09:12:10

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	24915-7 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348048
02/01/2020 09:14:02

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	24915-7 PREFEITURA M AQUIRAZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	37,10			10,045794		
31/12/2019	SALDO ATUAL	37,14			10,045794		10,045794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	37,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 24.940-8 (PMA PAIF/CRAS ESTADO)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras SUPREMO	94.671,11
(=)	**Saldo Contábil**	**94.671,11**

AQUIRAZ 31/12/2019

João Leonel Alencar Neto
Ordenador de Despesa do FMAS

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331071425825097008
07/01/2020 14:28:36

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	24940-8	PMA-PAIF-CRAS ESTADO
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.986.951	9.000,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071425825097010
07/01/2020 14:29:04

Cliente

Agência	1292-0
Conta	24940-8 PMA-PAIF/CRAS ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	85.553,70		23.168,323932		
04/12/2019	APLICAÇÃO	9.000,00		2.436,708084	3,693507670	25.605,032016
31/12/2019	SALDO ATUAL	94.671,11		25.605,032016		25.605,032016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.553,70
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,41
SALDO ATUAL =	94.671,11

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 25.050-3 (FMS/Aquiraz/Academia)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	56.741,51
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	56.741,51
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G338031253494425026
03/01/2020 13:11:46

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	25050-3 FMS-AQUIRAZ-FNS BLINV
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425055
03/01/2020 13:23:11

Cliente

Agência	1292-0
Conta	25050-3 FMS/AQUIRAZ-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	56.669,96			15.346,478177		
31/12/2019	SALDO ATUAL	56.741,51			15.346,478177		15.346,478177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.669,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,55
SALDO ATUAL =	56.741,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: *DEZEMBRO/2019*
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 25.321-9 (PMA MULTAS TRANSITO)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICA SUPREMO	1.666 954,18
(=)	**Saldo Contábil**	**1.666.954,18**

AQUIRAZ 31/12/2019

Wagner Augusto Soares
Diretor do Demutran
Comandante Interino da Guarda Civil

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348026
02/01/2020 09:04:09

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	25321-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	470,36 C	
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.361.100.260.410	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.260.411	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	803.361.100.260.412	7,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	452,56 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	321,98 C	
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.183	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	312,78 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	98,93 C	
04/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.381.200.229.016	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94,33 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	223,05 C	
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.391.200.026.210	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	218,45 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	346,24 C	
06/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.401.200.618.408	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	332,44 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	669,12 C	
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.065.868	100.879,29 C	
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	12.238,38 D	
				10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.441.200.716.313	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.305,43 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	346,24 C	
11/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.451.200.644.090	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.451.200.644.091	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	332,44 D	0,00 C

12/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	494,62 C	
12/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.469.000.100.100	14.080,50 D	
			12/12 3469 100100-0 W2E SOL TECNOL			
12/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.461.200.031.546	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.604,28 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	545,03 C	
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.076.000.015.115	5.706,96 D	
			13/12 8076 15115-7 EDUARDO P BARB			
13/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.471.200.720.134	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.471.200.720.135	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.175,73 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	420,91 C	
17/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.569.252	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.511.200.569.253	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	405,71 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	420,91 C	
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.056.261	1.842,60 D	
			18/12 1489 56261-0 VIVO LICITACOE			
18/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.200.250.700	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.200.250.701	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.435,49 C	0,00 C
19/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	395,69 C	
19/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.531.200.420.119	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.531.200.420.120	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	381,89 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	247,31 C	
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.541.201.134.286	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.541.201.134.287	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	238,11 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	395,69 C	
24/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.395.698	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.395.699	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	380,49 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	446,10 C	
26/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.601.200.601.970	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.601.200.601.971	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	435,50 D	0,00 C

27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	148,38 C	
27/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.611.200.455.210	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143,78 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	115.324	544,07 C	
31/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.651.100.514.533	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.651.100.514.534	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.514.535	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	524,27 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.



Extrato investimentos financeiros - mensai

G331020850124348030
02/01/2020 09:06:19

Cliente

Agência	1292-0
Conta	25321-9 PMA-MULTAS TRANSITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.591.544,36			430.997,322623		
02/12/2019	APLICAÇÃO	452,56			122,545984	3,692981051	431.119,868607
03/12/2019	APLICAÇÃO	312,78			84,689891	3,693238874	431.204,558498
04/12/2019	APLICAÇÃO	94,33			25,539408	3,693507670	431.230,097906
05/12/2019	APLICAÇÃO	218,45			59,140237	3,693762671	431.289,238143
06/12/2019	APLICAÇÃO	332,44			89,993936	3,694026636	431.379,232079
10/12/2019	APLICAÇÃO	89.305,43			24.172,130416	3,694561814	455.551,362495
11/12/2019	APLICAÇÃO	332,44			89,976106	3,694758686	455.641,338601
12/12/2019	RESGATE	13.604,28			3.681,786462	3,695021463	451.959,552139
	Aplicação 08/12/2017	13.604,28			3.681,786462		
13/12/2019	RESGATE	5.175,73			1.400,658097	3,695212994	450.558,894042
	Aplicação 08/12/2017	2.398,15			648,989642		
	Aplicação 11/12/2017	104,80			28,360321		
	Aplicação 13/12/2017	159,13			43,064301		
	Aplicação 14/12/2017	314,30			85,054659		
	Aplicação 15/12/2017	368,61			99,752472		
	Aplicação 19/12/2017	209,46			56,684743		
	Aplicação 20/12/2017	104,72			28,339294		
	Aplicação 21/12/2017	159,03			43,036769		
	Aplicação 22/12/2017	209,39			56,666490		
	Aplicação 27/12/2017	209,35			56,654276		
	Aplicação 29/12/2017	609,18			164,857593		
	Aplicação 02/01/2018	209,29			56,636916		
	Aplicação 04/01/2018	120,32			32,560621		
17/12/2019	APLICAÇÃO	405,71			109,781631	3,695609121	450.668,675673
18/12/2019	RESGATE	1.435,49			388,410710	3,695804376	450.280,264963
	Aplicação 04/01/2018	1.435,49			388,410710		
19/12/2019	APLICAÇÃO	381,89			103,325694	3,695982903	450.383,590657
20/12/2019	APLICAÇÃO	238,11			64,420532	3,696181832	450.448,011189
24/12/2019	APLICAÇÃO	380,49			102,930061	3,696587712	450.550,941250
26/12/2019	APLICAÇÃO	435,50			117,805204	3,696780651	450.668,746454
27/12/2019	APLICAÇÃO	143,78			38,891582	3,696943907	450.707,638036
31/12/2019	APLICAÇÃO	524,27			141,795638	3,697363375	450.849,433674
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.666.954,18			450.849,433674		450.849,433674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.591.544,36
APLICAÇÕES (+)	93.558,18
RESGATES (-)	20.215,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.067,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.067,14
SALDO ATUAL =	1.666.954,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 25.482-7 (PMA- DETRAN MULTAS DE TRANSITO)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeira CONTA UNICA	3.906,36
(=)	**Saldo Contábil**	**3.906,36**

AQUIRAZ 31/12/2019

Wagner Augusto Soares
Diretor do Demutran
Comandante Interino da Guarda Civil

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348027
02/01/2020 09:05:06

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	25482-7 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Periodo do extrato	09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348031
02/01/2020 09:06:56

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	25482-7 PMA-DETRAN MULTAS TRANSIT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.901,43			1.056,525449		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.906,36			1.056,525449		1.056,525449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.901,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,93
SALDO ATUAL =	3.906,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 25.790-7 - CONSTRUÇÃO CRECHES

	Especificação	Valor RS
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	74.658,23
(=)	**Saldo Contábil**	**74.658,23**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332031359594809082
03/01/2020 14:43:30

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	25790-7 PM AQUIRAZ-PAC I
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.123.055	219.903,31 D	
				16/12 3589 123055-7 EFB E F BASTOS			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	219.903,31 C	0,00 C
30/12/2019		0000	13105	375 Impostos	123.001	6.801,13 D	
				PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.801,13 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031359594809023
03/01/2020 14:09:26

Cliente

Agência	1292-0
Conta	25790-7 PM AQUIRAZ-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	301.099,05			81.538,968709		
16/12/2019	RESGATE	219.903,31			59.507,113016	3,695412176	22.031,855693
	Aplicação 17/10/2019	43.517,40			11.776,060158		
	Aplicação 21/10/2019	176.385,91			47.731,052858		
30/12/2019	RESGATE	6.801,13			1.839,567448	3,697135437	20.192,288245
	Aplicação 21/10/2019	6.801,13			1.839,567448		
31/12/2019	SALDO ATUAL	74.658,23			20.192,288245		20.192,288245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.099,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	226.704,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,62
SALDO ATUAL =	74.658,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 25.977-2 - MANUTENÇÃO INFANTIL

	Especificação	Valor RS
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	17,50
(=)	**Saldo Contábil**	**17,50**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

Extrato conta corrente

G335220912147896039
22/01/2020 09:27:05

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	25977-2	PM AQUIRAZ-MANUT
Periodo do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031359594809024
03/01/2020 14:09:48

Cliente

Agência	1292-0
Conta	25977-2 PM AQUIRAZ-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17,48			4,733016		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17,50			4,733016		4,733016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	17,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 26.983-2 – PM AQUIRAZ PAR

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO'	7,42
(=)	**Saldo Contábil**	**7,42**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335220912147896041
22/01/2020 09:27:24

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	26983-2 PM AQUIRAZ-PAR -
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

G332031359594809025
03/01/2020 14:10:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	26983-2 PM AQUIRAZ-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7,41			2,006262		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7,42			2,006262		2,006262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,42

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 27.283-3 - PEJA-PROG.A.SIST.EJA

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	6.856,96
(=)	**Saldo Contábil**	**6.856,96**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335220912147896045
22/01/2020 09:29:05

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	27283-3 PM AQUIRAZ-PEJA
Periodo do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

G332031359594809026
03/01/2020 14:10:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	27283-3 PM AQUIRAZ-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.848,31			1.854,553686		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.856,96			1.854,553686		1.854,553686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.848,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,65
SALDO ATUAL =	6.856,96

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 27.452-6 (PMA CULTURA)

Especificação		Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	47.676,64
(=)	**Saldo Contábil**	**47.676,64**

Cheques Não Compensados		
N° do Cheque	**Credor**	**Valor**

AQUIRAZ 31/12/2019

Francisco William Mendonça Costa Junior
Secretario de Cultura

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335020841108798013
02/01/2020 08:49:50

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 27452-6 PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			*0,00 C*
03/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	167,00 C	
				03/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
03/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	1.192,00 C	
				03/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
03/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.301	352,95 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.006,05 D	0,00 C
04/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	2.585,00 C	
				04/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	1.104,30 D	
				04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	1.480,00 D	
				04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,70 D	0,00 C
09/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	55.391,00 C	
				09/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
09/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	3.566,00 C	
				09/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.536.000.044.492	2.828,98 D	
				09/12 0536 44492-8 ANTONIA JHANYE			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.536.000.044.492	1.987,30 D	
				09/12 0536 44492-8 ANTONIA JHANYE			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.059.188	898,80 D	
				09/12 3589 59188-2 INFOLINK TELEC			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.047.786	457,11 D	
				09/12 3655 47786-9 OPS ORGANIZACA			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.047.786	2.407,15 D	
				09/12 3655 47786-9 OPS ORGANIZACA			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.177	2.851,80 D	
				09/12 4150 12177-0 MM LOCACOES E			
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.901	3.401,52 D	
				CAGECE			
09/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.902	166,11 D	
				CAGECE			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.277,79 D	
				104 1958 017460846000107 VENENO EVENTO			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	7.756,05 D	
				237 0716 014765475000183 R E R SERVICO			

09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	13.105,56 D	
			237 1379 007188838000108 JOAO SOUSA GO			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.112.720	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.112.721	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.112.722	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.787,48 D	0,00 C
10/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	48.000,00 C	
			10/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.032.301	1.191,06 D	
			10/12 1292 32301-2 TAIZ HELENA PI			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.808,94 D	0,00 C
11/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	15.110,00 C	
			11/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.049.000	873,19 D	
			11/12 1369 49000-8 ABASTECE DISTR			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.049.000	99,00 D	
			11/12 1369 49000-8 ABASTECE DISTR			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.111.501	2.025,15 D	
			11/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.002.090	16.186,10 D	
			11/12 2937 2090-7 MARCOGRAF GRAF			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.002.090	1.213,79 D	
			11/12 2937 2090-7 MARCOGRAF GRAF			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.002.090	9.654,32 D	
			11/12 2937 2090-7 MARCOGRAF GRAF			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.047.786	2.685,60 D	
			11/12 3655 47786-9 OPS ORGANIZACA			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.101	12.666,69 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.102	11.885,37 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.103	23.424,08 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
11/12/2019	0000	13105	375 impostos	121.104	363,41 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.105	98,80 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.277,79 D	
			104 1958 017460846000107 VENENO EVENTO			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.396.942	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.353,74 C	0,00 C
16/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.601	435,28 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	435,28 C	0,00 C
18/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	18.348,00 C	
			18/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.043.217	1.659,12 D	
			18/12 2253 43217-2 MAVI COM PAP A			

18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.029.145	4.432,50 D	
			18/12 2917 29145-5 INSTITUTO DE D			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.472.000.058.987	226,98 D	
			18/12 3472 58987-X L&L SER REFRIG			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	2.048,49 D	
			18/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	41,62 D	
			18/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	1.388,97 D	
			18/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	47,25 D	
			18/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO			
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.047.786	3.108,61 D	
			18/12 3655 47786-9 OPS ORGANiZACA			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	63,55 D	
			237 5386 007692987000100 CARLOS ALBERT			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	915,65 D	
			237 0716 014765475000183 R E R SERVICO			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	237,55 D	
			237 5386 007692987000100 CARLOS ALBERT			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.799,61 D	
			237 1379 007188838000108 JOAO SOUSA GO			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.805	374,11 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.888	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.889	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.890	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.891	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37,81 C	0,00 C
19/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	6.565,00 C	
			19/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	6.565,00 D	0,00 C
			19/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	15.253,00 C	
			20/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
20/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	47.567,00 C	
			20/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	47.566,47 D	
			20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.253,53 D	0,00 C
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.536.000.044.492	935,20 D	
			23/12 0536 44492-8 ANTONIA JHANYE			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.029.145	4.432,50 D	
			23/12 2917 29145-5 INSTITUTO DE D			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.002.090	302,23 D	
			23/12 2937 2090-7 MARCOGRAF GRAF			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	450,00 D	

			23/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.177	882,00 D	
			23/12 4150 12177-0 MM LOCACOES E			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.177	3.430,00 D	
			23/12 4150 12177-0 MM LOCACOES E			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.350,60 D	
			104 1958 017460846000107 VENENO EVENTO			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	1.189,20 D	
			JOANA DARK MENEZES			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.599.971	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.982,18 C	0,00 C
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	22.593,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	1.792,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	22.593,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.005.193	10,10 D	
			26/12 1292 5193-4 SINSEPUMA			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.029.327	1.210,48 D	
			26/12 1292 29327-X CONVENIO CONSI			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.107.070	120,00 D	
			26/12 1911 107070-3 ODONTOPREV SA			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	13.221,81 D	
			237 1379 007188838000108 JOAO SOUSA GO			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	283,55 D	
			237 0716 014765475000183 R E R SERVICO			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.904	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.905	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.111,16 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G335020841108798014
02/01/2020 08:50:22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	27452-6 PMA - CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.487,78				3.652,551551		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.006,05				272,403176	3,693238874	3.924,954727
04/12/2019	APLICAÇÃO	0,70				0,189521	3,693507670	3.925,144248
09/12/2019	APLICAÇÃO	21.787,48				5.897,600892	3,694295426	9.822,745140
10/12/2019	APLICAÇÃO	46.808,94				12.669,686516	3,694561814	22.492,431656
11/12/2019	RESGATE	67.353,74				18.229,536953	3,694758686	4.262,894703
	Aplicação 21/11/2019	11.909,60				3.223,376268		
	Aplicação 25/11/2019	0,40				0,108352		
	Aplicação 26/11/2019	1.585,30				429,066931		
	Aplicação 03/12/2019	1.006,46				272,403176		
	Aplicação 04/12/2019	0,70				0,189521		
	Aplicação 09/12/2019	21.790,21				5.897,600892		
	Aplicação 10/12/2019	31.061,07				8.406,791813		
16/12/2019	RESGATE	435,28				117,789296	3,695412176	4.145,105407
	Aplicação 10/12/2019	435,28				117,789296		
18/12/2019	RESGATE	37,81				10,230520	3,695804376	4.134,874887
	Aplicação 10/12/2019	37,81				10,230520		
20/12/2019	APLICAÇÃO	15.253,53				4.126,834309	3,696181832	8.261,709196
23/12/2019	RESGATE	14.982,18				4.053,192730	3,696389735	4.208,516466
	Aplicação 10/12/2019	14.982,18				4.053,192730		
26/12/2019	APLICAÇÃO	32.111,16				8.686,249748	3,696780651	12.894,766214
31/12/2019	SALDO ATUAL	47.676,64				12.894,766214		12.894,766214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.487,78
APLICAÇÕES (+)	116.967,86
RESGATES (-)	82.809,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,01
SALDO ATUAL =	47.676,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 29.230-3 (APOIO FINANCEIRO)

	Especificação	Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras SUPREMO	5.035,42
(=)	**Saldo Contábil**	**5.035,42**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348099
02/01/2020 09:35:49

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	29230-3 PM AQUIRAZ -AFM
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348131
02/01/2020 09:48:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	29230-3 PM AQUIRAZ -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.029,07			1.361,895141		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.035,42			1.361,895141		1.361,895141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.029,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	5.035,42

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 29.262-1 (AMBULÂNCIA SESA)

	Especificação	Valor R$
	Saldo Contábil	0,17
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	0,17
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 09/01/2020
F6768890 Retaguarda do Atendimento 10.13.25
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 1292 Conta: 00000029262



Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

---

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

BANCO DO BRASIL 09/01/2020 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1292 - 0 AQUIRAZ Conta: 29.262 - 1 PMA - AMBULANCIA SESA CNPJ: 07.911.696/0001-57
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	0,17					0,047160
31/12/2019	Saldo atual	0,17					0,047160



GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 29.369-5 - CONTRA PARTIDA-CEI

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	728,01
(=)	**Saldo Contábil**	**728,01**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335220912147896048
22/01/2020 09:30:15

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	29369-5	PREFEITURA DO MUNICIPIO D
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031359594809027
03/01/2020 14:10:49

Cliente

Agência	1292-0
Conta	29369-5 PREFEITURA M AQUIRAZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	727,10			196,900656		
31/12/2019	SALDO ATUAL	728,01			196,900656		196,900656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	728,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 29.613-9 (CONST. UBS LAGOA DO BISPO)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	23,79
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	23,79
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G338031253494425029
03/01/2020 13:13:37

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	29613-9 FMS-AQUIRAZ-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425056
03/01/2020 13:23:33

Cliente

Agência	1292-0
Conta	29613-9 FMS/AQUIRAZ-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23,76			6,434575		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23,79			6,434575		6,434575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	23,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 29.767-4 (PATACAS/SERPA)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	81.500,84
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	81.500,84
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G338031253494425030
03/01/2020 13:14:00

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	29767-4 FMS-AQUIRAZ-FNS BLINV
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425058
03/01/2020 13:24:01

Cliente

Agência	1292-0
Conta	29767-4 FMS/AQUIRAZ-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	81.398,07			22.042,960785		
31/12/2019	SALDO ATUAL	81.500,84			22.042,960785		22.042,960785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.398,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,77
SALDO ATUAL =	81.500,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 29.826-3 (CAMARÁ/TAPERA)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	91.394,09
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	91.394,09
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G338031253494425031
03/01/2020 13:14:23

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 29826-3 FMS-AQUIRAZ-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425059
03/01/2020 13:24:30

Cliente

Agência	1292-0
Conta	29826-3 FMS/AQUIRAZ-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	91.278,85			24.718,719745		
31/12/2019	SALDO ATUAL	91.394,09			24.718,719745		24.718,719745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.278,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	115,24
SALDO ATUAL =	91.394,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 30.059-4 – PMA MANUTENÇÃO CRECHE/ EDUCAÇÃO INFANTIL

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	3,16
(=)	**Saldo Contábil**	**3,16**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335220912147896053
22/01/2020 09:31:48

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	30059-4	PM AQUIRAZ-MANUT
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031359594809029
03/01/2020 14:11:25

Cliente

Agência	1292-0
Conta	30059-4 PM AQUIRAZ-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,16			0,854776		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,16			0,854776		0,854776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 30.464-6 (AMBULÂNICA)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	0,24
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	0,24
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 09/01/2020
F6768890 Retaguarda do Atendimento 10.18.05
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 1292 Conta: 00000030464



Data de inicio: 01 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2019 (DD/MM/AAAA)

---

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

BANCO DO BRASIL 09/01/2020 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1292 - 0 AQUIRAZ Conta: 30.464 - 6 PREFEITURA M AQUIRAZ CNPJ: 07.911.696/0001-57
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/11/2019	Saldo anterior	0,24					0,064681
31/12/2019	Saldo atual	0,24					0,064681



GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 30.605-3- - Q.POLIESP.PAC I

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	17.412,66
(=)	**Saldo Contábil**	**17.412,66**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335220912147896057
22/01/2020 09:35:22

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	30605-3 PM AQUIRAZ-PAC I
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031359594809030
03/01/2020 14:11:45

Cliente

Agência	1292-0
Conta	30605-3 PM AQUIRAZ-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.390,70			4.709,479945		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.412,66			4.709,479945		4.709,479945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.390,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,96
SALDO ATUAL =	17.412,66

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 30.762-9- APOIO AS CRECHES

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	38,79
(=)	**Saldo Contábil**	**38,79**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

Extrato conta corrente

G332221012255278010
22/01/2020 10:17:53

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	30762-9	PM AQUIRAZ-MANUT
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031359594809031
03/01/2020 14:12:13

Cliente

Agência	1292-0
Conta	30762-9 PM AQUIRAZ-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38,75			10,492389		
31/12/2019	SALDO ATUAL	38,79			10,492389		10,492389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	38,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 31.370-X – BRASIL CARINHOSO

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	522,96
(=)	**Saldo Contábil**	**522,96**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335220912147896062
22/01/2020 09:37:50

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	31370-X PM AQUIRAZ-BRASI
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031359594809033
03/01/2020 14:12:52

Cliente

Agência	1292-0
Conta	31370-X PM AQUIRAZ-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	522,30			141,442166		
31/12/2019	SALDO ATUAL	522,96			141,442166		141,442166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	522,96

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 31.522-2 (REAP.HOSPITAL)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	423.382,79
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	423.382,79
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G334101054444910017
10/01/2020 11:01:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 31522-2 FMS-AQUIRAZ-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.030.004	89.200,00 D	
				10/12 1369 30004-7 PROSAUDE M M H			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.030.004	16.074,00 D	
				10/12 1369 30004-7 PROSAUDE M M H			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.044.037	2.929,68 D	
				10/12 2917 44037-X AGIL C D E EIR			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.347.000.036.038	154.500,00 D	
				10/12 3347 INTERMED 00007911696000157			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	262.703,68 C	0,00 C
20/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.622.000.027.649	26.958,00 D	
				20/12 1622 27649-9 CIRURGICA SAO			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.958,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425060
03/01/2020 13:24:55

Cliente

Agência	1292-0
Conta	31522-2 FMS/AQUIRAZ-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	712.352,94			192.908,358252		
10/12/2019	RESGATE	262.703,68			71.105,504042	3,694561814	121.802,854210
	Aplicação 13/11/2017	262.703,68			71.105,504042		
20/12/2019	RESGATE	26.958,00			7.293,472352	3,696181832	114.509,381858
	Aplicação 13/11/2017	26.958,00			7.293,472352		
31/12/2019	SALDO ATUAL	423.382,79			114.509,381858		114.509,381858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712.352,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	289.661,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	691,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	691,53
SALDO ATUAL =	423.382,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 31.836-1 – CONV. ATLETA FUTURO

	Especificação	Valor RS
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	134.228,80
(=)	**Saldo Contábil**	**134.228,80**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332221012255278013
22/01/2020 10:18:18

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	31836-1	CONVENIO813281-2014
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031359594809035
03/01/2020 14:13:18

Cliente

Agência	1292-0
Conta	31836-1 CONVENIO813281/2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	134.059,55				36.303,924149		
31/12/2019	SALDO ATUAL	134.228,80				36.303,924149		36.303,924149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.059,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,25
SALDO ATUAL =	134.228,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 31.901-5 (CONST. UBS LOCALIDADE DO PICÃO)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	91.195,51
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	91.195,51
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G334081652013885018
08/01/2020 17:03:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 31901-5 FMS-AQUIRAZ-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G331081711063633013
08/01/2020 17:19:55

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	31901-5 FMS/AQUIRAZ-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	91.080,52			24.665,012089		
31/12/2019	SALDO ATUAL	91.195,51			24.665,012089		24.665,012089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.080,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,99
SALDO ATUAL =	91.195,51

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 33.038-8 (ACESUSAS)

Especificação		Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras SUPREMO	61.167,81
(=)	**Saldo Contábil**	**61.167,81**

AQUIRAZ 31/12/2019

João Leonel Alencar Neto
Ordenador de Despesa do FMAS

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331071425825097012
07/01/2020 14:30:53

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	33038-8 AQUIRAZACESUASTRAB
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.501	302,19 D	
				GPS- Ident.: 7911696000157 - 11/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	302,19 C	0,00 C
20/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	929,20 D	
				20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	929,20 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071425825097013
07/01/2020 14:31:12

Cliente

Agência	1292-0
Conta	33038-8 AQUIRAZACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	62.321,11				16.876,835396		
05/12/2019	RESGATE	302,19				81,810887	3,693762671	16.795,024509
	Aplicação 20/05/2016	302,19				81,810887		
20/12/2019	RESGATE	929,20				251,394559	3,696181832	16.543,629950
	Aplicação 20/05/2016	929,20				251,394559		
31/12/2019	SALDO ATUAL	61.167,81				16.543,629950		16.543,629950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.321,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.231,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,09
SALDO ATUAL =	61.167,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 33.039-6 (BPCESCOLA)

Especificação		Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeira SUPREMO	3.157,47
(=)	**Saldo Contábil**	**3.157,47**

AQUIRAZ 31/12/2019

João Leonel Alencar Neto
Ordenador de Despesa do FMAS

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331071425825097 14
07/01/2020 14:31:34

Cliente

Agência	1292-0
Conta	33039-6
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071425825097016
07/01/2020 14:31:55

Cliente

Agência	1292-0
Conta	33039-6 AQUIRAZBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.153,49			853,979290		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.157,47			853,979290		853,979290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.153,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	3.157,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: *DEZEMBRO/2019*

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 33.040-X (BL GBF FNAS)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeira SUPREMO	275.271,83
(=)	**Saldo Contábil**	**275.271,83**

AQUIRAZ 31/12/2019

João Leonel Alencar Neto
Ordenador de Despesa do FMAS

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331071425825097018
07/01/2020 14:32:54

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	33040-X AQUIRAZBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.501	2.894,91 D	
				GPS- Ident.: 7911696000157 - 11/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.894,91 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.097.000.095	36.244,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.244,17 D	0,00 C
20/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	13.381,12 D	
				20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.381,12 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071425825097019
07/01/2020 14:33:09

Cliente

Agência	1292-0
Conta	33040-X AQUIRAZBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	254.975,34				69.048,460337		
05/12/2019	RESGATE	2.894,91				783,729291	3,693762671	68.264,731046
	Aplicação 17/05/2019	2.894,91				783,729291		
19/12/2019	APLICAÇÃO	36.244,17				9.806,368414	3,695982903	78.071,099460
20/12/2019	RESGATE	13.381,12				3.620,254795	3,696181832	74.450,844665
	Aplicação 17/05/2019	3.651,66				987,954406		
	Aplicação 14/06/2019	9.729,46				2.632,300389		
31/12/2019	SALDO ATUAL	275.271,83				74.450,844665		74.450,844665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.975,34
APLICAÇÕES (+)	36.244,17
RESGATES (-)	16.276,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,35
SALDO ATUAL =	275.271,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 33.041-8 (BL GSUAS FNAS)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras SUPREMO	43.898,14
(=)	**Saldo Contábil**	**43.898,14**

AQUIRAZ 31/12/2019

João Leonel Alencar Neto
Ordenador de Despesa do FMAS

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33107142582509721
07/01/2020 14:33:30

Cliente

Agência	1292-0
Conta	33041-8
Período solicitado	12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071425825097023
07/01/2020 14:33:48

Cliente

Agência	1292-0
Conta	33041-8 AQUIRAZBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43.842,79			11.872,823362		
31/12/2019	SALDO ATUAL	43.898,14			11.872,823362		11.872,823362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.842,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,35
SALDO ATUAL =	43.898,14

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 33.044-2 (BL PSB FNAS)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras SUPREMO	712.222,25
(=)	**Saldo Contábil**	**712.222,25**

AQUIRAZ 31/12/2019

João Leonel Alencar Neto
Ordenador de Despesa do FMAS

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331071425825097025
07/01/2020 14:34:07

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	33044-2 AQUIRAZBL PSB FNAS
Periodo do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.033.375	663,05 D	
				02/12 1292 33375-1 ALINE RIBEIRO			
02/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.161.000.014.827	2.868,50 D	
				02/12 4161 14827-X VICTOR DANIEL			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.531,55 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.344.154.000.003	36.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.033.375	863,30 D	
				10/12 1292 33375-1 ALINE RIBEIRO			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.136,70 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.376.324.000.004	29.084,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.084,01 D	0,00 C
18/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.253.000.043.217	7.672,00 D	
				18/12 2253 43217-2 MAVI COM PAP A			
18/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.054.076	240,00 D	
				18/12 3474 54076-5 LUCIANA DE OLI			
18/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.161.000.014.827	5.361,78 D	
				18/12 4161 14827-X VICTOR DANIEL			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.273,78 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.853.000.022	28.381,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.853.885.000.025	36.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.468.000.027	36.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.874.000.036	36.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.168.000.031	36.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.855.752.000.040	36.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.142.000.044	36.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.248.000.029	31.450,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.332.000.048	36.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.458.000.031	31.450,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.856.542.000.035	31.450,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.633.000.021	36.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.252.000.026	28.381,55 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.443.000.020	28.381,55 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.919.000.045	29.560,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.478.000.041	29.560,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	526.615,21 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071425825097026
07/01/2020 14:34:22

Cliente

Agência	1292-0
Conta	33044-2 AQUIRAZBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	137.947,68			37.356,847574		
02/12/2019	RESGATE	3.531,55			956,287062	3,692981051	36.400,560512
	Aplicação 14/06/2019	3.531,55			956,287062		
10/12/2019	APLICAÇÃO	35.136,70			9.510,383576	3,694561814	45.910,944088
11/12/2019	APLICAÇÃO	29.084,01			7.871,694059	3,694758686	53.782,638147
18/12/2019	RESGATE	13.273,78			3.591,580790	3,695804376	50.191,057357
	Aplicação 14/06/2019	10.326,19			2.794,029982		
	Aplicação 13/08/2019	2.947,59			797,550808		
30/12/2019	APLICAÇÃO	526.615,21			142.438,712071	3,697135437	192.629,769428
31/12/2019	SALDO ATUAL	712.222,25			192.629,769428		192.629,769428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.947,68
APLICAÇÕES (+)	590.835,92
RESGATES (-)	16.805,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,98
SALDO ATUAL =	712.222,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 33.522-3(FMS/FNS/REABILITAÇÃO)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	75.787,09
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	75.787,09
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G336101311673265033
10/01/2020 13:23:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	33522-3 FMS-AQUIRAZ-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G336101311673265016
10/01/2020 13:18:23

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	33522-3 FMS/AQUIRAZ-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	75.691,53			20.497,603131		
31/12/2019	SALDO ATUAL	75.787,09			20.497,603131		20.497,603131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.691,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	95,56
SALDO ATUAL =	75.787,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 33.944-X (FMS/FNS/INV.VAN)

	Especificação	Valor R$
	Saldo Contábil	49.226,45
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	49.226,45
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G338031253494425035
03/01/2020 13:15:32

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	33944-X FMS-AQUIRAZ-FNS INVAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425061
03/01/2020 13:25:21

Cliente

Agência	1292-0
Conta	33944-X FMS/AQUIRAZ-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49.164,38			13.313,933279		
31/12/2019	SALDO ATUAL	49.226,45			13.313,933279		13.313,933279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.164,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	62,07
SALDO ATUAL =	49.226,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 34.110-X (FMS/FNS/CONVENENTE)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	4,64
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	4,64
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G338031253494425036
03/01/2020 13:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 34110-X FMS-AQUIRAZ-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425062
03/01/2020 13:25:44

Cliente

Agência	1292-0
Conta	34110-X FMS/AQUIRAZ-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,64			1,255464		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,64			1,255464		1,255464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 34.826-0 (AQUIRAZCRIANÇAFELIZ)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras SUPREMO	194.741,42
(=)	**Saldo Contábil**	**194.741,42**

AQUIRAZ 31/12/2019

João Leonel Alencar Neto
Ordenador de Despesa do FMAS

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331071425825097028
07/01/2020 14:35:45

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	34826-0 AQUIRAZCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.062.512	3.700,00 D	
				05/12 3589 62512-4 DANIELE VIEIRA			
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.501	4.103,68 D	
				GPS- Ident.: 7911696000157 - 11/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.803,68 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.318.000.091	35.280,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.280,00 D	0,00 C
20/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	17.051,38 D	
				20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.051,38 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071425825097029
07/01/2020 14:36:03

Cliente

Agência	1292-0
Conta	34826-0 AQUIRAZCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	184.072,27				49.847,592705		
05/12/2019	RESGATE	7.803,68				2.112,664157	3,693762671	47.734,928548
	Aplicação 02/04/2019	7.803,68				2.112,664157		
11/12/2019	APLICAÇÃO	35.280,00				9.548,661495	3,694758686	57.283,590043
20/12/2019	RESGATE	17.051,38				4.613,241657	3,696181832	52.670,348386
	Aplicação 02/04/2019	1.985,65				537,216169		
	Aplicação 26/04/2019	11.397,85				3.083,681356		
	Aplicação 22/05/2019	3.667,88				992,344132		
31/12/2019	SALDO ATUAL	194.741,42				52.670,348386		52.670,348386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.072,27
APLICAÇÕES (+)	35.280,00
RESGATES (-)	24.855,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,21
SALDO ATUAL =	194.741,42

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 34.923-2 (PAR MOBILIARIO/ PRO INF)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	57.211,52
(=)	**Saldo Contábil**	**57.211,52**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332031359594809113
03/01/2020 14:49:07

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	34923-2 PM AQUIRAZ-PAR -
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.781,00 D	
				237 0295 004331090000154 LIBRAMOVEIS C			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	36.936,00 D	
				237 1882 011676271000188 DELTA PRODUTO			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	43.823,84 D	
				237 2510 031472249000123 EDM EMPRESA D			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.540,84 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031359594809118
03/01/2020 14:50:12

Cliente

Agência	1292-0
Conta	34923-2 PM AQUIRAZ-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	141.578,83			38.340,178853		
30/12/2019	RESGATE	84.540,84			22.866,579123	3,697135437	15.473,599730
	Aplicação 02/05/2017	84.540,84			22.866,579123		
31/12/2019	SALDO ATUAL	57.211,52			15.473,599730		15.473,599730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.578,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.540,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,53
SALDO ATUAL =	57.211,52

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 35.365-5 (FMDCA)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	2.653,00
(+)	Aplicações Financeira CONTA UNICA	135.539,34
(=)	**Saldo Contábil**	**138.192,34**

AQUIRAZ 31/12/2019

João Leonel Alencar Neto
Ordenador de Despesa do FMDCA

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021452839623008
02/01/2020 14:59:29

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	35365-5 FUNDO D A D AQUIRAZ
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		1292	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.292.000.038.783	2.653,00 C	2.653,00 C
				30/12 1292 38783-5 ANTONIO A CAVA			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.653,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335021452839623009
02/01/2020 14:59:54

Cliente

Agência	1292-0
Conta	35365-5 FUNDO D A D AQUIRAZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	135.368,43			36.658,375606		
31/12/2019	SALDO ATUAL	135.539,34			36.658,375606		36.658,375606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.368,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,91
SALDO ATUAL =	135.539,34

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 35.792-8 (SUBST. TRIBUTARIO)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras SUPREMO	34.985,24
(=)	**Saldo Contábil**	**34.985,24**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336061126562712011
06/01/2020 11:32:09

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	35792-8 PM AQUIRAZ - ISSQN STN
Periodo do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.632,31 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	994,84 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.637,47 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	211,23 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,68 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179,55 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.924,24 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.038,63 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.885,61 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336061126562712012
06/01/2020 11:32:37

Cliente

Agência	1292-0
Conta	35792-8 PM AQUIRAZ - ISSQN STN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	23.248,57			6.295,815842		
10/12/2019	APLICAÇÃO	5.637,47			1.525,883253	3,694561814	7.821,699095
20/12/2019	APLICAÇÃO	179,55			48,577155	3,696181832	7.870,276250
30/12/2019	APLICAÇÃO	5.885,61			1.591,937893	3,697135437	9.462,214143
31/12/2019	SALDO ATUAL	34.985,24			9.462,214143		9.462,214143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.248,57
APLICAÇÕES (+)	11.702,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,04
SALDO ATUAL =	34.985,24

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 35.993-9 (EMENDA CUSTEIO MAC)

	Especificação	Valor R$
	Saldo Contábil	16.227,63
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	16.227,63
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G334081052013685022
08/01/2020 17:04:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	35993-9 MUNICIPIO DE AQUIRAZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G331081711063633015
08/01/2020 17:20:27

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	35993-9 MUNICIPIO DE AQUIRAZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.207,17			4.388,974307		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.227,63			4.388,974307		4.388,974307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.207,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.46
SALDO ATUAL =	16.227,63

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 35.994-7 (EMENDA CUSTEIO PAB)

	Especificação	Valor R$
	Saldo Contábil	5.543,46
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	5.543,46
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G334101054444910019
10/01/2020 11:01:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 35994-7 MUNICIPIO DE AQUIRAZ
Periodo do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.111.501	3.465,00 D	
				03/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
03/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.301	740,00 D	
				237 5386 007692987000100 CARLOS ALBERT			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	313.371.200.171.742	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.215,45 C	0,00 C
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.008.527	118.806,93 D	
				04/12 1369 8527-8 L A C A M ALVE			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118.806,93 C	0,00 C
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.132.000.063.619	3.000,00 D	
				10/12 0132 63619-3 NOVASUL COMERC			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.030.004	26.211,70 D	
				10/12 1369 30004-7 PROSAUDE M M H			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.057.447	4.275,00 D	
				10/12 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.057.447	3.225,00 D	
				10/12 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.057.447	2.822,40 D	
				10/12 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.067.767	7.650,00 D	
				10/12 1369 67767-1 RICARDO DA SIL			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.067.767	6.200,00 D	
				10/12 1369 67767-1 RICARDO DA SIL			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.774	4.324,00 D	
				10/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.708,10 C	0,00 C
12/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.067.767	7.650,00 D	
				12/12 1369 67767-1 RICARDO DA SIL			
12/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.067.767	6.200,00 D	
				12/12 1369 67767-1 RICARDO DA SIL			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.850,00 C	0,00 C
16/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.030.004	455,00 D	
				16/12 1369 30004-7 PROSAUDE M M H			
16/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.030.004	1.554,00 D	
				16/12 1369 30004-7 PROSAUDE M M H			
16/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.067.447	2.884,00 D	
				16/12 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			

16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.106.091	19.586,00 D	
			16/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.774	416,40 D	
			16/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.774	50,00 D	
			16/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.774	16.000,00 D	
			16/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.774	635,00 D	
			16/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.580,40 C	0,00 C
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.030.004	881,02 D	
			24/12 1369 30004-7 PROSAUDE M M H			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.030.004	1.594,80 D	
			24/12 1369 30004-7 PROSAUDE M M H			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.030.004	1.177,78 D	
			24/12 1369 30004-7 PROSAUDE M M H			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.030.004	10.564,72 D	
			24/12 1369 30004-7 PROSAUDE M M H			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.105.156	3.856,80 D	
			24/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	204,00 D	
			24/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	12.780,00 D	
			24/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	920,25 D	
			24/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	3.840,00 D	
			24/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.066.201	3.840,00 D	
			24/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.774	1.997,52 D	
			24/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.774	1.100,00 D	
			24/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.013.774	6.694,21 D	
			24/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.020.686	6.982,80 D	
			24/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.077.996	8.046,00 D	
			24/12 3515 77996-2 PROMIX COMERCI			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.479,90 C	0,00 C
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	460,70 D	
			30/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	3.634,50 D	
			30/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	1.900,00 D	
			30/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.008.527	84.537,66 D	
			30/12 1369 8527-8 L A C A M ALVE			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.057.447	6.360,00 D	
			30/12 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			

30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.957.447	28.680,00 D	
			30/12 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.067.767	7.650,00 D	
			30/12 1369 67767-1 RICARDO DA SIL			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.067.767	6.200,00 D	
			30/12 1369 67767-1 RICARDO DA SIL			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.105.156	1.723,23 D	
			30/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	9.435,00 D	
			30/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	6.198,70 D	
			30/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	4.640,00 D	
			30/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	6.361,00 D	
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	14.648,54 D	
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	312,00 D	
			30/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	1.238,25 D	
			30/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.061.119	2.220,00 D	
			30/12 3589 61119-0 NUTRIENTES EPP			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	2.268,00 D	
			30/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	2.274,75 D	
			30/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.108.000.061.027	34.920,00 D	
			30/12 8108 61027-5 INOVAMED COMER			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.001	740,00 D	
			237 5386 007692987000100 CARLOS ALBERT			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.522	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	226.412,78 C	0,00 C
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	29.000,00 D	
			033 0815 024691843000140 CAPITAL TECNO			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.449.164	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.010,45 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425063
03/01/2020 13:26:07

Cliente

Agência	1292-0
Conta	35994-7 MUNICIPIO DE AQUIRAZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	561.129,74			151.956,441656		
03/12/2019	RESGATE	4.215,45			1.141,396520	3,693238874	150.815,045136
	Aplicação 29/08/2019	4.215,45			1.141,396520		
04/12/2019	RESGATE	118.806,93			32.166,422982	3,693507670	118.648,622154
	Aplicação 29/08/2019	118.806,93			32.166,422982		
10/12/2019	RESGATE	57.708,10			15.619,741367	3,694561814	103.028,880787
	Aplicação 29/08/2019	57.708,10			15.619,741367		
12/12/2019	RESGATE	13.850,00			3.748,286753	3,695021463	99.280,594034
	Aplicação 29/08/2019	13.850,00			3.748,286753		
16/12/2019	RESGATE	41.580,40			11.251,897764	3,695412176	88.028,696270
	Aplicação 29/08/2019	41.580,40			11.251,897764		
24/12/2019	RESGATE	64.479,90			17.443,086712	3,696587712	70.585,609558
	Aplicação 29/08/2019	64.479,90			17.443,086712		
30/12/2019	RESGATE	226.412,78			61.240,055675	3,697135437	9.345,553883
	Aplicação 29/08/2019	226.412,78			61.240,055675		
31/12/2019	RESGATE	29.010,45			7.846,253413	3,697363375	1.499,300470
	Aplicação 29/08/2019	29.010,45			7.846,253413		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.543,46			1.499,300470		1.499,300470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561.129,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	556.064,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	477,73
SALDO ATUAL =	5.543,46

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 36.027-9 (FMS/CUSTEIO SUS)

Especificação		Valor R$
	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	528.958,67
(-)	Saldo Contábil	528.958,67
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

Extrato conta corrente

G334101054444910021
10/01/2020 11:02:12

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 36027-9 CE 230100 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.894.000.111	3.978,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.978,15 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.126.672.000.014	5.937,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.127.388.000.111	169.949,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	175.886,50 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.892.000.111	429.386,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.016.538	22.817,60 D	
				05/12 1292 16538-7 A A C AS ENDEM			
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.016.538	65.250,00 D	
				05/12 1292 16538-7 A A C AS ENDEM			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	142.750,00 D	
				237 5304 000303890000100 ASSOCIACAO DO			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	45.200,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	49.145,60 D	
				237 5304 000303890000100 ASSOCIACAO DO			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104.223,36 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.182.000.111	140.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.512.000.110	2.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.548.000.034	11.550,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.619.000.111	133.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.736.000.111	47.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.015.000.027	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.075.000.111	47.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.284.000.111	2.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.067.767	2.990,00 D	

			06/12 1369 67767-1 RICARDO DA SIL			
06/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.106.780	3.201,20 D	
			06/12 1369 106780-X SAG OXIGENIO L			
06/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	514,02 D	
			06/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
06/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	2.630,07 D	
			06/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
06/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	17.161,05 D	
			06/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
06/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	10.790,14 D	
			06/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
06/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	9.472,57 D	
			06/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
06/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	3.065,27 D	
			06/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
06/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.601	2.168,27 D	
			104 2558 26181398368 VANIA MARIA DOS S			
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	336.307,41 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.292.899.000.111	263.644,97 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.062.512	44,30 D	
			09/12 3589 62512-4 DANIELE VIEIRA			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.062.512	597,00 D	
			09/12 3589 62512-4 DANIELE VIEIRA			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.062.512	150,40 D	
			09/12 3589 62512-4 DANIELE VIEIRA			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.062.512	1.504,00 D	
			09/12 3589 62512-4 DANIELE VIEIRA			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.062.512	1.504,00 D	
			09/12 3589 62512-4 DANIELE VIEIRA			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.062.512	8,45 D	
			09/12 3589 62512-4 DANIELE VIEIRA			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.062.512	2.690,75 D	
			09/12 3589 62512-4 DANIELE VIEIRA			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.062.512	421,80 D	
			09/12 3589 62512-4 DANIELE VIEIRA			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.062.512	674,80 D	
			09/12 3589 62512-4 DANIELE VIEIRA			
09/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.901	175,60 D	
			237 5304 024475535000187 LAVA JATO SAO			
09/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.902	252,00 D	
			237 5304 024475535000187 LAVA JATO SAO			
09/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.903	4.046,13 D	
			104 0919 12232823334 MARCOS ANTONIO GO			
09/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.904	72,00 D	
			237 5304 024475535000187 LAVA JATO SAO			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	251.503,74 D	0,00 C
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	58.751,25 D	
			10/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	136,98 D	
			10/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	449,86 D	

			10/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	1.278,45 D	
			10/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	6.970,82 D	
			10/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	208,10 D	
			10/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.795,46 C	0,00 C
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.675.000.080.217	2.362,80 D	
			11/12 0675 80217-4 FRANCISCA DOMI			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.005.159	2.732,80 D	
			11/12 1292 5159-4 MARIA NAZARETH			
11/12/2019	1292	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.292.510.187.071	2.680,62 D	
			11/12 1292 510187071-0 TEREZINHA DA C			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.776,22 C	0,00 C
12/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.299.000.093.530	70,48 D	
			12/12 0299 93530-1 JULIANO L M E			
12/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.299.000.093.530	529,88 D	
			12/12 0299 93530-1 JULIANO L M E			
12/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.299.000.093.530	35,24 D	
			12/12 0299 93530-1 JULIANO L M E			
12/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.067.767	2.990,00 D	
			12/12 1369 67767-1 RICARDO DA SIL			
12/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.127.648	1.190,00 D	
			12/12 1702 127648-4 DAVID ELIAS DO			
12/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.127.648	595,00 D	
			12/12 1702 127648-4 DAVID ELIAS DO			
12/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.011.477	3.850,00 D	
			12/12 4293 11477-4 ORTOMEDICA COM			
12/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.011.477	3.100,00 D	
			12/12 4293 11477-4 ORTOMEDICA COM			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.709,07 D	
			104 3064 009137879000192 SOLETRANDO MO			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	11.640,48 D	
			104 3064 009137879000192 SOLETRANDO MO			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.710,15 C	0,00 C
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	370,00 D	
			13/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR			
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.055.500	1.567,08 D	
			13/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR			
13/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.016.538	50.000,00 D	
			13/12 1292 16538-7 A A C AS ENDEM			
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.301	139,35 D	
			CAGECE			
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.302	166,11 D	
			CAGECE			
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.303	88,35 D	
			CAGECE			
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.304	2.925,26 D	
			CAGECE			
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.305	166,11 D	

			CAGECE			
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.306	254,98 D	
			CAGECE			
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.307	845,54 D	
			CAGECE			
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.308	88,35 D	
			CAGECE			
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.309	166,11 D	
			CAGECE			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	141.250,00 D	
			237 5304 000303890000100 ASSOCIACAO DO			
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.311	166,11 D	
			CAGECE			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	198.193,35 C	0,00 C
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.106.780	6.826,40 D	
			16/12 1369 106780-X SAG OXIGENIO L			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.106.091	4.197,00 D	
			16/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.023,40 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.000.000.111	267.833,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	29.000,00 D	
			033 0815 024691843000140 CAPITAL TECNO			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	29.000,00 D	
			033 0815 024691843000140 CAPITAL TECNO			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	209.833,10 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.689.000.111	34.607,07 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.833.000.111	34.607,07 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	45.200,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	22.600,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.414,14 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.269.000.105	11.268,36 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.037.619	310.939,68 D	
			20/12 1292 37619-1 PREFEITURA M A			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.037.900	1.992,80 D	
			20/12 1292 37900-X ANTONIA EDINA			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.401	380.624,21 D	
			20/12 1292 191401-4 FOPAG SAUDE			
20/12/2019	1292	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.292.510.025.434	1.380,00 D	
			20/12 1292 510025434-X JOSE DEIVET VI			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.081.000.032.532	3.501,05 D	
			20/12 3081 32532-5 TECLAV - T E L			
20/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.001	1.889,35 D	
			004 0313 41392361249 AURILENE MAGALHAE			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	689.058,73 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.361.000.086	39.219,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.219,00 D	0,00 C
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	533,88 D	
			24/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.192	119,96 D	
			24/12 4166 13192-X INFOSHOP - C A			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	653,84 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.854.932.000.010	500.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.067.767	2.990,00 D	
			30/12 1369 67767-1 RICARDO DA SIL			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.106.780	3.535,10 D	
			30/12 1369 106780-X SAG OXIGENIO L			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	2.251,85 D	
			30/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	2.600,90 D	
			30/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	249,60 D	
			30/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.011.477	3.850,00 D	
			30/12 4293 11477-4 ORTOMEDICA COM			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.011.477	3.100,00 D	
			30/12 4293 11477-4 ORTOMEDICA COM			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.554.000.014.521	1.992,80 D	
			30/12 4554 14521-1 FRANCISCA A S			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.001	148,00 D	
			237 5386 007692987000100 CARLOS ALBERT			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	142.750,00 D	
			237 5304 000303890000100 ASSOCIACAO DO			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	336.531,75 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.933.610.000.011	20.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	449,86 D	
			31/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
31/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	1.278,45 D	
			31/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
31/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	208,10 D	
			31/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
31/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	136,98 D	
			31/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	29.000,00 D	
			033 0815 024691843000140 CAPITAL TECNO			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.673,39 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425064
03/01/2020 13:26:35

Cliente

Agência	1292-0
Conta	36027-9 CE 230100 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	83.323,94			22.564,495600		
03/12/2019	APLICAÇÃO	3.978,15			1.077,143974	3,693238874	23.641,639574
04/12/2019	APLICAÇÃO	175.886,50			47.620,450724	3,693507670	71.262,090298
05/12/2019	APLICAÇÃO	104.223,36			28.216,041279	3,693762671	99.478,131577
06/12/2019	APLICAÇÃO	336.307,41			91.040,873046	3,694026636	190.519,004623
09/12/2019	APLICAÇÃO	251.503,74			68.078,946320	3,694295426	258.597,950943
10/12/2019	RESGATE	67.795,46			18.350,067860	3,694561814	240.247,883083
	Aplicação 08/11/2019	67.795,46			18.350,067860		
11/12/2019	RESGATE	7.776,22			2.104,662486	3,694758686	238.143,220597
	Aplicação 08/11/2019	7.776,22			2.104,662486		
12/12/2019	RESGATE	28.710,15			7.769,954867	3,695021463	230.373,265730
	Aplicação 08/11/2019	121,89			32,986433		
	Aplicação 27/11/2019	7.673,74			2.076,778821		
	Aplicação 03/12/2019	3.980,07			1.077,143974		
	Aplicação 04/12/2019	16.934,45			4.583,045639		
13/12/2019	RESGATE	198.193,35			53.635,162661	3,695212994	176.738,103069
	Aplicação 04/12/2019	159.032,38			43.037,405085		
	Aplicação 05/12/2019	39.160,97			10.597,757576		
16/12/2019	RESGATE	11.023,40			2.982,996071	3,695412176	173.755,106998
	Aplicação 05/12/2019	11.023,40			2.982,996071		
17/12/2019	APLICAÇÃO	209.833,10			56.779,029688	3,695609121	230.534,136686
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.414,14			382,633888	3,695804376	230.916,770574
20/12/2019	RESGATE	689.058,73			186.424,467551	3,696181832	44.492,303023
	Aplicação 05/12/2019	54.094,68			14.635,287632		
	Aplicação 06/12/2019	336.503,62			91.040,873046		
	Aplicação 09/12/2019	251.632,16			68.078,946320		
	Aplicação 17/12/2019	46.828,27			12.669,360553		
23/12/2019	APLICAÇÃO	39.219,00			10.610,082489	3,696389735	55.102,385512
24/12/2019	RESGATE	653,84			176,876636	3,696587712	54.925,508876
	Aplicação 17/12/2019	653,84			176,876636		
30/12/2019	APLICAÇÃO	336.531,75			91.024,999147	3,697135437	145.950,508023
31/12/2019	RESGATE	10.673,39			2.886,757107	3,697363375	143.063,750916
	Aplicação 17/12/2019	10.673,39			2.886,757107		
31/12/2019	SALDO ATUAL	528.958,67			143.063,750916		143.063,750916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.323,94
APLICAÇÕES (+)	1.458.897,15
RESGATES (-)	1.013.884,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,12
SALDO ATUAL =	528.958,67

Valor da Cota

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 36.064-3 (INVESTIMENTO FMS/SUS)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	1.364.149,03
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	1.364.149,03
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

G334101054444910024
10/01/2020 11:02:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	36064-3 CE 230100 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.105.505	277.028,90 D	
				05/12 1369 105505-4 VAP CONST LTDA			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	277.028,90 C	0,00 C
18/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.105.505	224.910,62 D	
				18/12 1369 105505-4 VAP CONST LTDA			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	224.910,62 C	0,00 C
20/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.007.951	19.000,00 D	
				20/12 1369 7951-0 S C MOVEIS EQU			
20/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.622.000.027.649	63.715,00 D	
				20/12 1622 27649-9 CIRURGICA SAO			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.715,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425065
03/01/2020 13:26:58

Cliente

Agência	1292-0
Conta	36064-3 CE 230100 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.946.737,12				527.185,107947		
05/12/2019	RESGATE	277.028,90				74.999,106514	3,693762671	452.186,001433
	Aplicação 22/03/2019	277.028,90				74.999,106514		
18/12/2019	RESGATE	224.910,62				60.855,661479	3,695804376	391.330,339954
	Aplicação 22/03/2019	224.910,62				60.855,661479		
20/12/2019	RESGATE	82.715,00				22.378,498613	3,696181832	368.951,841341
	Aplicação 22/03/2019	82.715,00				22.378,498613		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.364.149,03				368.951,841341		368.951,841341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.946.737,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	584.654,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.066,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.066,43
SALDO ATUAL =	1.364.149,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 36.153-4 (AQUIRAZ BL MAC FNAS)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras SUPREMO	130.284,79
(=)	**Saldo Contábil**	**130.284,79**

AQUIRAZ 31/12/2019

João Leonel Alencar Neto
Ordenador de Despesa do FMAS

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331071425825097031
07/01/2020 14:36:21

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	36153-4 AQUIRAZBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.501	2.182,00 D	
				GPS- Ident.: 7911696000157 - 11/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.182,00 C	0,00 C
20/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	6.282,15 D	
				20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.282,15 C	0,00 C
26/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.029.327	505,65 D	
				26/12 1292 29327-X CONVENIO CONSI			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.989,55 D	
				104 1956 004366445000140 LAR DE CRIANC			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.346.913	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.505,65 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.535.000.011	10.300,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.865.527.000.014	10.300,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.753.000.005	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.980.000.004	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.027.000.006	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.053.000.005	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.190.000.006	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.259.000.007	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.460.000.006	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.869.710.000.008	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.872.183.000.005	5.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.200,00 D	0,00 C

31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331071425825097032
07/01/2020 14:36:38

Cliente

Agência	1292-0
Conta	36153-4 AQUIRAZBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	86.946,30				23.545,445145		
05/12/2019	RESGATE	2.182,00				590,725554	3,693762671	22.954,719591
	Aplicação 19/07/2018	2.182,00				590,725554		
20/12/2019	RESGATE	6.282,15				1.699,632292	3,696181832	21.255,087299
	Aplicação 19/07/2018	6.282,15				1.699,632292		
26/12/2019	RESGATE	5.505,65				1.489,309353	3,696780651	19.765,777946
	Aplicação 19/07/2018	5.505,65				1.489,309353		
30/12/2019	APLICAÇÃO	57.200,00				15.471,437542	3,697135437	35.237,215488
31/12/2019	SALDO ATUAL	130.284,79				35.237,215488		35.237,215488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.946,30
APLICAÇÕES (+)	57.200,00
RESGATES (-)	13.969,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,29
SALDO ATUAL =	130.284,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J9465275 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 36.517-3 - FUNDEB

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	1.664.493,57
(=)	**Saldo Contábil**	**1.664.493,57**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332031359594809108
03/01/2020 14:47:31

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	36517-3 SME AQUIRAZ - FEB
Periodo do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	374.222,62 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	374.222,62 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.178,78 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.178,78 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.062,02 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.062,02 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.016,11 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.016,11 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.002,50 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.002,50 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	132,23 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	275.007,56 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.341,53 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.326,62 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	465.344,53 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.506,42 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	882,52 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.079,45 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	940.620,86 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.271,18 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.271,18 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.100,61 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.100,61 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.250,21 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.250,21 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.353,93 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.353,93 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	7.704,63 C	
17/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.308,59 C	
17/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	15.239,23 C	
17/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	443.177,23 C	
17/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.316,38 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	472.746,06 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.846,64 C	
18/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	121.801	1.664,22 D	
18/12/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA M.DE AQUIRAZ	121.802	115.466,50 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.284,08 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.432,72 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.432,72 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	19,37 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.409,77 C	

20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	32.239,86 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.610,38 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	264.339,40 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	1.550,03 C	
20/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	1.478,67 C	
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.402		772.099,45 D	
			20/12 1292 190402-7 FOPAG-EDUC-FUN				
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.402		1.798.057,61 D	
			20/12 1292 190402-7 FOPAG-EDUC-FUN				
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		122.001	280.937,85 D	
			GPS- Ident.: 29987149000198 - 12/2019				
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		122.002	823.304,49 D	
			GPS- Ident.: 29987149000198 - 12/2019				
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	3.219.751,92 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	1.480,10 C	
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.480,10 D	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	1.877,29 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	875.523,94 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	877.401,23 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	2.222,91 C	
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.005.193		1.629,94 D	
			27/12 1292 5193-4 SINSEPUMA				
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.005.193		6.814,61 D	
			27/12 1292 5193-4 SINSEPUMA				
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.029.327		84.132,96 D	
			27/12 1292 29327-X CONVENIO CONSI				
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.029.327		248.102,30 D	
			27/12 1292 29327-X CONVENIO CONSI				
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.037.309		252,20 D	
			27/12 1292 37309-5 ASSOCIACAO V G				
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.402		10.560,48 D	
			27/12 1292 190402-7 FOPAG-EDUC-FUN				
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633		359,08 D	
			27/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO				
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.041.013		179,84 D	
			27/12 3474 41013-6 CIMS CORRETORA				
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.041.013		125,00 D	
			27/12 3474 41013-6 CIMS CORRETORA				
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.071.040		315,00 D	
			27/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN				
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.071.040		122,50 D	
			27/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN				
27/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		122.701	831,90 D	
			033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND				
27/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		122.702	3.967,72 D	
			033 4458 090400888000142 BANCO SANTAND				
27/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		122.703	98,00 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
27/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC		122.704	1.837,05 D	
			237 0288 001476439000158 PROASP - PROG				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	5.188,37 D	
			104 4254 007911696000157 MUNICIPIO DE				
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.706	7.441,99 D	
			104 4254 007911696000157 MUNICIPIO DE				
27/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		122.707	3.916,36 D	
			GPS- Ident.: 29987149000198 - 12/2019				

27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	373.652,39 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	34,02 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	229.288,42 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.476,19 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.609,85 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	391.795,28 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.077,32 C	
30/12/2019	0000	14175	776 DOC devolvido	200.008	3.967,72 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
30/12/2019	0000	14175	776 DOC devolvido	500.006	831,90 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.001.007	3.217.901,53 D	
			30/12 1292 1007-3 P M AQUIRAZ FU			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.001	1.799,07 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.002	125.369,69 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.003	2.981,09 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.004	11.547,53 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.673.518,21 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	946.192,00 C	
31/12/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	105.132,44 C	
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.051.324,44 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031359594809037
03/01/2020 14:13:56

Cliente

Agência 1292-0
Conta 36517-3 SME AQUIRAZ - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.312.529,55			1.167.852,267829		
03/12/2019	APLICAÇÃO	374.222,62			101.326,405566	3,693238874	1.269.178,673395
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.178,78			319,149195	3,693507670	1.269.497,822590
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.062,02			287,517118	3,693762671	1.269.785,339708
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.016,11			275,068400	3,694026636	1.270.060,408108
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.002,50			271,364329	3,694295426	1.270.331,772437
10/12/2019	APLICAÇÃO	940.620,86			254.596,054242	3,694561814	1.524.927,826679
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.271,18			344,049532	3,694758686	1.525.271,876211
12/12/2019	APLICAÇÃO	1.100,61			297,862951	3,695021463	1.525.569,739162
13/12/2019	APLICAÇÃO	1.250,21			338,332324	3,695212994	1.525.908,071486
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.353,93			366,381322	3,695412176	1.526.274,452808
17/12/2019	APLICAÇÃO	472.746,06			127.921,012347	3,695609121	1.654.195,465155
18/12/2019	RESGATE	115.284,08			31.193,231100	3,695804376	1.623.002,234055
	Aplicação 31/10/2019	115.284,08			31.193,231100		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.432,72			387,642485	3,695982903	1.623.389,876540
20/12/2019	RESGATE	3.219.751,92			871.102,139003	3,696181832	752.287,737537
	Aplicação 31/10/2019	77.534,93			20.977,032249		
	Aplicação 05/11/2019	357.074,74			96.606,377138		
	Aplicação 06/11/2019	1.311,71			354,878967		
	Aplicação 08/11/2019	957.551,14			259.064,944604		
	Aplicação 11/11/2019	1.204,77			325,950765		
	Aplicação 12/11/2019	230.793,57			62.441,076031		
	Aplicação 13/11/2019	1.556,95			421,231380		
	Aplicação 14/11/2019	1.164,60			315,080973		
	Aplicação 19/11/2019	349.655,04			94.598,983461		
	Aplicação 20/11/2019	196.207,33			53.083,787396		
	Aplicação 21/11/2019	1.005,01			271,905174		
	Aplicação 22/11/2019	987,80			267,248793		
	Aplicação 26/11/2019	889.986,53			240.785,374785		
	Aplicação 29/11/2019	153.717,80			41.588,267287		
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.480,10			400,417733	3,696389735	752.688,155270
24/12/2019	APLICAÇÃO	877.401,23			237.354,365257	3,696587712	990.042,520527
27/12/2019	RESGATE	373.652,39			101.070,613837	3,696943907	888.971,906690
	Aplicação 29/11/2019	373.652,39			101.070,613837		
30/12/2019	RESGATE	2.673.518,21			723.132,342743	3,697135437	165.839,563947
	Aplicação 29/11/2019	608.128,07			164.486,283889		
	Aplicação 03/12/2019	374.617,44			101.326,405566		
	Aplicação 04/12/2019	1.179,94			319,149195		
	Aplicação 05/12/2019	1.062,99			287,517118		
	Aplicação 06/12/2019	1.016,97			275,068400		
	Aplicação 09/12/2019	1.003,27			271,364329		
	Aplicação 10/12/2019	941.276,09			254.596,054242		
	Aplicação 11/12/2019	1.272,00			344,049532		
	Aplicação 12/12/2019	1.101,24			297,862951		
	Aplicação 13/12/2019	1.250,86			338,332324		
	Aplicação 16/12/2019	1.354,56			366,381322		

	Aplicação 17/12/2019	472.941,31	127.921,012347		
	Aplicação 19/12/2019	1.433,17	387,642485		
	Aplicação 23/12/2019	1.480,40	400,417733		
	Aplicação 24/12/2019	264.399,90	71.514,801310		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.051.324,44	284.344,364719	3,697363375	450.183,928666
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.664.493,57	450.183,928666		450.183,928666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.312.529,55
APLICAÇÕES (+)	3.728.463,37
RESGATES (-)	6.382.206,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.707,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.707,25
SALDO ATUAL =	1.664.493,57

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 36.550-5 – FNDE-MP 815/2017

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	18.869,49
(=)	**Saldo Contábil**	**18.869,49**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335220912147896064
22/01/2020 09:38:38

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	36550-5	PM AQUIRAZ-MP 81
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031359594809041
03/01/2020 14:15:35

Cliente

Agência	1292-0
Conta	36550-5 PM AQUIRAZ-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.845,70			5.103,500143		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.869,49			5.103,500143		5.103,500143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.845,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,79
SALDO ATUAL =	18.869,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 37.013-4 (BENEF. EVENT. ESTADO)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras SUPREMO	4.531,74
(=)	**Saldo Contábil**	**4.531,74**

AQUIRAZ 31/12/2019

João Leonel Alencar Neto
Ordenador de Despesa do FMAS

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

Extrato conta corrente

A sua cobrança BB mais simples do que nunca

Clique aqui para conhecer todas as melhorias que fizemos para você

Agência 1292-0

Conta corrente 37013-4

Pesquisa por: Período Data Inicial: 01/12/2019 Data Final: 31/12/2019

Ok

G337081606912301010
08/01/2020 16:12:52

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	37013-4 PMA BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos B

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB666743 GEORGIA MAGALHAES FREITAS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33708160691230111
08/01/2020 16:14:35

Cliente

Agência	1292-0
Conta	37013-4 PMA BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.526,02			1.225,667363		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.531,74			1.225,667363		1.225,667363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.526,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	4.531,74

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB666743 GEORGIA MAGALHAES FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE TURISMO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4254
CONTA CORRENTE: 647.001-9 (CONVENIO 797925/2013)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras FUNDO DE INVESTIMENTO	51.351,18
(=)	**Saldo Contábil**	**51.351,18**

AQUIRAZ 31/12/2019

Neide Queiroz de Freitas
Secretaria de Turismo

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 4254600003

Conta Referência: 4254/006/00647001-9

Nome: MUNICIPIO DE AQUIRAZ

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EUSEBIO, CE	4254	5413	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AQUIRAZ	07.911.696/0001-57	006.00647001-9	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.287,58C	32.738,499810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.351,18C	32.738,499810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE TURISMO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4254
CONTA CORRENTE: 647.002-7 (CONVENIO 800695/2013)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras FUNDO DE INVESTIMENTO	154.158,69
(=)	**Saldo Contábil**	**154.158,69**

AQUIRAZ 31/12/2019

Neide Queiroz de Freitas
Secretaria de Turismo

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 4254600003

Conta Referência: 4254/006/00647002-7

Nome: MUNICIPIO DE AQUIRAZ

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EUSEBIO, CE	4254	5413	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AQUIRAZ	07.911.696/0001-57	006.00647002-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.967,73C	98.282,522081
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	190,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154.158,69C	98.282,522081
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1958
CONTA CORRENTE: 647.025-5 (PM AQUIRAZ)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	30,00
(+)	Aplicações Financeiras	0,00
(=)	**Saldo Contábil**	**30,00**

AQUIRAZ 31/12/2019

Mailsa Alves Feijo
Secretaria Executiva de Infraestrutura

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1958600029

Conta Referência: 1958/006/00647025-5

Nome: AQUIRAZ PREFEITURA

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		30,00C

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE TURISMO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1958
CONTA CORRENTE: 647.070-0-0 (TURISMO NO BRASIL)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeira CONTA UNICA	26.186,47
(=)	**Saldo Contábil**	**26.186,47**

AQUIRAZ 31 DE DEZEMBRO 2019

Neide Queiroz de Freitas
Secretaria de Turismo

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1958600029

Conta Referência: 1958/006/00647070-0

Nome: AQUIRAZ PREFEITURA

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL, CE	1958	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AQUIRAZ PREFEITURA	07.911.696/0001-57	006.00647070-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55,39C	9,275224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55,42C	9,275224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AQUIRAZ PREFEITURA

Conta: 1958 / 013 / 00647070-3

Data: 10/01/2020 - 09:07

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26.056,04 C
17/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	26.056,04 C
17/12/2019	000000	CRED JUROS	0,48 C	26.056,52 C
17/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	26.056,52 C
17/12/2019	000000	CRED JUROS	74,53 C	26.131,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1958
CONTA CORRENTE: 647.073-8 (PMA- AQUIRAZ)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	00,0
(+)	Aplicações Financeiras	62.655,71
(=)	**Saldo Contábil**	**62.655,71**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1958600029
Conta Referência: 1958/013/00647073-8
Nome: AQUIRAZ PREFEITURA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			62.343,99C
20/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	62.343,99C
20/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	311,72C	62.655,71C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			62.655,71C

IMPRIMIR FECHAR

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 37.619-1(CUSTEIO HOSPITAL)

Especificação		Valor R$
	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Pagamento a maior a ser ressarcido Fopag(Fevereiro)	269,11
(+)	Pagamento a maior a ser ressarcido Fopag (Abril)	2.120,02
(+)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	2.081,73
(=)	Saldo Contábil	4.470,86

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

Extrato conta corrente

G334101054444910026
10/01/2020 11:02:56

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 37619-1 PREFEITURA M AQUIRAZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.189.945	17.741,30 C	
				04/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.401	17.741,30 D	0,00 C
				04/12 1292 191401-4 FOPAG SAUDE			
09/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.189.945	1.050.210,85 C	
				09/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.180.663	6.623,87 D	
				09/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.180.663	668.177,56 D	
				09/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.180.663	54.527,90 D	
				09/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.180.663	2.967,54 D	
				09/12 1292 160663-7 PREF MUNIC AQU			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.180.663	410,90 D	
				09/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.180.663	379,50 D	
				09/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.180.663	317.123,58 D	0,00 C
				09/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
10/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.189.945	19.165,96 C	
				10/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
10/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.029.327	19.165,96 D	0,00 C
				10/12 1292 29327-X CONVENIO CONSI			
12/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.189.945	2.000,00 C	
				12/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
12/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.005.193	522,36 D	
				12/12 1292 5193-4 SINSEPUMA			
12/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.201	1.122,53 D	
				104 4254 007911696000157 MUNICIPIO DE			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.391.056	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	344,66 D	0,00 C
20/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.036.027	310.939,68 C	
				20/12 1292 36027-9 CE 230100 FMS			
20/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.189.945	86.549,66 C	
				20/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
20/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.189.945	288.980,33 C	

			20/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.401	288.980,33 D	
			20/12 1292 191401-4 FOPAG SAUDE			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.401	397.489,34 D	
			20/12 1292 191401-4 FOPAG SAUDE			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.071.040	52,50 D	
			20/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52,50 C	0,00 C
30/12/2019	1292	99021	470 Transfer?ncia enviada	611.369.000.111.501	693,44 D	
			30/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	693,44 C	0,00 C
31/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.189.945	1.068,46 C	
			31/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.068,46 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331081711063633017
08/01/2020 17:21:28

Cliente

Agência	1292-0
Conta	37619-1 PREFEITURA M AQUIRAZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Públlco Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.412,60				382,539136		
12/12/2019	APLICAÇÃO	344,66				93,276860	3,695021463	475,815996
20/12/2019	RESGATE	52,50				14,203847	3,696181832	461,612149
	Aplicação 01/11/2019	52,50				14,203847		
30/12/2019	RESGATE	693,44				187,561427	3,697135437	274,050722
	Aplicação 01/11/2019	693,44				187,561427		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.068,46				288,978899	3,697363375	563,029621
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.081,73				563,029621		563,029621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.412,60
APLICAÇÕES (+)	1.413,12
RESGATES (-)	745,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	2.081,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33829165886545010
29/01/2020 17:05:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FOPAG SAUDE
Agência	1292-0
Conta corrente	191401-4

Creditado

Nome	PREFEITURA M AQUIRAZ
Agência	1292-0
Conta corrente	37619-1
Valor	2.389,13
Data	29/01/2020

Assinada por	J9183039 JEFFERSON DA SILVA BENEVIDES	29/01/2020 16:58:13
	JD065470 CINTHYA MARIA SENA	29/01/2020 17:05:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: **JD065470 CINTHYA MARIA SENA.**

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

MUNICÍPIO APROVADO
unios

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 38.718-5 (SELEÇÃO SIMPLIFICADA)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras SUPREMO	80.585,86
(=)	**Saldo Contábil**	**80.585,86**

AQUIRAZ 31/12/2019

João Leonel Alencar Neto
Ordenador de Despesa do FMAS

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

G333081628001923 11
08/01/2020 16:34:22

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	38718-5 PM AQUIRAZ SEL SIMPLIF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.361.000.005.435	618,00 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	618,00 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.371.000.006.262	78,00 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.381.000.007.064	140,00 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,00 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.391.000.007.271	450,00 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	450,00 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.401.000.007.838	684,00 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	684,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.431.000.007.733	870,00 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	870,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.441.000.007.570	1.928,00 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.928,00 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.451.000.012.335	10.718,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.718,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.461.000.007.075	78,00 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.471.000.011.242	140,00 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,00 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.571.000.004.354	140,00 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,00 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.581.000.005.845	156,00 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156,00 D	0,00 C
26/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.601.000.006.921	342,00 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	342,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	13113	124 Tar Liq T?t Outros Bcos Cobrança referente 29/11/2019	863.650.800.118.310	2,50 D	
31/12/2019		0000	13113	124 Tar Liq T?t Outros Bcos Cobrança referente 02/12/2019	863.650.800.131.188	5,00 D	
31/12/2019		0000	13113	124 Tar Liq T?t Outros Bcos Cobrança referente 03/12/2019	863.650.800.138.556	10,00 D	
31/12/2019		0000	13113	124 Tarifa Liq T?tulo no TAA Cobrança referente 03/12/2019	863.650.800.138.557	5,00 D	
31/12/2019		0000	13113	124 Tar Liq T?tulo no COBAN Cobrança referente 03/12/2019	863.650.800.138.558	2,50 D	
31/12/2019		0000	13113	124 Tar Liq T?t Outros Bcos Cobrança referente 04/12/2019	863.650.800.146.690	12,50 D	
31/12/2019		0000	13113	124 Tarifa Liq T?tulo no TAA Cobrança referente 04/12/2019	863.650.800.146.691	2,50 D	
31/12/2019		0000	13113	124 Tarifa Liq T?tulo Cobrança referente 04/12/2019	863.650.800.146.692	7,50 D	
31/12/2019		0000	13113	124 Tar Liq T?t Outros Bcos Cobrança referente 05/12/2019	863.650.800.156.618	22,50 D	
31/12/2019		0000	13113	124 Tar Liq T?tulo no COBAN Cobrança referente 05/12/2019	863.650.800.156.619	2,50 D	
31/12/2019		0000	13113	124 Tarifa Liq T?tulo Cobrança referente 05/12/2019	863.650.800.156.620	5,00 D	
31/12/2019		0000	13113	124 Tar Liq T?t Outros Bcos Cobrança referente 06/12/2019	863.650.800.167.620	47,50 D	

31/12/2019	0000	13113 124 Tarifa Liq T?tulo no TAA Cobrança referente 06/12/2019	863.650.800.167.621	2,50 D	
31/12/2019	0000	13113 124 Tarifa Liq T?tulo GEFIN Cobrança referente 06/12/2019	863.650.800.167.622	2,50 D	
31/12/2019	0000	13113 124 Tar Liq T?tulo no COBAN Cobrança referente 06/12/2019	863.650.800.167.623	2,50 D	
31/12/2019	0000	13113 124 Tar Liq T?t Guich? Caixa Cobrança referente 06/12/2019	863.650.800.167.624	2,50 D	
31/12/2019	0000	13113 124 Tarifa Liq T?tulo Cobrança referente 06/12/2019	863.650.800.167.625	10,00 D	
31/12/2019	0000	13113 124 Tar Liq T?t Outros Bcos Cobrança referente 09/12/2019	863.650.800.180.325	250,00 D	
31/12/2019	0000	13113 124 Tarifa Liq T?tulo no TAA Cobrança referente 09/12/2019	863.650.800.180.326	12,50 D	
31/12/2019	0000	13113 124 Tar Liq T?tulo Internet Cobrança referente 09/12/2019	863.650.800.180.327	2,50 D	
31/12/2019	0000	13113 124 Tar Liq T?tulo no COBAN Cobrança referente 09/12/2019	863.650.800.180.328	15,00 D	
31/12/2019	0000	13113 124 Tar Liq T?t Guich? Caixa Cobrança referente 09/12/2019	863.650.800.180.329	10,00 D	
31/12/2019	0000	13113 124 Tarifa Liq T?tulo Cobrança referente 09/12/2019	863.650.800.180.330	67,50 D	
31/12/2019	0000	13113 124 Tar Liq Tit Bco Postal Cobrança referente 09/12/2019	863.650.800.180.331	2,50 D	
31/12/2019	0000	13113 124 Tar Liq T?t Outros Bcos Cobrança referente 10/12/2019	863.650.800.195.623	2,50 D	
31/12/2019	0000	13113 124 Tar Liq T?t Outros Bcos Cobrança referente 11/12/2019	863.650.800.210.025	2,50 D	
31/12/2019	0000	13113 124 Tarifa Liq T?tulo Cobrança referente 11/12/2019	863.650.800.210.026	2,50 D	
31/12/2019	0000	13113 124 Tar Liq T?tulo no COBAN Cobrança referente 19/12/2019	863.650.800.301.343	2,50 D	
31/12/2019	0000	13113 124 Tarifa Liq T?tulo Cobrança referente 19/12/2019	863.650.800.301.344	2,50 D	
31/12/2019	0000	13113 124 Tar Liq T?t Outros Bcos Cobrança referente 20/12/2019	863.650.800.318.180	5,00 D	
31/12/2019	0000	13113 124 Tar Liq T?t Outros Bcos Cobrança referente 23/12/2019	863.650.800.335.883	10,00 D	
31/12/2019	0000	13113 124 Tarifa Liq T?tulo Cobrança referente 23/12/2019	863.650.800.335.884	2,50 D	
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	535,00 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB666743 GEORGIA MAGALHAES FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081628001923 12
08/01/2020 16:37:16

Cliente

Agência 1292-0
Conta 38718-5 PM AQUIRAZ SEL SIMPLIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	64.685,18			17.517,035178		
02/12/2019	APLICAÇÃO	618,00			167,344481	3,692981051	17.684,379659
03/12/2019	APLICAÇÃO	78,00			21,119673	3,693238874	17.705,499332
04/12/2019	APLICAÇÃO	140,00			37,904347	3,693507670	17.743,403679
05/12/2019	APLICAÇÃO	450,00			121,826993	3,693782671	17.865,230672
06/12/2019	APLICAÇÃO	684,00			185,163797	3,694026636	18.050,394469
09/12/2019	APLICAÇÃO	870,00			235,498220	3,694295426	18.285,892689
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.928,00			521,848082	3,694561814	18.807,740771
11/12/2019	APLICAÇÃO	10.718,00			2.900,866040	3,694758686	21.708,606811
12/12/2019	APLICAÇÃO	78,00			21,109484	3,695021463	21.729,716295
13/12/2019	APLICAÇÃO	140,00			37,886855	3,695212994	21.767,603150
23/12/2019	APLICAÇÃO	140,00			37,874794	3,696389735	21.805,477944
24/12/2019	APLICAÇÃO	156,00			42,201081	3,696587712	21.847,679025
26/12/2019	APLICAÇÃO	342,00			92,512927	3,696780651	21.940,191952
31/12/2019	RESGATE	535,00			144,697706	3,697363375	21.795,494246
	Aplicação 07/11/2019	535,00			144,697706		
31/12/2019	SALDO ATUAL	80.585,86			21.795,494246		21.795,494246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.685,18
APLICAÇÕES (+)	16.342,00
RESGATES (-)	535,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,68
SALDO ATUAL =	80.585,86

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB666743 GEORGIA MAGALHAES FREITAS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 180.096-5 (F.P.M)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	2.226.872,87
(=)	**Saldo Contábil**	**2.226.872,87**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348101
02/01/2020 09:36:18

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	180096-5	PREF.MUN.AQUIRAZ*FPM
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.001.007	51.101,00 D	
				03/12 1292 1007-3 P M AQUIRAZ FU			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.161	15.059,00 D	
				03/12 1292 20161-8 PMA-DES. AGRAR			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.178	1.244,00 D	
				03/12 1292 20176-6 PMA DESPORTO			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.178	151.107,00 D	
				03/12 1292 20178-2 PMA INFRA ESTR			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.180	32.545,00 D	
				03/12 1292 20180-4 PMA PLANEJAMEN			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.027.452	167,00 D	
				03/12 1292 27452-6 PREFEITURA DO			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.842	47.906,00 D	
				03/12 1292 190842-1 PREF.M.AQUIRAZ			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	299.129,00 C	0,00 C
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.189.945	131.850,00 D	
				04/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131.850,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	204.654,47 C	
09/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.534.431,28 C	
09/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.555	1.011.129,83 D	
				09/12 1292 20555-9 CAM MUNICIPAL			
09/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.390,85 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	710.565,07 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	258.012,43 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.456.827,55 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.148,39 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	598,82 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45,51 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	257.225,99 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	342.967,99 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.658,80 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	997.194,48 D	0,00 C
12/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.001.007	85.742,00 D	
				12/12 1292 1007-3 P M AQUIRAZ FU			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.742,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.745,88 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	842.915,28 C	

20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	9.316,60 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	139.749,17 D	
20/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	186.332,22 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	596.263,17 D	0,00 C
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.178		705.974,00 D	
			23/12 1292 20178-2 PMA INFRA ESTR				
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.178		16.708,00 D	
			23/12 1292 20178-2 PMA INFRA ESTR				
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.186		15.256,00 D	
			23/12 1292 20186-3 PMA TURISMO				
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.023.787		1.299,00 D	
			23/12 1292 23787-6 PMA GUARDA MUN				
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	739.237,00 C	0,00 C
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.161		1.926,00 D	
			26/12 1292 20161-8 PMA-DES. AGRAR				
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.161		22.939,00 D	
			26/12 1292 20161-8 PMA-DES. AGRAR				
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.161		10.000,00 D	
			26/12 1292 20161-8 PMA-DES. AGRAR				
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.176		31.647,00 D	
			26/12 1292 20176-6 PMA DESPORTO				
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.176		4.988,00 D	
			26/12 1292 20176-6 PMA DESPORTO				
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.176		128.910,00 D	
			26/12 1292 20176-6 PMA DESPORTO				
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.178		31.449,00 D	
			26/12 1292 20178-2 PMA INFRA ESTR				
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.178		158.845,00 D	
			26/12 1292 20178-2 PMA INFRA ESTR				
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.180		19.489,00 D	
			26/12 1292 20180-4 PMA PLANEJAMEN				
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.180		2.467,00 D	
			26/12 1292 20180-4 PMA PLANEJAMEN				
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.181		7.417,00 D	
			26/12 1292 20181-2 PMA PROCURADOR				
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.186		3.926,00 D	
			26/12 1292 20186-3 PMA TURISMO				
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.186		2.357,00 D	
			26/12 1292 20186-3 PMA TURISMO				
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.871		1.367,00 D	
			26/12 1292 20871-X GABINETE DO PR				
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.871		3.626,00 D	
			26/12 1292 20871-X GABINETE DO PR				
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.023.787		9.519,00 D	
			26/12 1292 23787-6 PMA GUARDA MUN				
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.023.789		3.988,00 D	
			26/12 1292 23789-2 PMA TRANSITO				
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.023.789		12.297,00 D	
			26/12 1292 23789-2 PMA TRANSITO				
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.027.452		22.593,00 D	
			26/12 1292 27452-6 PREFEITURA DO				
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.027.452		1.792,00 D	

			26/12 1292 27452-6 PREFEITURA DO			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.027.452	22.593,00 D	
			26/12 1292 27452-6 PREFEITURA DO			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.842	12.838,00 D	
			26/12 1292 190842-1 PREF.M.AQUIRAZ			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.842	45.073,00 D	
			26/12 1292 190842-1 PREF.M.AQUIRAZ			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	562.046,00 C	0,00 C
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.001.007	46.584,00 D	
			27/12 1292 1007-3 P M AQUIRAZ FU			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.180	6.100,00 D	
			27/12 1292 20180-4 PMA PLANEJAMEN			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.189.945	765.774,45 D	
			27/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	818.458,45 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.978,94 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.311.292,38 C	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.302,70 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	214.540,69 D	
30/12/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	286.054,25 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	915.373,68 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348132
02/01/2020 09:49:15

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1292-0
Conta 180096-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.641.175,82				444.437,744169		
03/12/2019	RESGATE	299.129,00				80.993,677963	3,693238874	363.444,066206
	Aplicação 08/11/2019	299.129,00				80.993,677963		
04/12/2019	RESGATE	131.850,00				35.697,773439	3,693507670	327.746,292767
	Aplicação 08/11/2019	131.850,00				35.697,773439		
09/12/2019	APLICAÇÃO	710.565,07				192.341,160644	3,694295426	520.087,453411
10/12/2019	APLICAÇÃO	997.194,48				269.908,728071	3,694561814	789.996,181482
12/12/2019	RESGATE	85.742,00				23.204,736659	3,695021463	766.791,444823
	Aplicação 08/11/2019	85.742,00				23.204,736659		
20/12/2019	APLICAÇÃO	596.263,17				161.318,678869	3,696181832	928.110,123692
23/12/2019	RESGATE	739.237,00				199.988,922434	3,696389735	728.121,201258
	Aplicação 08/11/2019	229.268,99				62.025,113622		
	Aplicação 20/11/2019	241.691,23				65.385,753404		
	Aplicação 29/11/2019	268.276,78				72.578,055408		
26/12/2019	RESGATE	562.046,00				152.036,610516	3,696780651	576.084,590742
	Aplicação 29/11/2019	386.508,15				104.552,633674		
	Aplicação 09/12/2019	175.537,85				47.483,976842		
27/12/2019	RESGATE	818.458,45				221.387,846446	3,696943907	354.696,744296
	Aplicação 09/12/2019	535.528,88				144.857,183802		
	Aplicação 10/12/2019	282.929,57				76.530,662644		
30/12/2019	APLICAÇÃO	915.373,68				247.589,977591	3,697135437	602.286,721887
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.226.872,87				602.286,721887		602.286,721887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.641.175,82
APLICAÇÕES (+)	3.219.396,40
RESGATES (-)	2.636.462,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.763,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.763,10
SALDO ATUAL =	2.226.872,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 180.231-3 (I.T.R)

	Especificação	Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	75.664,85
(=)	**Saldo Contábil**	**75.664,85**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348102
02/01/2020 09:36:34

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	180231-3	PREFEITURA MUNICIPAL AQUI
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.722,52 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,78 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	558,37 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	744,50 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.389,87 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	373,26 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,98 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,98 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,65 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	239,65 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	73,06 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,58 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,95 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,61 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,92 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348133
02/01/2020 09:49:36

Cliente

Agência	1292-0
Conta	180231-3 PREFEITURA MUNICIPAL AQUI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	72.894,48			19.740,151864		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.389,87			646,861554	3,694561814	20.387,013418
20/12/2019	APLICAÇÃO	239,65			64,837178	3,696181832	20.451,850596
30/12/2019	APLICAÇÃO	46,92			12,690906	3,697135437	20.464,541502
31/12/2019	SALDO ATUAL	75.664,85			20.464,541502		20.464,541502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.894,48
APLICAÇÕES (+)	2.676,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,93
SALDO ATUAL =	75.664,85

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1282
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 180.663-7 (I.P.T.U)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras SUPREMO	2.059.628,61
(=)	**Saldo Contábil**	**2.059.628,61**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

G331020850124348103
02/01/2020 09:36:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 180663-7 PREF MUNIC AQUIRAZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	42.964,34 C	
02/12/2019		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.030.723	51.885,45 C	
				237 0000 00			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94.849,79 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	282.128,20 C	
03/12/2019		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.648.874	12.820,76 C	
				237 0000 00			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.161	2.515,00 D	
				03/12 1292 20161-8 PMA-DES. AGRAR			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.176	8.000,00 D	
				03/12 1292 20176-6 PMA DESPORTO			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.180	7.730,00 D	
				03/12 1292 20180-4 PMA PLANEJAMEN			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.186	1.770,00 D	
				03/12 1292 20186-3 PMA TURISMO			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.871	2.344,00 D	
				03/12 1292 20671-X GABINETE DO PR			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.023.789	5.826,00 D	
				03/12 1292 23789-2 PMA TRANSITO			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.027.452	1.192,00 D	
				03/12 1292 27452-6 PREFEITURA DO			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.842	18.763,00 D	
				03/12 1292 190842-1 PREF.M.AQUIRAZ			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.301	807,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.302	1.175,55 D	
				DARF - 07.911.696/0001-57 -3629			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pague F?cil-Lista	760.829	1.985,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.164	76,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.185	67,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.186	42,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.187	57,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.188	51,48 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.189	106,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.190	32,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.191	48,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.192	59,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.193	681,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.194	59,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.195	32,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.196	37,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.197	14,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.198	43,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.199	28,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.200	57,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.201	42,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.202	35,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.203	131,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.371.200.361.204	46,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.205	39,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.206	20,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.207	20,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.208	17,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.209	21,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.210	29,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.211	10,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.212	17,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.213	37,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.214	198,12 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.215	6,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.216	12,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.217	12,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.218	7,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.219	20,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.220	9,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.221	7,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.222	23,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.223	7,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.224	24,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.371.200.361.225	14,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.361.226	3,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.361.227	9,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.361.228	18,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.361.229	12,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.361.230	17,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.361.231	104,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.361.232	14,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.361.233	10,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.361.234	6,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.361.235	149,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.361.236	6,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.361.237	9,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.361.238	31,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.361.239	4,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019		

03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.361.240	6,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.361.241	20,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.361.242	21,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.361.243	6,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.371.200.361.244	4,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.371.200.361.245	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.371.200.361.246	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.371.200.361.247	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.371.200.361.248	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.361.249	4,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.361.250	4,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.361.251	3,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.361.252	1,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.361.253	4,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.361.254	7,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.361.255	3,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.361.256	6,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.361.257	4,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.361.258	17,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.361.259	4,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.361.260	1,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.361.261	1,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.361.262	4,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.361.263	1,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.361.264	4,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019		
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.361.265	1,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019		

03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	813.371.200.361.266	1,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2019			
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	813.371.200.361.267	6,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019			
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	813.371.200.361.268	6,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019			
03/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	813.371.200.361.269	1,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019			
03/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.371.200.361.270	1,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2019			
03/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.371.200.361.271	1,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
03/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.371.200.361.272	4,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
03/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.371.200.361.273	1,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.371.200.361.274	1,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019			
03/12/2019	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	813.371.200.361.275	1,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2019			
03/12/2019	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	813.371.200.361.276	4,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
03/12/2019	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	813.371.200.361.277	1,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
03/12/2019	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	813.371.200.381.278	1,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019			
03/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	239.903,46 D	0,00 C
04/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	46.195,50 C	
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.154.190	45.963,13 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
04/12/2019	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.740.369	24.482,62 C	
			237 0000 00			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.161	11.905,00 D	
			04/12 1292 20161-8 PMA-DES. AGRAR			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.175	198,00 D	
			04/12 1292 20175-8 PMA CONTROLADO			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.176	3.052,00 D	
			04/12 1292 20176-6 PMA DESPORTO			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.178	20.152,00 D	
			04/12 1292 20178-2 PMA INFRA ESTR			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.180	7.088,00 D	
			04/12 1292 20180-4 PMA PLANEJAMEN			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.181	1.659,00 D	
			04/12 1292 20181-2 PMA PROCURADOR			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.186	2.440,00 D	
			04/12 1292 20186-3 PMA TURISMO			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.871	1.988,00 D	
			04/12 1292 20871-X GABINETE DO PR			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.023.787	12.600,00 D	
			04/12 1292 23787-6 PMA GUARDA MUN			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.023.789	14.132,00 D	

			04/12 1292 23789-2 PMA TRANSITO			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.027.452	2.585,00 D	
			04/12 1292 27452-6 PREFEITURA DO			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.189.945	153.794,00 D	
			04/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.842	10.124,00 D	
			04/12 1292 190842-1 PREF.M.AQUIRAZ			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.842	6.990,00 D	
			04/12 1292 190842-1 PREF.M.AQUIRAZ			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	8.420,80 D	
			04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	8.500,00 D	
			04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148.986,55 C	0,00 C
05/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.555	761,70 C	
			05/12 1292 20555-9 CAM MUNICIPAL			
05/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	31.825,39 C	
05/12/2019	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.814.904	5.349,62 C	
			237 0000 00			
05/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.189.945	72.283,67 D	
			05/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.346,96 C	0,00 C
06/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	45.191,78 C	
06/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.683.249	359,64 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
06/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.685.173	208,39 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
06/12/2019	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.854.714	22.477,01 C	
			237 0000 00			
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.236,82 D	0,00 C
09/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.037.619	6.623,87 C	
			09/12 1292 37619-1 PREFEITURA M A			
09/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.037.619	668.177,56 C	
			09/12 1292 37619-1 PREFEITURA M A			
09/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.037.619	54.527,90 C	
			09/12 1292 37619-1 PREFEITURA M A			
09/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.037.619	2.967,54 C	
			09/12 1292 37619-1 PREFEITURA M A			
09/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.037.619	410,90 C	
			09/12 1292 37619-1 PREFEITURA M A			
09/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.037.619	379,50 C	
			09/12 1292 37619-1 PREFEITURA M A			
09/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.037.619	317.123,58 C	
			09/12 1292 37619-1 PREFEITURA M A			
09/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.189.945	9.017,16 C	
			09/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
09/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.189.945	1.044,34 C	
			09/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
09/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.189.945	1.344.632,39 C	
			09/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
09/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.189.945	694.392,89 C	
			09/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			

09/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.189.945	6.954,88 C	
			09/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
09/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.189.945	61.771,54 C	
			09/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
09/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.189.945	93.384,04 C	
			09/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
09/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	89.594,28 C	
09/12/2019	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.213.259	54.230,20 C	
			237 0000 00			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.001.007	69.627,00 D	
			09/12 1292 1007-3 P M AQUIRAZ FU			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.027.452	3.566,00 D	
			09/12 1292 27452-6 PREFEITURA DO			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.332.039,57 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	28.503,36 C	
10/12/2019	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.751.813	36.255,55 C	
			237 0000 00			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.161	148.000,00 D	
			10/12 1292 20161-8 PMA-DES. AGRAR			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.176	35.000,00 D	
			10/12 1292 20176-6 PMA DESPORTO			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.180	47.000,00 D	
			10/12 1292 20180-4 PMA PLANEJAMEN			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.181	57.946,00 D	
			10/12 1292 20181-2 PMA PROCURADOR			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.186	39.000,00 D	
			10/12 1292 20186-3 PMA TURISMO			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.871	110.319,00 D	
			10/12 1292 20871-X GABINETE DO PR			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.872	14.924,00 D	
			10/12 1292 20872-8 GABINETE DO VI			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.023.787	15.279,00 D	
			10/12 1292 23787-6 PMA GUARDA MUN			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.027.452	48.000,00 D	
			10/12 1292 27452-6 PREFEITURA DO			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.842	60.000,00 D	
			10/12 1292 190842-1 PREF.M.AQUIRAZ			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510.709,09 C	0,00 C
11/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	118.304,50 C	
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.859.316	1.370,02 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.861.671	558,88 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.862.213	428,42 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.862.221	439,40 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.862.331	406,45 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.863.546	370,13 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			

11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.864.286	231,12 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
11/12/2019	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.734.656	178.206,28 C	
			237 0000 00			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.161	5.358,00 D	
			11/12 1292 20161-8 PMA-DES. AGRAR			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.178	1.843.639,00 D	
			11/12 1292 20178-2 PMA INFRA ESTR			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.186	7.500,00 D	
			11/12 1292 20186-3 PMA TURISMO			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.027.452	15.110,00 D	
			11/12 1292 27452-6 PREFEITURA DO			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.842	20.986,00 D	
			11/12 1292 190842-1 PREF.M.AQUIRAZ			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.592.277,80 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	1.107.129,26 C	
12/12/2019	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.705.290	11.174,91 C	
			237 0000 00			
12/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.001.007	368.051,00 D	
			12/12 1292 1007-3 P M AQUIRAZ FU			
12/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	750.253,17 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	507.636,40 C	
13/12/2019	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.688.090	26.332,84 C	
			237 0000 00			
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	533.969,24 D	0,00 C
16/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	355.049,31 C	
16/12/2019	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.015.268	59.119,10 C	
			237 0000 00			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.189.945	87.900,00 D	
			16/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	326.268,41 D	0,00 C
17/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	100.581,27 C	
17/12/2019	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.855.144	141.662,32 C	
			237 0000 00			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	242.243,59 D	0,00 C
18/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.555	44.875,21 C	
			18/12 1292 20555-9 CAM MUNICIPAL			
18/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.555	170,85 C	
			18/12 1292 20555-9 CAM MUNICIPAL			
18/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	153.081,23 C	
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.015.850	27.598,92 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.017.559	11.202,98 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.027.284	484,42 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.031.744	109,67 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.032.789	62,96 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
18/12/2019	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.636.343	5.467,34 C	
			237 0000 00			

18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.189.945	45.406,41 D	
			18/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	197.647,17 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	60.329,87 C	
19/12/2019	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.559.336	47.408,43 C	
			237 0000 00			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.161	22.725,00 D	
			19/12 1292 20161-8 PMA-DES. AGRAR			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.161	54.642,00 D	
			19/12 1292 20161-8 PMA-DES. AGRAR			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.176	8.585,00 D	
			19/12 1292 20176-6 PMA DESPORTO			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.178	120.695,00 D	
			19/12 1292 20178-2 PMA INFRA ESTR			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.180	13.130,00 D	
			19/12 1292 20180-4 PMA PLANEJAMEN			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.181	6.565,00 D	
			19/12 1292 20181-2 PMA PROCURADOR			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.186	5.555,00 D	
			19/12 1292 20186-3 PMA TURISMO			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.871	4.545,00 D	
			19/12 1292 20871-X GABINETE DO PR			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.871	24.811,00 D	
			19/12 1292 20871-X GABINETE DO PR			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.872	4.040,00 D	
			19/12 1292 20872-8 GABINETE DO VI			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.023.787	13.130,00 D	
			19/12 1292 23787-6 PMA GUARDA MUN			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.023.789	13.635,00 D	
			19/12 1292 23789-2 PMA TRANSITO			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.027.452	6.565,00 D	
			19/12 1292 27452-6 PREFEITURA DO			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.189.945	54.593,59 D	
			19/12 1292 189945-7 PM AQUIRAZ FMS			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.842	64.640,00 D	
			19/12 1292 190842-1 PREF.M.AQUIRAZ			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310.118,29 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	194.885	439,40 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	305.511	62,96 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
20/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	332.980,66 C	
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.945.420	6.747,92 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.946.299	5.656,90 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.949.013	3.147,30 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.966.479	439,40 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.966.806	450,39 C	

			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.967.604	395,46 C
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.969.677	290,00 C
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.969.926	304,43 C
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.971.262	237,90 C
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.972.656	164,95 C
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.976.851	93,93 C
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.978.734	62,96 C
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.980.658	11,14 C
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA		
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.980.679	12,46 C
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA		
20/12/2019	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.757.150	20.874,40 C
			237 0000 00		
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.161	199.520,00 D
			20/12 1292 20161-8 PMA-DES. AGRAR		
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.176	46.738,00 D
			20/12 1292 20176-6 PMA DESPORTO		
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.178	373.533,00 D
			20/12 1292 20178-2 PMA INFRA ESTR		
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.180	218.213,00 D
			20/12 1292 20180-4 PMA PLANEJAMEN		
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.181	102.734,00 D
			20/12 1292 20181-2 PMA PROCURADOR		
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.186	56.556,00 D
			20/12 1292 20186-3 PMA TURISMO		
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.871	134.913,00 D
			20/12 1292 20871-X GABINETE DO PR		
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.872	32.505,00 D
			20/12 1292 20872-8 GABINETE DO VI		
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.023.787	72.846,00 D
			20/12 1292 23787-6 PMA GUARDA MUN		
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.023.789	77.452,00 D
			20/12 1292 23789-2 PMA TRANSITO		
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.027.452	47.567,00 D
			20/12 1292 27452-6 PREFEITURA DO		
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.842	20.992,00 D
			20/12 1292 190842-1 PREF.M.AQUIRAZ		
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.842	11.133,00 D
			20/12 1292 190842-1 PREF.M.AQUIRAZ		
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.842	7.419,00 D
			20/12 1292 190842-1 PREF.M.AQUIRAZ		
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.190.842	176.389,00 D
			20/12 1292 190842-1 PREF.M.AQUIRAZ		
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	293.011,68 D

			20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.499.149,12 C	0,00 C
23/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.555	239,19 C	
			23/12 1292 20555-9 CAM MUNICIPAL			
23/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	64.787,38 C	
23/12/2019	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.911.646	16.645,79 C	
			237 0000 00			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.001.007	675.417,00 D	
			23/12 1292 1007-3 P M AQUIRAZ FU			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	593.744,64 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	27.328,08 C	
24/12/2019	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.647.391	195.821,61 C	
			237 0000 00			
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	223.149,69 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	88.530,84 C	
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	842.707	16.120,72 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
26/12/2019	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.729.652	44.080,27 C	
			237 0000 00			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	148.731,83 D	0,00 C
27/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.555	443,76 C	
			27/12 1292 20555-9 CAM MUNICIPAL			
27/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	6.493,02 C	
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.619.398	12,46 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.339.942	12,46 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
27/12/2019	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.581.517	139.159,20 C	
			237 0000 00			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.001.007	98.815,00 D	
			27/12 1292 1007-3 P M AQUIRAZ FU			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.305,90 D	0,00 C
30/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.555	3,67 C	
			30/12 1292 20555-9 CAM MUNICIPAL			
30/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.555	53,25 C	
			30/12 1292 20555-9 CAM MUNICIPAL			
30/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.555	5.810,20 C	
			30/12 1292 20555-9 CAM MUNICIPAL			
30/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	86.345,71 C	
30/12/2019	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.927.936	8.320,74 C	
			237 0000 00			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.533,57 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.829	205.912,25 C	
31/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.300.040.550	8.057,42 C	
			274168420001-85 FUNDO PENITENCIARIO DO			
31/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	213.969,67 D	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1292-0
Conta 180663-7 PREF MUNIC AQUIRAZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	227.574,16				61.628,098229		
02/12/2019	APLICAÇÃO	94.849,79				25.683,800888	3,692981051	87.311,899117
03/12/2019	APLICAÇÃO	239.903,46				64.957,471797	3,693238874	152.269,370914
04/12/2019	RESGATE	148.986,55				40.337,414542	3,693507670	111.931,956372
	Aplicação 22/11/2019	53.339,67				14.441,466109		
	Aplicação 27/11/2019	46.345,92				12.547,941056		
	Aplicação 28/11/2019	49.300,96				13.348,007377		
05/12/2019	RESGATE	34.346,96				9.298,637476	3,693762671	102.633,318896
	Aplicação 28/11/2019	10.085,16				2.730,322303		
	Aplicação 29/11/2019	24.261,80				6.568,315173		
06/12/2019	APLICAÇÃO	68.236,82				18.472,205732	3,694026636	121.105,524628
09/12/2019	APLICAÇÃO	3.332.039,57				901.941,828081	3,694295426	1.023.047,352709
10/12/2019	RESGATE	510.709,09				138.232,655376	3,694561814	884.814,697333
	Aplicação 29/11/2019	44.305,36				11.992,046211		
	Aplicação 02/12/2019	94.890,39				25.683,800888		
	Aplicação 03/12/2019	239.989,39				64.957,471797		
	Aplicação 06/12/2019	68.246,71				18.472,205732		
	Aplicação 09/12/2019	63.277,24				17.127,130748		
11/12/2019	RESGATE	1.592.277,80				430.955,831035	3,694758686	453.858,866298
	Aplicação 09/12/2019	1.592.277,80				430.955,831035		
12/12/2019	APLICAÇÃO	750.253,17				203.044,333439	3,695021463	656.903,199737
13/12/2019	APLICAÇÃO	533.969,24				144.502,966640	3,695212994	801.406,166377
16/12/2019	APLICAÇÃO	326.268,41				88.290,126908	3,695412176	889.696,293285
17/12/2019	APLICAÇÃO	242.243,59				65.549,029150	3,695609121	955.245,322435
18/12/2019	APLICAÇÃO	197.647,17				53.478,796465	3,695804376	1.008.724,118900
19/12/2019	RESGATE	310.118,29				83.906,851882	3,695982903	924.817,267018
	Aplicação 09/12/2019	310.118,29				83.906,851882		
20/12/2019	RESGATE	1.499.149,12				405.593,985399	3,696181832	519.223,281619
	Aplicação 09/12/2019	1.367.409,91				369.952,014416		
	Aplicação 12/12/2019	131.739,21				35.641,970983		
23/12/2019	RESGATE	593.744,64				160.628,256912	3,696389735	358.595,024707
	Aplicação 12/12/2019	593.744,64				160.628,256912		
24/12/2019	APLICAÇÃO	223.149,69				60.366,399335	3,696587712	418.961,424042
26/12/2019	APLICAÇÃO	148.731,83				40.232,798221	3,696780651	459.194,222263
27/12/2019	APLICAÇÃO	47.305,90				12.795,947460	3,696943907	471.990,169723
30/12/2019	APLICAÇÃO	100.533,57				27.192,287573	3,697135437	499.182,457296
31/12/2019	APLICAÇÃO	213.969,67				57.870,879407	3,697363375	557.053,336703
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.059.628,61				557.053,336703		557.053,336703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.574,16
APLICAÇÕES (+)	6.519.101,88
RESGATES (-)	4.689.332,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.285,02

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.285,02
SALDO ATUAL =	2.059.628,61

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 181.274-2 (DIVERSOS)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeira CONTA UNICA	434.218,56
(=)	**Saldo Contábil**	**434.218,56**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

Extrato conta corrente

G331020850124348104
02/01/2020 09:37:21

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	181274-2	PREFEITURA MUNICIPAL AQUI
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.932.421	1.344,17 C	
				237 0452 7954605000160 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		1292	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.358	1.344,17 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.191.982.000.000	2.597,00 C	
				032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
05/12/2019		1292	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.358	2.597,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	461.731	1.366,85 C	
				237 0452 7954605000160 PREFEITURA MUN			
09/12/2019		1292	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.358	1.366,85 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.497.734	31.318,83 C	
				237 0643 6750525000120 CEARA ASSEMBLE			
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.497.750	10.365,66 C	
				237 0643 6750525000120 CEARA ASSEMBLE			
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.497.774	3.455,22 C	
				237 0643 6750525000120 CEARA ASSEMBLE			
19/12/2019		1292	11302	144 Transf.conta centralizad.	7.358	45.139,71 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1292-0		**Conta: 181.274-2**	**Titular: PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ DIVERSOS 00**				
29/11/2019		**Saldo anterior**					**383.462,81 C**
02/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004932421	14175		1.344,17	
02/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129202	12142		26,92	
02/12/2019		**Movimento do dia**			0,00	1.371,09	
		Saldo					**384.833,90 C**
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129202	12142		3,04	
03/12/2019		**Movimento do dia**			0,00	3,04	
		Saldo					**384.836,94 C**
04/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129202	12142		15,99	
04/12/2019		**Movimento do dia**			0,00	15,99	
		Saldo					**384.852,93 C**
05/12/2019		0632 - OB 12 STN	00006191982000000	14056		2.597,00	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129202	12142		2,31	
05/12/2019		**Movimento do dia**			0,00	2.599,31	
		Saldo					**387.452,24 C**
06/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129202	12142		1,43	
06/12/2019		**Movimento do dia**			0,00	1,43	
		Saldo					**387.453,67 C**
09/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000461731	14175		1.366,85	
09/12/2019		**Movimento do dia**			0,00	1.366,85	
		Saldo					**388.820,52 C**
10/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129202	12142		4,59	
10/12/2019		**Movimento do dia**			0,00	4,59	
		Saldo					**388.825,11 C**
13/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129202	12142		0,39	
13/12/2019		**Movimento do dia**			0,00	0,39	
		Saldo					**388.825,50 C**
19/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000001497734	14175		31.318,83	
19/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000001497750	14175		10.365,66	
19/12/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000001497774	14175		3.455,22	
19/12/2019		**Movimento do dia**			0,00	45.139,71	
		Saldo					**433.965,21 C**
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129225	12142		1,87	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129210	12142		2,98	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129219	12142		2,38	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129229	12142		141,28	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129202	12142		12,72	
23/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129212	12142		19,44	
23/12/2019		**Movimento do dia**			0,00	180,67	
		Saldo					**434.145,88 C**
24/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129229	12142		36,36	
24/12/2019		**Movimento do dia**			0,00	36,36	
		Saldo					**434.182,24 C**
26/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129229	12142		18,82	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 02/12/2019 a 31/12/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2019		Movimento do dia			0,00	18,82	
		Saldo					434.201,06 C
27/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909129229	12142		17,50	
27/12/2019		Movimento do dia			0,00	17,50	
		Saldo					434.218,56 C
31/12/2019		Participação em rendimento de aplicações					1.811,70 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2019		Saldo					434.218,56 C

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 182.372-8 (SIS/SUS)

	Especificação	Valor R$
	Saldo Contábil	71,48
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	71,48
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

Extrato conta corrente

C338031253101125040
03/01/2020 13:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 182372-8 PREF MUN AQUIRAZ FMS REP
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425066
03/01/2020 13:27:24

Cliente

Agência	1292-0
Conta	182372-8 PREF MUN AQUIRAZ FMS REP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	71,39				19,332417		
31/12/2019	SALDO ATUAL	71,48				19,332417		19,332417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	71,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 182.517-8 (FUNDO ESPECIAL)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	2.089.201,80
(=)	**Saldo Contábil**	**2.089.201,80**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348105
02/01/2020 09:37:37

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	182517-8	PREFEITURA MUNIC AQUIRAZ
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.178	59.863,48 D	
				11/12 1292 20178-2 PMA INFRA ESTR			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.863,48 C	0,00 C
19/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.161	9.040,00 D	
				19/12 1292 20161-8 PMA-DES. AGRAR			
19/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.176	1.820,00 D	
				19/12 1292 20176-6 PMA DESPORTO			
19/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	1.820,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.680,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50.233,87 C	
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	115.430,29 C	
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.379,41 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	502,33 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.154,30 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173,79 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181.213,15 D	0,00 C
23/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.178	200.585,40 D	
				23/12 1292 20178-2 PMA INFRA ESTR			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.585,40 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.159,89 C	
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.511,04 C	
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	558,60 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,59 D	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,11 D	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,58 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.197,25 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	2.060.517,57 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.605,17 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.039.912,40 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348135
02/01/2020 09:50:35

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	182517-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	137.874,98				37.337,160739		
11/12/2019	RESGATE	59.863,48				16.202,270591	3,694758686	21.134,890148
	Aplicação 27/11/2019	59.863,48				16.202,270591		
19/12/2019	RESGATE	12.680,00				3.430,751801	3,695982903	17.704,138347
	Aplicação 27/11/2019	12.680,00				3.430,751801		
20/12/2019	APLICAÇÃO	181.213,15				49.027,119940	3,696181832	66.731,258287
23/12/2019	RESGATE	200.585,40				54.265,219411	3,696389735	12.466,038876
	Aplicação 27/11/2019	65.441,40				17.704,138347		
	Aplicação 20/12/2019	135.144,00				36.561,081064		
24/12/2019	APLICAÇÃO	3.197,25				864,919284	3,696587712	13.330,958160
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.039.912,40				551.720,832686	3,697363375	565.051,790846
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.089.201,80				565.051,790846		565.051,790846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.874,98
APLICAÇÕES (+)	2.224.322,80
RESGATES (-)	273.128,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,90
SALDO ATUAL =	2.089.201,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 182.777-4 (TELECEARA)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	370,94
(=)	**Saldo Contábil**	**370,94**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020850124348106
02/01/2020 09:37:55

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	182777-4	PREF.MUN.AQUIRAZ*TELECEAR
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

G331020850124348136
02/01/2020 09:50:57

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	182777-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	370,47			100,325415		
31/12/2019	SALDO ATUAL	370,94			100,325415		100,325415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	370,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 186.534-X (AIH/INAMPS)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	7.905,46
(-)	Aplicação Financeira – CP ADMIM SUPREMO	7.905,46
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

Extrato Conta Corrente

C338931253401425011
03/01/2020 13:17:25

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 186534-X HOSPITAL GERAL M A PIRES
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425067
03/01/2020 13:27:42

Guia investimentos financeiro - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	186534-X HOSPITAL GERAL M A PIRES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.895,50				2.138,135495		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.905,46				2.138,135495		2.138,135495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.895,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,96
SALDO ATUAL =	7.905,46

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO DO BRASIL
Agência: 1292-0
Conta Corrente: 189.945-4 (FMS)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	18.030,51
(-)	Aplicação Financeira	10.289,69
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

VALORES CONCILIADOS		Valor R$
(-)	Pagamento a menor na conta FOPAG Maio,para compensação.	338,77
(+)	Pagamento indevido para ressarcimento,credor:Sol Nascente, nf 616	3.661,19
(+)	Pagamento indevido para ressarcimento,credor:Sindsaúde-Ceará	23,88
(+)	Pagamento indevido para ressarcimento,credor:Ágil Com. Eirele,nf 350	4.394,52

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIRAZ
CNPJ 11.426.115/0001-69
Rua Francisco Porfirio de Castro nº 07 - Alto Alegre – Aquiraz-Ceará – Brasil CEP 61700-000
E-mail: saudeaquiraz@hotmail.com Fone/Fax (85) 3361/1844

Governo

Extrato conta corrente

G334081652013885026
08/01/2020 17:07:14

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 189945-7 PM AQUIRAZ FMS REP
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.009.538	1.950,00 D	
				03/12 1292 9538-9 VERIDIANA S F			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.044.840	1.500,00 D	
				03/12 1292 44840-0 HECTOR IVAN RU			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.044.840	800,00 D	
				03/12 1292 44840-0 HECTOR IVAN RU			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	886,50 D	
				03/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.130.059	19.700,00 D	
				03/12 2793 130059-8 ALFA CONTABILI			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.063.020	480,00 D	
				03/12 3589 63020-9 CARINA C A 828			
03/12/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.301	16,71 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.302	351,89 D	
				DAE ESTADO CEARA			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.303	149,12 D	
				DAE ESTADO CEARA			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.304	149,12 D	
				DAE ESTADO CEARA			
03/12/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.305	16,15 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
03/12/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.306	16,15 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
03/12/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.307	16,71 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
03/12/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.308	16,15 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.309	281,70 D	
				DAE ESTADO CEARA			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.310	149,12 D	
				DAE ESTADO CEARA			
03/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.311	148,00 D	
				237 5386 007692987000100 CARLOS ALBERT			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.171.745	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.637,77 C	0,00 C
04/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	3.237.416,58 C	

			04/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
04/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	131.850,00 C	
			04/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
04/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	153.794,00 C	
			04/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.037.619	17.741,30 D	
			04/12 1292 37619-1 PREFEITURA M A			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.401	69.162,70 D	
			04/12 1292 191401-4 FOPAG SAUDE			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.401	66.890,00 D	
			04/12 1292 191401-4 FOPAG SAUDE			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.659.000.002.007	43.950,00 D	
			04/12 2659 VOLKSWAGE 00007911696000157			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.659.000.002.007	43.950,00 D	
			04/12 2659 VOLKSWAGE 00007911696000157			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.659.000.002.007	43.950,00 D	
			04/12 2659 VOLKSWAGE 00007911696000157			
04/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.659.000.002.007	43.950,00 D	
			04/12 2659 VOLKSWAGE 00007911696000157			
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.193.466,58 D	0,00 C
05/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	72.283,67 C	
			05/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
05/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.105.505	68.163,50 D	
			05/12 1369 105505-4 VAP CONST LTDA			
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.120,17 D	0,00 C
06/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.049.677	7.667,24 D	
			06/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C			
06/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.163	3.599,85 D	
			06/12 1369 14163-1 ARTCONTROL ASS			
06/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	3.751,10 D	
			06/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
06/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	3.109,60 D	
			06/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
06/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	14.634,07 D	
			06/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
06/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	422,24 D	
			06/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
06/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	979,06 D	
			06/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
06/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	510,11 D	
			06/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
06/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.374.000.100.083	392,10 D	
			06/12 2374 100083-7 G & M COMERCIO			
06/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.374.000.100.083	196,05 D	
			06/12 2374 100083-7 G & M COMERCIO			
06/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.374.000.100.083	1.895,15 D	
			06/12 2374 100083-7 G & M COMERCIO			
06/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	8.887,32 D	
			06/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
06/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	2.154,24 D	
			06/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
06/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.472.000.058.987	4.009,98 D	

			06/12 3472 58987-X L&L SER REFRIG			
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	1.827,74 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.035,85 C	0,00 C
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.037.619	1.050.210,85 D	
			09/12 1292 37619-1 PREFEITURA M A			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.180.663	9.017,16 D	
			09/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.180.663	1.044,34 D	
			09/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.180.663	1.344.632,39 D	
			09/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.180.663	694.392,89 D	
			09/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.180.663	6.954,88 D	
			09/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.180.663	61.771,54 D	
			09/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.180.663	93.384,04 D	
			09/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.850.000.030.669	2.000,00 D	
			09/12 2850 30669-X ANA MARIA FERN			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.062.512	674,80 D	
			09/12 3589 62512-4 DANIELE VIEIRA			
09/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	120.901	643,60 D	
			237 5304 024475535000187 LAVA JATO SAO			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.112.731	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.264.736,94 C	0,00 C
10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	994,84 C	
10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	558,37 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	257.225,99 C	
10/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.276,30 C	
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.029.327	114.453,93 D	
			10/12 1292 29327-X CONVENIO CONSI			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.037.619	19.165,96 D	
			10/12 1292 37619-1 PREFEITURA M A			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.007.951	9.880,00 D	
			10/12 1369 7951-0 S C MOVEIS EQU			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.030.004	10.980,00 D	
			10/12 1369 30004-7 PROSAUDE M M H			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	1.766,50 D	
			10/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	1.766,50 D	
			10/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.344.000.001.490	18.131,60 D	
			10/12 3344 MEDTRONIC 00007911696000157			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.344.000.001.490	1.729,00 D	
			10/12 3344 MEDTRONIC 00007911696000157			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.344.000.001.490	2.821,00 D	
			10/12 3344 MEDTRONIC 00007911696000157			

10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	410,93 D	
			10/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	4.585,73 D	
			10/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	4.046,47 D	
			10/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	6.860,00 D	
			10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	8.295,53 D	
			10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.845	14.360,00 D	
			10/12 3646 43845-6 GERMANO BARROS			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.802,35 D	0,00 C
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.033.375	791,20 D	
			11/12 1292 33375-1 ALINE RIBEIRO			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.184.735	1.570,00 D	
			11/12 1292 184735-X TARCISIO V MOT			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.361,20 C	0,00 C
12/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.299.000.093.530	352,40 D	
			12/12 0299 93530-1 JULIANO L M E			
12/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.005.193	1.823,04 D	
			12/12 1292 5193-4 SINSEPUMA			
12/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.037.619	2.000,00 D	
			12/12 1292 37619-1 PREFEITURA M A			
12/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	19.374,27 D	
			12/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
12/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.002.090	750,44 D	
			12/12 2937 2090-7 MARCOGRAF GRAF			
12/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	600,00 D	
			12/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC			
12/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	1.832,22 D	
			12/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
12/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.062.512	408,90 D	
			12/12 3589 62512-4 DANIELE VIEIRA			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.314,09 D	
			104 3064 009137879000192 SOLETRANDO MO			
12/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.202	2.521,42 D	
			104 4254 007911696000157 MUNICIPIO DE			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.391.060	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.391.061	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.997,68 C	0,00 C
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.301	88,35 D	
			CAGECE			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	2.880,15 D	
			SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	412,11 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	8.665,78 D	
			SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.305	903,59 D	

			CAGECE			
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.306	1.487,21 D	
			SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.437,19 C	0,00 C
16/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	127.426,43 C	
			16/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
16/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	87.900,00 C	
			16/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.659.000.002.007	43.950,00 D	
			16/12 2659 VOLKSWAGE 00007911696000157			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.659.000.002.007	43.950,00 D	
			16/12 2659 VOLKSWAGE 00007911696000157			
16/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.473.000.045.994	124.877,90 D	
			16/12 3473 45994-1 J P S LOCACOES			
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.548,53 D	0,00 C
18/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	45.406,41 C	
			18/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.406,41 D	0,00 C
19/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	54.593,59 C	
			19/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.037.309	131,30 D	
			19/12 1292 37309-5 ASSOCIACAO V G			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.186.303	4.953,65 D	
			19/12 1292 186303-7 MA HELDILENE L			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.105.505	43.680,97 D	
			19/12 1369 105505-4 VAP CONST LTDA			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.107.070	615,00 D	
			19/12 1911 107070-3 ODONTOPREV SA			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.107.070	450,00 D	
			19/12 1911 107070-3 ODONTOPREV SA			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.029.145	5.000,00 D	
			19/12 2917 29145-5 INSTITUTO DE D			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.041.013	70,00 D	
			19/12 3474 41013-6 CIMS CORRETORA			
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.732.000.013.742	4.038,38 D	
			19/12 4732 13742-1 VERUSKA V MONT			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.345,71 C	0,00 C
20/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	3.046.058,48 C	
			20/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31,68 C	
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	55,98 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.749,17 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	782,95 C	
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.037.619	86.549,66 D	
			20/12 1292 37619-1 PREFEITURA M A			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.037.619	288.980,33 D	
			20/12 1292 37619-1 PREFEITURA M A			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.401	101.202,66 D	
			20/12 1292 191401-4 FOPAG SAUDE			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.401	304.515,00 D	
			20/12 1292 191401-4 FOPAG SAUDE			

20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.401	70.700,00 D	
			20/12 1292 191401-4 FOPAG SAUDE			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.401	1.031.038,58 D	
			20/12 1292 191401-4 FOPAG SAUDE			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	427.403,14 D	
			GPS- Ident.: 7911696000157 - 13/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.002	744.405,22 D	
			GPS- Ident.: 7911696000157 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	29.000,00 D	
			033 0815 024691843000140 CAPITAL TECNO			
20/12/2019	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.686.453	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102.873,22 D	0,00 C
24/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	600,00 D	
			24/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.022.931	32.682,50 D	
			26/12 1292 22931-8 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.049.000	705,00 D	
			26/12 1369 49000-8 ABASTECE DISTR			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.111.501	223,72 D	
			26/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	760,00 D	
			26/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	3.916,23 D	
			26/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	229,87 D	
			26/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	1.157,20 D	
			26/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.127.648	111,80 D	
			26/12 1702 127648-4 DAVID ELIAS DO			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.130.059	19.700,00 D	
			26/12 2793 130059-8 ALFA CONTABILI			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.253.000.026.425	9.388,00 D	
			26/12 3253 26425-3 ROBERTO CORETT			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	17.150,00 D	
			26/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	21.335,00 D	
			26/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	3.615,00 D	
			26/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	2.703,75 D	
			26/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.027.920	23.021,60 D	
			26/12 3589 27920-X INFOLINK TELEC			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.062.512	1.804,80 D	
			26/12 3589 62512-4 DANIELE VIEIRA			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.016.997	4.661,42 D	
			26/12 4293 16997-8 S B D MEDICAME			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.293.000.016.997	432,17 D	
			26/12 4293 16997-8 S B D MEDICAME			

26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	578,32 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	532,78 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	532,78 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	532,78 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	457,65 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146.232,37 C	0,00 C
27/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	765.774,45 C	
			27/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.007.951	19.000,00 D	
			27/12 1369 7951-0 S C MOVEIS EQU			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.007.951	28.500,00 D	
			27/12 1369 7951-0 S C MOVEIS EQU			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	886,50 D	
			27/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.108.237	17.088,17 D	
			27/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.106.091	3.803,60 D	
			27/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.106.091	10.547,20 D	
			27/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.106.091	2.420,00 D	
			27/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.106.091	11.756,00 D	
			27/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	427,94 D	
			27/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.123.524	4.137,28 D	
			27/12 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.302.000.028.660	7.675,00 D	
			27/12 3302 28660-5 M STELLA S M C			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.472.000.058.987	4.009,98 D	
			27/12 3472 58987-X L&L SER REFRIG			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.845	7.719,60 D	
			27/12 3646 43845-6 GERMANO BARROS			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.845	3.590,00 D	
			27/12 3646 43845-6 GERMANO BARROS			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.845	7.719,60 D	
			27/12 3646 43845-6 GERMANO BARROS			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.845	1.929,90 D	
			27/12 3646 43845-6 GERMANO BARROS			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.192	6.600,00 D	
			27/12 4166 13192-X INFOSHOP - C A			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.192	3.300,00 D	
			27/12 4166 13192-X INFOSHOP - C A			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.192	4.400,00 D	
			27/12 4166 13192-X INFOSHOP - C A			

27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.166.000.013.192	1.100,00 D	
			27/12 4166 13192-X INFOSHOP - C A			
27/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	45.920,49 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.702	1.992,80 D	
			104 2002 19219667851 ELTON KLEBER DE O			
27/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	76,24 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	8.155,80 D	
			237 0682 000223835000100 CONSTRUTEC EN			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.199.295	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.199.296	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	562.997,45 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.038,63 C	
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,95 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	214.540,69 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.049,68 C	
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.044.840	800,00 D	
			30/12 1292 44840-0 HECTOR IVAN RU			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.044.840	1.500,00 D	
			30/12 1292 44840-0 HECTOR IVAN RU			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.163	3.599,85 D	
			30/12 1369 14163-1 ARTCONTROL ASS			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.030.004	89.200,00 D	
			30/12 1369 30004-7 PROSAUDE M M H			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	1.766,50 D	
			30/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	1.766,50 D	
			30/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	3.040,00 D	
			30/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.209.838	98,00 D	
			30/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.622.000.027.649	379.715,98 D	
			30/12 1622 27649-9 CIRURGICA SAO			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.622.000.027.649	48.174,20 D	
			30/12 1622 27649-9 CIRURGICA SAO			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.622.000.027.649	837,00 D	
			30/12 1622 27649-9 CIRURGICA SAO			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.622.000.027.649	558,00 D	
			30/12 1622 27649-9 CIRURGICA SAO			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.127.648	1.190,00 D	
			30/12 1702 127648-4 DAVID ELIAS DO			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.127.648	595,00 D	
			30/12 1702 127648-4 DAVID ELIAS DO			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.127.648	1.190,00 D	
			30/12 1702 127648-4 DAVID ELIAS DO			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.127.648	1.190,00 D	
			30/12 1702 127648-4 DAVID ELIAS DO			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.127.648	1.200,00 D	

			30/12 1702 127648-4 DAVID ELIAS DO		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	164,49 D
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	2.568,22 D
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	1.644,86 D
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	4.028,98 D
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	748,28 D
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	1.679,13 D
			30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.029.145	5.000,00 D
			30/12 2917 29145-5 INSTITUTO DE D		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.044.037	8.350,00 D
			30/12 2917 44037-X AGIL C D E EIR		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.044.037	1.431,14 D
			30/12 2917 44037-X AGIL C D E EIR		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.044.037	4.394,52 D
			30/12 2917 44037-X AGIL C D E EIR		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.044.037	5.390,94 D
			30/12 2917 44037-X AGIL C D E EIR		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.044.037	976,00 D
			30/12 2917 44037-X AGIL C D E EIR		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.044.037	4.394,52 D
			30/12 2917 44037-X AGIL C D E EIR		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.926.000.030.482	899,87 D
			30/12 2926 30482-4 I.L. MENDES JU		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.926.000.030.482	5.399,22 D
			30/12 2926 30482-4 I.L. MENDES JU		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.926.000.030.482	12.598,18 D
			30/12 2926 30482-4 I.L. MENDES JU		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.253.000.026.425	14.174,90 D
			30/12 3253 26425-3 ROBERTO CORETT		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.253.000.026.425	13.938,84 D
			30/12 3253 26425-3 ROBERTO CORETT		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.077.996	17.694,85 D
			30/12 3515 77996-2 PROMIX COMERCI		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.077.996	6.698,00 D
			30/12 3515 77996-2 PROMIX COMERCI		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.760	4.940,00 D
			30/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	2.640,60 D
			30/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	6.360,00 D
			30/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.063.020	738,00 D
			30/12 3589 63020-9 CARINA C A 828		
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.043.845	1.691,56 D
			30/12 3646 43845-6 GERMANO BARROS		

30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	445,50 D	
			30/12 3646 44844-2 ROBERIO PINTO			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	229,50 D	
			30/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	418,50 D	
			30/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO			
30/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	303,75 D	
			30/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO			
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	532,78 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.002	74,00 D	
			237 5386 007692987000100 CARLOS ALBERT			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	32.873,16 D	
			237 0564 018545564000175 PATRICIA LAGE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	16.792,70 D	
			237 0564 018545564000175 PATRICIA LAGE			
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	532,78 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.006	1.180,06 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.007	536,54 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	123.008	350,00 D	
			237 0693 024319276000103 PRIME CERTIFI			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.009	1.004,23 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.010	941,32 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.535	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.536	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.537	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.698.538	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	504.582,80 C	0,00 C
31/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.005.193	1.851,74 D	
			31/12 1292 5193-4 SINSEPUMA			
31/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.037.619	1.068,46 D	
			31/12 1292 37619-1 PREFEITURA M A			
31/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.107.070	645,00 D	
			31/12 1911 107070-3 ODONTOPREV SA			
31/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	214,92 D	
			31/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
31/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.041.013	70,00 D	
			31/12 3474 41013-6 CIMS CORRETORA			
31/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	410,93 D	
			31/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
31/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	4.046,47 D	
			31/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
31/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	6.970,82 D	

			31/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
31/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360	4.585,73 D	
			31/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL			
31/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.071.040	105,00 D	
			31/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	29.000,00 D	
			033 0815 024691843000140 CAPITAL TECNO			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.449.165	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.979,52 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

G338031253494425068
03/01/2020 13:28:06

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1292-0
Conta	189945-7 PM AQUIRAZ FMS REP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	157.214,14				42.574,290886		
03/12/2019	RESGATE	26.637,77				7.212,577065	3,693238874	35.361,713821
	Aplicação 20/11/2019	2.962,79				802,219188		
	Aplicação 21/11/2019	19.528,88				5.287,738016		
	Aplicação 28/11/2019	4.146,10				1.122,619861		
04/12/2019	APLICAÇÃO	3.193.466,58				864.816,203707	3,693507670	899.977,917528
05/12/2019	APLICAÇÃO	4.120,17				1.115,439828	3,693762671	901.093,357356
06/12/2019	RESGATE	54.035,85				14.627,899397	3,694026636	886.465,457959
	Aplicação 28/11/2019	3.110,31				841,984013		
	Aplicação 29/11/2019	50.925,54				13.785,915384		
09/12/2019	RESGATE	3.264.736,94				883.723,840011	3,694295426	2.741,617948
	Aplicação 29/11/2019	76.596,84				20.733,814424		
	Aplicação 04/12/2019	3.188.140,10				862.990,025587		
10/12/2019	APLICAÇÃO	41.802,35				11.314,562349	3,694561814	14.056,180297
11/12/2019	RESGATE	2.361,20				639,067447	3,694758666	13.417,112850
	Aplicação 04/12/2019	2.361,20				639,067447		
12/12/2019	RESGATE	33.997,68				9.200,942495	3,695021463	4.216,170355
	Aplicação 04/12/2019	3.647,40				987,110673		
	Aplicação 05/12/2019	4.121,57				1.115,439828		
	Aplicação 10/12/2019	26.228,71				7.098,391994		
13/12/2019	RESGATE	14.437,19				3.906,998060	3,695212994	309,172295
	Aplicação 10/12/2019	14.437,19				3.906,998060		
16/12/2019	APLICAÇÃO	2.548,53				689,647021	3,695412176	998,819316
18/12/2019	APLICAÇÃO	45.406,41				12.285,934367	3,695804376	13.284,753683
19/12/2019	RESGATE	4.345,71				1.175,792777	3,695982903	12.108,960906
	Aplicação 10/12/2019	1.142,70				309,172295		
	Aplicação 16/12/2019	2.548,92				689,647021		
	Aplicação 18/12/2019	654,09				176,973461		
20/12/2019	APLICAÇÃO	102.873,22				27.832,294155	3,696181832	39.941,255061
24/12/2019	RESGATE	600,00				162,311853	3,696587712	39.778,943208
	Aplicação 18/12/2019	600,00				162,311853		
26/12/2019	RESGATE	146.232,37				39.556,680205	3,696780651	222,263003
	Aplicação 18/12/2019	44.164,14				11.946,649053		
	Aplicação 20/12/2019	102.068,23				27.610,031152		
27/12/2019	APLICAÇÃO	562.997,45				152.287,257843	3,696943907	152.509,520846
30/12/2019	RESGATE	504.582,80				136.479,392924	3,697135437	16.030,127922
	Aplicação 20/12/2019	821,74				222,263003		
	Aplicação 27/12/2019	503.761,06				136.257,129921		
31/12/2019	RESGATE	48.979,52				13.247,148044	3,697363375	2.782,979878
	Aplicação 27/12/2019	48.979,52				13.247,148044		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.289,69				2.782,979878		2.782,979878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.214,14
APLICAÇÕES (+)	3.953.214,71
RESGATES (-)	4.100.947,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	807,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	807,87
SALDO ATUAL =	10.289,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8148225 CAIO HUGO CARVALHO VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:27:00

129201292 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM AQUIRAZ FMS REP

AGENCIA: 1292-0 CONTA: 189.945-7

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2020

NR. DOCUMENTO 551.292.000.191.401

VALOR TOTAL 338,77

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FOPAG SAUDE

AGENCIA: 1292-0 CONTA: 191.401-4

NR. DOCUMENTO 551.292.000.189.945

==========

NR.AUTENTICACAO 3.14A.209.5DF.7A4.1C5

23/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:04

129201292 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAIO HUGO CARVALHO VITOR

AGENCIA: 1292-0 CONTA: 24.993-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2020

NR. DOCUMENTO 521.292.000.189.945

VALOR TOTAL 23,88

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM AQUIRAZ FMS REP

AGENCIA: 1292-0 CONTA: 189.945-7

NR. DOCUMENTO 521.292.000.024.993

==========

NR.AUTENTICACAO 4.04C.5AC.4B7.728.5D5

EMPRESA

Transferências entre contas correntes BB

G336270938227154016
27/01/2020 09:47:44

Debitado

Nome	AGIL C D E EIRELI
Agência	2917-3
Conta corrente	44037-X

Creditado

Nome	PM AQUIRAZ FMS REP
Agência	1292-0
Conta corrente	189945-7
Valor	4.394,52
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JC844254 LEANDRO J V SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:04

129201292 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAIO HUGO CARVALHO VITOR

AGENCIA: 1292-0 CONTA: 24.993-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2020

NR. DOCUMENTO 521.292.000.189.945

VALOR TOTAL 23,88

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM AQUIRAZ FMS REP

AGENCIA: 1292-0 CONTA: 189.945-7

NR. DOCUMENTO 521.292.000.024.993

==========

NR.AUTENTICACAO 4.04C.5AC.4B7.728.5D5

28/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:23:41

129201292 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAIO HUGO CARVALHO VITOR

AGENCIA: 1292-0 CONTA: 24.993-9

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2020

NR. DOCUMENTO 521.292.000.189.945

VALOR TOTAL 889,82

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM AQUIRAZ FMS REP

AGENCIA: 1292-0 CONTA: 189.945-7

NR. DOCUMENTO 521.292.000.024.993

==========

NR.AUTENTICACAO B.43C.260.F71.8FD.E06

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: EDY MARCIO FALCAO SOARES
AGÊNCIA: 3589-0 CONTA: 41211-2

FAVORECIDO
AGÊNCIA: 1292-0 CONTA: 189945-7
CLIENTE: PM AQUIRAZ FMS REP
VALOR: 2.771,37
DATA: 24/01/2020

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA:
MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 190.842-1 (ASSISTENCIA SOCIAL)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	92.199,13
(=)	**Saldo Contábil**	**92.199,13**

CHEQUES EM CONCILIAÇÃO

Cheque N°	Credor	Valor

AQUIRAZ 31/12/2019

João Leonel Alencar Neto
Ordenador de Despesa do FMAS

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348068
02/01/2020 09:21:56

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0
Conta corrente	190842-1 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS
Período do extrato	12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.190.402	146,91 C	
				02/12 1292 190402-7 FOPAG-EDUC-FUN			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146,91 D	0,00 C
03/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	47.906,00 C	
				03/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
03/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	18.763,00 C	
				03/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
03/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.793.000.130.059	14.775,00 D	
				03/12 2793 130059-8 ALFA CONTABILI			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.894,00 D	0,00 C
04/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	10.124,00 C	
				04/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
04/12/2019		1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	6.990,00 C	
				04/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.982.000.228.892	5.641,32 D	
				04/12 0982 228892-3 VALE COMERCIAL			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	6.990,00 D	
				04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	10.123,50 D	
				04/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.235.000.033.186	23.520,00 D	
				04/12 3235 33186-4 RP L C S EIREL			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.059.188	6.340,80 D	
				04/12 3589 59188-2 INFOLINK TELEC			
04/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.161.000.014.827	2.375,00 D	
				04/12 4161 14827-X VICTOR DANIEL			
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	670,00 D	
				INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.546,62 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.501	2.432,04 D	
				GPS- Ident.: 7911696000157 - 11/2019			
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.502	3.393,60 D	
				GPS- Ident.: 7911696000157 - 11/2019			
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.503	55.510,61 D	
				GPS- Ident.: 7911696000157 - 11/2019			
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.504	6.125,97 D	
				GPS- Ident.: 7911696000157 - 11/2019			
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.505	4.372,09 D	

			GPS- Ident.: 7911696000157 - 11/2019			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.589,55 D	
			237 5304 02135191353 RAIMUNDO BARBOSA			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.253.327	10,45 D	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.434,31 C	0,00 C
09/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068	69.224,00 C	
			09/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.025.883	11.444,20 D	
			09/12 1121 25883-0 C MOREIRA DE A			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.025.883	5.058,00 D	
			09/12 1121 25883-0 C MOREIRA DE A			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.027.126	5.716,23 D	
			09/12 1292 27126-8 MARIA OZIENE L			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.163	2.466,44 D	
			09/12 1369 14163-1 ARTCONTROL ASS			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.111.501	412,00 D	
			09/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.032.531	43.241,35 D	
			09/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED			
09/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.062.512	701,80 D	
			09/12 3589 62512-4 DANIELE VIEIRA			
09/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.901	300,70 D	
			GPS- Ident.: 7911696000157 - 11/2019			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116,72 C	0,00 C
10/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	60.000,00 C	
			10/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.029.949	3.244,80 D	
			10/12 1292 29949-9 VERA LUCIA AGU			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.038.316	2.413,67 D	
			10/12 1292 38316-3 ALFREDO V MARC			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.180.028	2.989,80 D	
			10/12 1292 180028-0 RAIMUNDO N F L			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.182.190	1.937,08 D	
			10/12 1292 182190-3 LAURISMAR G FR			
10/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.880.000.007.669	1.230,00 D	
			10/12 3880 7669-4 ISAIAS RIBEIRO			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.184,65 D	0,00 C
11/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663	20.986,00 C	
			11/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.039.841	3.739,76 D	
			11/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
11/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.029.145	2.955,00 D	
			11/12 2917 29145-5 INSTITUTO DE D			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.101	57,50 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.102	2.888,81 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.103	26.220,00 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.104	136,14 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ			

11/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.105	726,30 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ				
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.106	33.835,55 D	
			PREFEITURA M.DE AQUIRAZ				
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	49.573,06 C	0,00 C
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	655,55 D	
			237 5386 007692987000100 CARLOS ALBERT				
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	13.569,55 D	
			104 0920 017350451000151 FRANCISCA ELI				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.391.063		10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.391.064		10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019				
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	14.246,00 C	0,00 C
18/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068		32.402,00 C	
			18/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA				
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.025.883		8.391,00 D	
			18/12 1121 25883-0 C MOREIRA DE A				
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.127.648		774,28 D	
			18/12 1702 127648-4 DAVID ELIAS DO				
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.472.000.058.987		756,60 D	
			18/12 3472 58987-X L&L SER REFRIG				
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360		14.546,52 D	
			18/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL				
18/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844		546,75 D	
			18/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO				
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.801	5.180,10 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802	655,55 D	
			237 5386 007692987000100 CARLOS ALBERT				
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.023.899		10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019				
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.540,75 D	0,00 C
19/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663		64.640,00 C	
			19/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AOU				
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400		64.640,00 D	
			19/12 1292 191400-6 FOPAG PMA				
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.035.360		400,00 D	
			19/12 3515 35360-4 LOCKTEC TECNOL				
19/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.732.000.112.515		963,27 D	
			19/12 4732 112515-X LUENA MARIA P				
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.363,27 C	0,00 C
20/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.020.068		70.373,00 C	
			20/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA				
20/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663		20.992,00 C	
			20/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU				
20/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663		11.133,00 C	
			20/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU				
20/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663		7.419,00 C	
			20/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU				
20/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.663		176.389,00 C	

			20/12 1292 180663-7 PREF MUNIC AQU			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	7.418,04 D	
			20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	176.388,78 D	
			20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	11.132,18 D	
			20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.191.400	20.991,57 D	
			20/12 1292 191400-6 FOPAG PMA			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.375,43 D	0,00 C
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.049.677	2.107,14 D	
			23/12 0481 49677-4 FISCALIZAR P C			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.121.000.025.883	14.271,92 D	
			23/12 1121 25883-0 C MOREIRA DE A			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.111.501	824,00 D	
			23/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.122.658	2.200,00 D	
			23/12 3296 122658-4 RICOPIA COMERC			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.063.229	22.498,00 D	
			23/12 3589 63229-5 SOL N C ALIMEN			
23/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.646.000.044.844	587,25 D	
			23/12 3646 44844-3 ROBERIO PINTO			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	150,55 D	
			237 5304 024475535000187 LAVA JATO SAO			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.600.007	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.649,31 C	0,00 C
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	12.838,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	1292	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.292.000.180.096	45.073,00 C	
			26/12 1292 180096-5 PREF.MUN.AQUIR			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.005.193	170,20 D	
			26/12 1292 5193-4 SINSEPUMA			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.029.327	11.614,74 D	
			26/12 1292 29327-X CONVENIO CONSI			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.107.070	30,00 D	
			26/12 1911 107070-3 ODONTOPREV SA			
26/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.589.000.059.188	6.340,80 D	
			26/12 3589 59188-2 INFOLINK TELEC			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.755,26 D	0,00 C
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.036.579	2.547,07 D	
			27/12 1292 36579-3 HF P INVESTIME			
27/12/2019	1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.037.309	20,20 D	
			27/12 1292 37309-5 ASSOCIACAO V G			
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.701	445,89 D	
			CAGECE			
27/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	16.490,00 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE D			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.503,16 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348074
02/01/2020 09:24:42

Cliente

Agência	1292-0
Conta	190842-1 PREF.M.AQUIRAZ-FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	119.629,32			32.396,154671		
02/12/2019	APLICAÇÃO	146,91			39,780870	3,692981051	32.435,935541
03/12/2019	APLICAÇÃO	51.894,00			14.051,081386	3,693238874	46.487,016927
04/12/2019	RESGATE	38.546,62			10.436,317843	3,693507670	36.050,699084
	Aplicação 13/11/2019	3.744,56			1.013,823131		
	Aplicação 26/11/2019	34.802,06			9.422,494712		
05/12/2019	RESGATE	73.434,31			19.880,624864	3,693762671	16.170,074220
	Aplicação 26/11/2019	73.434,31			19.880,624864		
09/12/2019	RESGATE	116,72			31,594658	3,694295426	16.138,479562
	Aplicação 26/11/2019	116,72			31,594658		
10/12/2019	APLICAÇÃO	48.184,65			13.042,047318	3,694561814	29.180,526880
11/12/2019	RESGATE	49.573,06			13.417,130648	3,694758686	15.763,396232
	Aplicação 26/11/2019	7.565,45			2.047,617306		
	Aplicação 02/12/2019	146,98			39,780870		
	Aplicação 03/12/2019	41.860,63			11.329,732472		
12/12/2019	RESGATE	14.246,00			3.855,457984	3,695021463	11.907,938248
	Aplicação 03/12/2019	10.055,44			2.721,348914		
	Aplicação 10/12/2019	4.190,56			1.134,109070		
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.540,75			416,891654	3,695804376	12.324,829902
19/12/2019	RESGATE	1.363,27			368,851814	3,695982903	11.955,978088
	Aplicação 10/12/2019	1.363,27			368,851814		
20/12/2019	APLICAÇÃO	70.375,43			19.040,034608	3,696181832	30.996,012696
23/12/2019	RESGATE	42.649,31			11.538,098809	3,696389735	19.457,913887
	Aplicação 10/12/2019	42.649,31			11.538,098809		
26/12/2019	APLICAÇÃO	39.755,26			10.754,021878	3,696780651	30.211,935765
27/12/2019	RESGATE	19.503,16			5.275,481719	3,696943907	24.936,454046
	Aplicação 10/12/2019	3,65			0,987625		
	Aplicação 18/12/2019	1.541,23			416,891654		
	Aplicação 20/12/2019	17.958,28			4.857,602440		
31/12/2019	SALDO ATUAL	92.199,13			24.936,454046		24.936,454046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.629,32
APLICAÇÕES (+)	211.897,00
RESGATES (-)	239.432,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,26
SALDO ATUAL =	92.199,13

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 191.201-1 – PMA EXTRA 25%

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicação Financeira PUBLICO SUPREMO	52.169,18
(=)	**Saldo Contábil**	**52.169,18**

AQUIRAZ-CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Lúcia Maria Beserra Veras
Secretaria de Educação

Maria Aldenise Farias Cardoso
Coordenadora Financeira

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335220912147896068
22/01/2020 09:39:16

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	191201-1	PMA FMDFV MAGISTERIO
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031359594809038
03/01/2020 14:14:18

Cliente

Agência	1292-0
Conta	191201-1 PMA FMDFV MAGISTERIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	52.103,40			14.109,832141		
31/12/2019	SALDO ATUAL	52.169,18			14.109,832141		14.109,832141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.103,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,78
SALDO ATUAL =	52.169,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5000841 MARIA ALDENISE FARIAS CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 283.141-4 (STN – I.C.M.S)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	364,56
(=)	**Saldo Contábil**	**364,56**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira



Extrato conta corrente

G331020850124348107
02/01/2020 09:38:13

Cliente - Conta atual

Agência	1292-0	
Conta corrente	283141-4	PREF M AQUIRAZ STM ICMS
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		1292	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.292.000.020.068	228.000,00 D	
				18/12 1292 20068-9 P AQUIRAZ COTA			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	228.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGÉRIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348137
02/01/2020 09:51:18

Cliente

Agência	1292-0
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	228.172,67			61.790,177630		
18/12/2019	RESGATE	228.000,00			61.691,576935	3,695804376	98,600695
	Aplicação 15/04/2019	228.000,00			61.691,576935		
31/12/2019	SALDO ATUAL	364,56			98,600695		98,600695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.172,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	228.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,89
SALDO ATUAL =	364,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1292-0
CONTA CORRENTE: 513.000-X (PMAT PMA)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	11.786,83
(=)	**Saldo Contábil**	**11.786,83**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

Extrato conta corrente

G331020850124348108
02/01/2020 09:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 1292-0
Conta corrente 513000-X PMA PMAT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020850124348139
02/01/2020 09:51:41

Cliente

Agência	1292-0
Conta	513000-X PMA PMAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	11.771,97			3.187,901437		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.786,83			3.187,901437		3.187,901437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.771,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,86
SALDO ATUAL =	11.786,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8249242 PAULO ROGERIO NOGUEIRA DE ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1958
CONTA CORRENTE: 31-4 (PHS. PRO.HABIT.SOCIAL)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	217.238,41
(=)	**Saldo Contábil**	**217.238,41**

AQUIRAZ 31/12/2019

João Leonel Alencar Neto
Ordenador de Despesa do FMAS

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1958600029
Conta Referência: 1958/013/00000031-4
Nome: AQUIRAZ PREFEITURA
Periodo: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			216.157,62C
27/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	216.157,62C
27/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.080,79C	217.238,41C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			217.238,41C

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4254
CONTA CORRENTE: 37-1 (PMA IPVA)

	Especificação	Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras FUNDO DE INVESTIMENTO	13.047,78
(=)	**Saldo Contábil**	**13.047,78**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4254600003
Conta Referência: 4254/006/00000037-1
Nome: MUNICIPIO DE AQUIRAZ
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	047356	REP IPVA	1.876,39C	1.876,39C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	1.876,39D	0,00
05/12/2019	047356	REP IPVA	1.346,76C	1.346,76C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	1.346,76D	0,00
06/12/2019	047356	REP IPVA	2.175,74C	2.175,74C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	2.175,74D	0,00
09/12/2019	047356	REP IPVA	1.286,26C	1.286,26C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	1.286,26D	0,00
10/12/2019	047356	REP IPVA	1.316,42C	1.316,42C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	1.316,42D	0,00
11/12/2019	047356	REP IPVA	3.148,88C	3.148,88C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	3.148,88D	0,00
12/12/2019	047356	REP IPVA	4.493,90C	4.493,90C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	4.493,90D	0,00
13/12/2019	047356	REP IPVA	1.321,04C	1.321,04C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	1.321,04D	0,00
16/12/2019	047356	REP IPVA	2.469,02C	2.469,02C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	2.469,02D	0,00
17/12/2019	047356	REP IPVA	1.431,70C	1.431,70C
17/12/2019	047356	REP IPVA	19.905,11C	21.336,81C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	21.336,81D	0,00
18/12/2019	047356	REP IPVA	3.209,70C	3.209,70C
18/12/2019	139810	ENVIO TED	1.134.000,00D	1.130.790,30D
18/12/2019	139810	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.130.799,80D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.130.799,80C	0,00
19/12/2019	047356	REP IPVA	1.800,46C	1.800,46C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	1.800,46D	0,00
20/12/2019	047356	REP IPVA	1.629,42C	1.629,42C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	1.629,42D	0,00
23/12/2019	047356	REP IPVA	660,12C	660,12C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	660,12D	0,00
24/12/2019	047356	REP IPVA	1.977,88C	1.977,88C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	1.977,88D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	047356	REP IPVA	3.102,98C	3.102,98C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	3.102,98D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EUSEBIO, CE	4254	0055	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AQUIRAZ	07.911.696/0001-57	006.00000037-1	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.093.539,84C	183.119,620651
Aplicações	49.942,08C	8.360,364249
Resgates	1.130.841,80D	189.296,131035
Rendimento Bruto no Mês	407,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.047,78C	2.183,853866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	1.876,39C	314,180352
05 / 12	APLICACAO	1.346,76C	225,491888
06 / 12	APLICACAO	2.175,74C	364,277944
09 / 12	APLICACAO	1.286,26C	215,347489
10 / 12	APLICACAO	1.316,42C	220,389355
11 / 12	APLICACAO	3.148,88C	527,153896
12 / 12	APLICACAO	4.493,90C	752,297832
13 / 12	APLICACAO	1.321,04C	221,144341
16 / 12	APLICACAO	2.469,02C	413,311779
17 / 12	APLICACAO	21.336,81C	3.571,708243
18 / 12	RESGATE	1.130.799,80D	189.289,101028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.800,46C	301,381598
20 / 12	APLICACAO	1.629,42C	272,746811
23 / 12	APLICACAO	660,12C	110,495055
24 / 12	APLICACAO	1.977,88C	331,065004
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	3.102,98C	519,372658

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4254
CONTA CORRENTE: 43-6 (PMA ICMS)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras FUNDO DE INVESTIMENTO	2.837.604,09
(=)	**Saldo Contábil**	**2.837.604,09**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4254600003
Conta Referência: 4254/006/00000043-6
Nome: MUNICIPIO DE AQUIRAZ
Periodo: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	047356	REP ICMS	1.016.554,82C	1.016.554,82C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	1.016.554,82D	0,00
04/12/2019	188613	ENVIO TED	3.400.000,00D	3.400.000,00D
04/12/2019	188613	DOC/TED INTERNET	9,50D	3.400.009,50D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.400.009,50C	0,00
10/12/2019	047356	REP ICMS	331.173,92C	331.173,92C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	331.173,92D	0,00
17/12/2019	047356	REP ICMS	1.222.736,80C	1.222.736,80C
17/12/2019	047356	REP ICMS	5.932,85C	1.228.669,65C
17/12/2019	190404	ENVIO TED	161.025,00D	1.067.644,65C
17/12/2019	190404	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.067.635,15C
17/12/2019	047367	SERV CEDID	22.446,17D	1.045.188,98C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	1.045.188,98D	0,00
18/12/2019	139364	ENVIO TED	855.000,00D	855.000,00D
18/12/2019	139364	DOC/TED INTERNET	9,50D	855.009,50D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	855.009,50C	0,00
24/12/2019	047356	REP ICMS	2.415.342,03C	2.415.342,03C
24/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	2.415.305,53C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	2.415.305,53D	0,00
26/12/2019	261149	TEV MESM T	14.315,72D	14.315,72D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	14.357,72D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.357,72C	0,00
27/12/2019	158153	ENVIO TED	150.959,00D	150.959,00D
27/12/2019	158153	DOC/TED INTERNET	9,50D	150.968,50D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	150.968,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EUSEBIO, CE	4254	0055	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AQUIRAZ	07.911.696/0001-57	006.00000043-6	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.449.151,79C	410.124,745133
Aplicações	4.808.223,25C	804.904,012964
Resgates	4.420.345,22D	740.088,833798
Rendimento Bruto no Mês	574,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.837.604,09C	474.939,924299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	1.016.554,82C	170.216,344777
04 / 12	RESGATE	3.400.009,50D	569.293,261032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	331.173,92C	55.443,708485
17 / 12	APLICACAO	1.045.188,98C	174.961,022551
18 / 12	RESGATE	855.009,50D	143.123,453965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	2.415.305,53C	404.282,937149
26 / 12	RESGATE	14.357,72D	2.403,212513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	150.968,50D	25.268,906285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

MUNICÍPIO APROVADO unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1958
CONTA CORRENTE: 109-1 (FUNDOS DE TERRAS)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	170.542,65
(=)	**Saldo Contábil**	**170.542,65**

AQUIRAZ 31/12/2019

Mailsa Alves Feijo
Secretaria Executiva de Infraestrutura

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1958600029

Conta Referência: 1958/006/00000109-1

Nome: AQUIRAZ PREFEITURA

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL, CE	1958	0055	02/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AQUIRAZ PREFEITURA	07.911.696/0001-57	006.00000109-1	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170.458,89C	28.544,333376
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.542,65C	28.544,333376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1958
CONTA CORRENTE: 110-5 (ARREC. PMA)

	Especificação	Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras FUNDO DE INVESTIMENTO	3.041,70
(=)	**Saldo Contábil**	**3.041,70**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1958600029
Conta Referência: 1958/006/00000110-5
Nome: AQUIRAZ PREFEITURA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2019	007801	CRED.AUTOR	2.045,34C	2.045,34C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	2.045,34D	0,00
12/12/2019	007801	CRED.AUTOR	78,93C	78,93C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	78,93D	0,00
17/12/2019	000024	RG CDB FLX	400.778,88C	400.778,88C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	400.778,88D	0,00
19/12/2019	108850	ENVIO TED	830.000,00D	830.000,00D
19/12/2019	108850	DOC/TED INTERNET	9,50D	830.009,50D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	830.009,50C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR | FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL, CE	1958	0055	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AQUIRAZ PREFEITURA	07.911.696/0001-57	006.00000110-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	430.011,79C	72.007,976833
Aplicações	402.903,15C	67.444,634429
Resgates	830.051,50D	138.943,511510
Rendimento Bruto no Mês	178,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.041,70C	509,099752
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	2.045,34C	342,421996
12 / 12	APLICACAO	78,93C	13,213215
17 / 12	APLICACAO	400.778,88C	67.088,999218
19 / 12	RESGATE	830.009,50D	138.936,481503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
1958 - CASCAVEL, CE	1958 / 006 / 00000110 - 5	1	DEZEMBRO/2019
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
MUNICIPIO DE AQUIRAZ	07.911.696/0001-57		31/12/2019

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20170309 000024			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/03/2017	09/03/2020	0,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2019
0,00	0,00	0,00	399.916,34
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2019
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
17/12/2019	20170309 000024	20191217 000634	R$ 333.019,60	R$ 67.759,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400.778,88
		Total	R$ 333.019,60	R$ 67.759,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400.778,88

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	**0,00 C**

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIAÇÕES

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1958
CONTA CORRENTE: 126-1 (PMA ICMS - SEFAZ)

	Especificação	Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,97
(+)	Aplicações Financeiras FUNDO DE INVESTIMENTO	7.623,32
(=)	**Saldo Contábil**	**7.624,29**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1958600029
Conta Referência:	1958/006/00000126-1
Nome:	AQUIRAZ PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,97C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL, CE	1958	0055	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AQUIRAZ PREFEITURA	07.911.696/0001-57	006.00000126-1	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.619,57C	1.275,941507
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.623,32C	1.275,941507
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1958
CONTA CORRENTE: 127-0 (PMA REPIPVASEFAZ)

	Especificação	Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	50,00
(+)	Aplicações Financeiras FUNDO DE INVESTIMENTO	2.385,52
(=)	**Saldo Contábil**	**2.435,52**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1958600029
Conta Referência:	1958/006/00000127-0
Nome:	AQUIRAZ PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL, CE	1958	0055	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AQUIRAZ PREFEITURA	07.911.696/0001-57	006.00000127-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.384,35C	399,272861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.385,52C	399,272861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1958
CONTA CORRENTE: 0.037-0 (PMA ABASTECI. D'AGUA)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras FUNDO DE INVESTIMENTO	406,62
(=)	**Saldo Contábil**	**406,62**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1958600029
Conta Referência:	1958/006/00000037-0
Nome:	AQUIRAZ PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL, CE	1958	0055	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AQUIRAZ PREFEITURA	07.911.696/0001-57	006.00000037-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	406,42C	68,056748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	406,62C	68,056748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1958
CONTA CORRENTE: 0.076-1 (PMA ARRECADAÇÃO)

	Especificação	Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	0,00
(+)	Aplicações Financeiras FUNDO DE INVESTIMENTO	253.517,33
(=)	**Saldo Contábil**	**253.517,33**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1958600029
Conta Referência: 1958/006/00000076-1
Nome: AQUIRAZ PREFEITURA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	100260	ARR DH AG	6.227,21C	6.227,21C
02/12/2019	100260	ARR DH CB	3.527,64C	9.754,85C
02/12/2019	100260	ARR AUTOAT	86,48C	9.841,33C
02/12/2019	100260	ARR INTER	21.401,13C	31.242,46C
02/12/2019	100260	DEB TARIFA	2,04D	31.240,42C
02/12/2019	100260	DEB TARIFA	6,54D	31.233,88C
02/12/2019	100260	DEB TARIFA	54,60D	31.179,28C
02/12/2019	100260	DEB TARIFA	48,07D	31.131,21C
02/12/2019	100260	DEB TARIFA	2,92D	31.128,29C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	31.128,29D	0,00
03/12/2019	100260	ARR DH AG	41.528,07C	41.528,07C
03/12/2019	100260	ARR DH CB	5.444,23C	46.972,30C
03/12/2019	100260	ARR DH CB	75,00C	47.047,30C
03/12/2019	100260	ARR AUTOAT	339,46C	47.386,76C
03/12/2019	100260	ARR INTER	10.093,88C	57.480,64C
03/12/2019	100260	DEB TARIFA	18,53D	57.462,11C
03/12/2019	100260	DEB TARIFA	109,20D	57.352,91C
03/12/2019	100260	DEB TARIFA	8,74D	57.344,17C
03/12/2019	100260	DEB TARIFA	16,06D	57.328,11C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	57.328,11D	0,00
04/12/2019	100260	ARR DH AG	239,45C	239,45C
04/12/2019	100260	ARR DH CB	8.700,49C	8.939,94C
04/12/2019	100260	ARR DH CB	463,70C	9.403,64C
04/12/2019	100260	ARR AUTOAT	2.592,52C	11.996,16C
04/12/2019	100260	ARR INTER	16.871,97C	28.868,13C
04/12/2019	100260	DEB TARIFA	14,17D	28.853,96C
04/12/2019	100260	DEB TARIFA	8,74D	28.845,22C
04/12/2019	100260	DEB TARIFA	2,92D	28.842,30C
04/12/2019	100260	DEB TARIFA	109,20D	28.733,10C
04/12/2019	100260	DEB TARIFA	2,04D	28.731,06C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	28.731,06D	0,00
05/12/2019	100260	ARR DH AG	149,37C	149,37C
05/12/2019	100260	ARR DH CB	14.416,79C	14.566,16C
05/12/2019	100260	ARR AUTOAT	381,34C	14.947,50C
05/12/2019	100260	ARR INTER	8.739,88C	23.687,38C
05/12/2019	100260	DEB TARIFA	17,48D	23.669,90C
05/12/2019	100260	DEB TARIFA	65,52D	23.604,38C
05/12/2019	100260	DEB TARIFA	2,92D	23.601,46C
05/12/2019	100260	DEB TARIFA	19,62D	23.581,84C
05/12/2019	100260	DEB TARIFA	16,06D	23.565,78C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	23.565,78D	0,00
06/12/2019	100260	ARR DH AG	1.671,63C	1.671,63C
06/12/2019	100260	ARR DH CB	14.333,93C	16.005,56C

06/12/2019	100260	ARR DH CB	43,50C	16.049,06C
06/12/2019	100260	ARR AUTOAT	185,04C	16.234,10C
06/12/2019	100260	ARR AUTOAT	9.377,21C	25.611,31C
06/12/2019	100260	ARR INTER	5.606,78C	31.218,09C
06/12/2019	100260	DEB TARIFA	17,52D	31.200,57C
06/12/2019	100260	DEB TARIFA	21,80D	31.178,77C
06/12/2019	100260	DEB TARIFA	116,48D	31.062,29C
06/12/2019	100260	DEB TARIFA	166,06D	30.896,23C
06/12/2019	100260	DEB TARIFA	8,76D	30.887,47C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	30.887,47D	0,00
09/12/2019	100260	ARR DH AG	11.115,80C	11.115,80C
09/12/2019	100260	ARR DH CB	5.482,29C	16.598,09C
09/12/2019	100260	ARR AUTOAT	742,76C	17.340,85C
09/12/2019	100260	ARR AUTOAT	2.799,64C	20.140,49C
09/12/2019	100260	ARR INTER	12.395,71C	32.536,20C
09/12/2019	160462	ENVIO TED	1.000.000,00D	967.463,80D
09/12/2019	160462	DOC/TED INTERNET	9,50D	967.473,30D
09/12/2019	100260	DEB TARIFA	2,04D	967.475,34D
09/12/2019	100260	DEB TARIFA	18,53D	967.493,87D
09/12/2019	100260	DEB TARIFA	56,42D	967.550,29D
09/12/2019	100260	DEB TARIFA	122,36D	967.672,65D
09/12/2019	100260	DEB TARIFA	1,46D	967.674,11D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	967.674,11C	0,00
10/12/2019	100260	ARR DH AG	5.678,21C	5.678,21C
10/12/2019	100260	ARR DH CB	16.812,87C	22.491,08C
10/12/2019	100260	ARR AUTOAT	84,56C	22.575,64C
10/12/2019	100260	ARR INTER	6.124,29C	28.699,93C
10/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	28.663,43C
10/12/2019	100260	DEB TARIFA	4,38D	28.659,05C
10/12/2019	100260	DEB TARIFA	20,71D	28.638,34C
10/12/2019	100260	DEB TARIFA	34,96D	28.603,38C
10/12/2019	100260	DEB TARIFA	109,20D	28.494,18C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	28.494,18D	0,00
11/12/2019	100260	ARR DH AG	31.600,86C	31.600,86C
11/12/2019	100260	ARR DH CB	8.868,40C	40.469,26C
11/12/2019	100260	ARR DH CB	359,19C	40.828,45C
11/12/2019	100260	ARR AUTOAT	838,66C	41.667,11C
11/12/2019	100260	ARR INTER	38.063,05C	79.730,16C
11/12/2019	100260	DEB TARIFA	4,08D	79.726,08C
11/12/2019	100260	DEB TARIFA	76,30D	79.649,78C
11/12/2019	100260	DEB TARIFA	101,92D	79.547,86C
11/12/2019	100260	DEB TARIFA	87,40D	79.460,46C
11/12/2019	100260	DEB TARIFA	5,84D	79.454,62C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	79.454,62D	0,00
12/12/2019	100260	ARR DH AG	38.662,32C	38.662,32C
12/12/2019	100260	ARR DH CB	16.666,25C	55.328,57C
12/12/2019	100260	ARR AUTOAT	925,80C	56.254,37C
12/12/2019	100260	ARR INTER	69.608,90C	125.863,27C
12/12/2019	100260	DEB TARIFA	2,92D	125.860,35C
12/12/2019	100260	DEB TARIFA	22,89D	125.837,46C
12/12/2019	100260	DEB TARIFA	56,42D	125.781,04C
12/12/2019	100260	DEB TARIFA	4,37D	125.776,67C
12/12/2019	100260	DEB TARIFA	1,46D	125.775,21C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	125.775,21D	0,00
13/12/2019	100260	ARR CH AG	15.925,41C	15.925,41C

13/12/2019	100260	ARR DH AG	103,50C	16.028,91C
13/12/2019	100260	ARR DH CB	13.227,59C	29.256,50C
13/12/2019	100260	ARR DH CB	70,00C	29.326,50C
13/12/2019	100260	ARR AUTOAT	377,90C	29.704,40C
13/12/2019	100260	ARR AUTOAT	34.615,30C	64.319,70C
13/12/2019	100260	ARR INTER	4.735,89C	69.055,59C
13/12/2019	100260	DEB TARIFA	2,04D	69.053,55C
13/12/2019	100260	DEB TARIFA	17,48D	69.036,07C
13/12/2019	100260	DEB TARIFA	18,53D	69.017,54C
13/12/2019	100260	DEB TARIFA	81,90D	68.935,64C
13/12/2019	100260	DEB TARIFA	5,84D	68.929,80C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	68.929,80D	0,00
16/12/2019	100260	ARR DH AG	49.020,94C	49.020,94C
16/12/2019	100260	ARR DH CB	7.850,62C	56.871,56C
16/12/2019	100260	ARR AUTOAT	457,34C	57.328,90C
16/12/2019	100260	ARR INTER	6.510,42C	63.839,32C
16/12/2019	100260	DEB TARIFA	3,27D	63.836,05C
16/12/2019	100260	DEB TARIFA	98,28D	63.737,77C
16/12/2019	100260	DEB TARIFA	113,62D	63.624,15C
16/12/2019	100260	DEB TARIFA	4,08D	63.620,07C
16/12/2019	100260	DEB TARIFA	5,84D	63.614,23C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	63.614,23D	0,00
17/12/2019	100260	ARR DH AG	57.997,70C	57.997,70C
17/12/2019	100260	ARR DH CB	11.183,00C	69.180,70C
17/12/2019	100260	ARR DH CB	50,44C	69.231,14C
17/12/2019	100260	ARR AUTOAT	659,25C	69.890,39C
17/12/2019	100260	ARR INTER	669,71C	70.560,10C
17/12/2019	192958	ENVIO TED	296.874,00D	226.313,90D
17/12/2019	199514	ENVIO TED	500.000,00D	726.313,90D
17/12/2019	192958	DOC/TED INTERNET	9,50D	726.323,40D
17/12/2019	199514	DOC/TED INTERNET	9,50D	726.332,90D
17/12/2019	100260	DEB TARIFA	152,60D	726.485,50D
17/12/2019	100260	DEB TARIFA	453,18D	726.938,68D
17/12/2019	100260	DEB TARIFA	113,62D	727.052,30D
17/12/2019	100260	DEB TARIFA	20,44D	727.072,74D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	727.072,74C	0,00
18/12/2019	100260	ARR DH AG	7.761,88C	7.761,88C
18/12/2019	100260	ARR DH CB	137,57C	7.899,45C
18/12/2019	100260	ARR DH CB	12.015,32C	19.914,77C
18/12/2019	100260	ARR AUTOAT	2.887,21C	22.801,98C
18/12/2019	100260	ARR INTER	48.814,13C	71.616,11C
18/12/2019	100260	DEB TARIFA	54,60D	71.561,51C
18/12/2019	100260	DEB TARIFA	2,04D	71.559,47C
18/12/2019	100260	DEB TARIFA	74,29D	71.485,18C
18/12/2019	100260	DEB TARIFA	22,89D	71.462,29C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	71.462,29D	0,00
19/12/2019	100260	ARR DH AG	165.931,53C	165.931,53C
19/12/2019	100260	ARR DH CB	61.849,32C	227.780,85C
19/12/2019	100260	ARR INTER	11.380,06C	239.160,91C
19/12/2019	100260	DEB TARIFA	21,80D	239.139,11C
19/12/2019	100260	DEB TARIFA	61,88D	239.077,23C
19/12/2019	100260	DEB TARIFA	17,48D	239.059,75C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	239.059,75D	0,00
20/12/2019	100260	ARR DH AG	9.899,95C	9.899,95C
20/12/2019	100260	ARR DH CB	11.645,36C	21.545,31C

30/12/2019	990001	APL AUTOM	51.569,10D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL, CE	1958	0055	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AQUIRAZ PREFEITURA	07.911.696/0001-57	006.00000076-1	12/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.227.170,85C	205.496,913559
Aplicações	1.159.913,87C	194.170,650261
Resgates	2.133.963,53D	357.235,464583
Rendimento Bruto no Mês	396,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253.517,33C	42.432,099237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	31.128,29C	5.212,434709
03 / 12	APLICACAO	57.328,11C	9.599,267196
04 / 12	APLICACAO	28.731,06C	4.810,692101
05 / 12	APLICACAO	23.565,78C	3.945,686117
06 / 12	APLICACAO	30.887,47C	5.171,401032
09 / 12	RESGATE	967.674,11D	162.009,379547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	28.494,18C	4.770,372647
11 / 12	APLICACAO	79.454,62C	13.301,495305
12 / 12	APLICACAO	125.775,21C	21.055,301147
13 / 12	APLICACAO	68.929,80C	11.538,965675
16 / 12	APLICACAO	63.614,23C	10.648,966218
17 / 12	RESGATE	727.072,74D	121.709,462075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	71.462,29C	11.962,358112
19 / 12	APLICACAO	239.059,75C	40.016,556687
20 / 12	APLICACAO	33.555,93C	5.616,890008
23 / 12	APLICACAO	79.523,79C	13.311,194261
24 / 12	APLICACAO	139.333,71C	23.322,201196
26 / 12	RESGATE	439.216,68D	73.516,622960
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
CAIXA ECONÔMICA
Agência: 4254
Conta Corrente: 71.015-8 (EMENDA AMBULÂNCIA TAPERA)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	5.097,91
(-)	Aplicação Financeira CDB/RDB CAIXA	0,00
(=)	Saldo do extrato bancário	5.097,91

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4254 - EUSEBIO
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019
NOME: PTS

OPER: 006 CONTA: 71.015-8
CGC: 07.911.696/0001-57
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.097,91 C

SALDO EM 08/01/2020 R$ 5.097,91 C

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

unicef

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
CAIXA ECONÔMICA
Agência: 4254
Conta Corrente: 71.027-1 (EMENDA AMBULÂNCIA JUSSARA)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	15.239,00
(-)	Aplicação Financeira	0,00
(=)	Saldo do extrato bancário	15.239,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4254 - EUSEBIO OPER: 006 CONTA: 71.027-1
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 07.911.696/0001-57
NOME: AQUISICAO DE AMBULANCIAS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	15.239,00 C

SALDO EM 08/01/2020 R$ 15.239,00 C

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

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
CAIXA ECONÔMICA
Agência: 4254
Conta Corrente: 71.037-9 (EMENDA AMBULÂNCIA LAGOA DO BISPO,CAMARÁ)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	211.243,27
(-)	Aplicação Financeira	161.527,51
(-)	Aplicação Financeira CDB/RDB CAIXA	49.715,76
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2020

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4254 - EUSEBIO OPER: 006 CONTA: 71.037-9
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 07.911.696/0001-57
NOME: MUNICIPIO DE AQUIRAZ LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 08/01/2020 R$. 0,00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EUSEBIO, CE	4254	0055	09/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AQUIRAZ	07.911.696/0001-57	006.00071037-9	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.448,16C	27.035,436039
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.527,51C	27.035,436039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
4254 . 006 . 00071037 - 9	00001/00001	DEZEMBRO /2019
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
MUNICIPIO DE AQUIRAZ	07.911.696/0001-57	31/12/2019

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 02/04 Brasilia DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2019
45.963,50	3.752,26	0,00	3.752,26	170,71	170,71	49.715,76

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20180718 000228	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
18/07/2018	18/07/2022	45.963,50	91,5000 % CDI	91,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 29/11/2019
3.752,26	0,00	3.752,26	170,71	170,71	49.545,05
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2019
8,1635 %	0,00	8,1635 %	0,3445 %	0,3445 %	49.715,76

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

O saldo liquido da Nota é composto palo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Liquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0300 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com doficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA
SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
CAIXA ECONÔMICA
Agência: 4254
Conta Corrente: 71.040-9(CUSTEIO MAC)

Especificação		Valor R$
	Saldo Contábil	304.134,21
(-)	Aplicação Financeira	304.134,21
(=)	Saldo do extrato bancário	0,00

Aquiraz-CE, 31 de DEZEMBRO de 2019.

NERILENE DA SILVA NERY
Secretária de Saúde

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2020

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4254 - EUSEBIO OPER: 006 CONTA: 71.040-9
PERIODO: 01122019 ATE: 31122019 CGC: 07.911.696/0001-57
NOME: MUNICIPIO DE AQUIRAZ LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 08/01/2020 R$ 0,00

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EUSEBIO, CE	4254	0055	09/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9305	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AQUIRAZ	07.911.696/0001-57	006.00071040-9	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	303.984,80C	50.904,027469
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	149,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	304.134,21C	50.904,027469
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1958
CONTA CORRENTE: 71.041-7 (CALÇAMENTO MURARA)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras	147.382,59
(=)	**Saldo Contábil**	**147.382,59**

AQUIRAZ 31/12/2019

Mailsa Alves Feijó
Secretaria Executiva de Infraestrutura

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AQUIRAZ

Conta: 4254 / 006 / 00071041-7

Data: 22/01/2020 - 08:45

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EUSEBIO, CE	4254	0055	08/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AQUIRAZ	07.911.696/0001-57	006.00071041-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147.310,20C	24.667,949758
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.382,59C	24.667,949758
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

MUNICÍPIO APROVADO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE TURISMO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4254
CONTA CORRENTE: 647.001-9 (CONVENIO 797925/2013)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras FUNDO DE INVESTIMENTO	51.351,18
(=)	**Saldo Contábil**	**51.351,18**

AQUIRAZ 31/12/2019

Neide Queiroz de Freitas
Secretaria de Turismo

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4254600003
Conta Referência:	4254/006/00647001-9
Nome:	MUNICIPIO DE AQUIRAZ
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EUSEBIO, CE	4254	5413	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AQUIRAZ	07.911.696/0001-57	006.00647001-9	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.287,58C	32.738,499810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.351,18C	32.738,499810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE TURISMO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4254
CONTA CORRENTE: 647.002-7 (CONVENIO 800695/2013)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeiras FUNDO DE INVESTIMENTO	154.158,69
(=)	**Saldo Contábil**	**154.158,69**

AQUIRAZ 31/12/2019

Neide Queiroz de Freitas
Secretaria de Turismo

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4254600003
Conta Referência:	4254/006/00647002-7
Nome:	MUNICIPIO DE AQUIRAZ
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
EUSEBIO, CE	4254	5413	03/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AQUIRAZ	07.911.696/0001-57	006.00647002-7	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.967,73C	98.282,522081
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	190,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154.158,69C	98.282,522081
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1958
CONTA CORRENTE: 647.025-5 (PM AQUIRAZ)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	30,00
(+)	Aplicações Financeiras	0,00
(=)	**Saldo Contábil**	**30,00**

AQUIRAZ 31/12/2019

Mailsa Alves Feijo
Secretaria Executiva de Infraestrutura

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1958600029
Conta Referência:	1958/006/00647025-5
Nome:	AQUIRAZ PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		30,00C

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

unicef

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE TURISMO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1958
CONTA CORRENTE: 647.070-0-0 (TURISMO NO BRASIL)

	Especificação	Valor R$
(+)	**Saldo do extrato bancário**	0,00
(+)	Aplicações Financeira CONTA UNICA	26.186,47
(=)	**Saldo Contábil**	**26.186,47**

AQUIRAZ 31 DE DEZEMBRO 2019

Neide Queiroz de Freitas
Secretaria de Turismo

Georgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1958600029
Conta Referência:	1958/006/00647070-0
Nome:	AQUIRAZ PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL, CE	1958	0055	03/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AQUIRAZ PREFEITURA	07.911.696/0001-57	006.00647070-0	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55,39C	9,275224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55,42C	9,275224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: AQUIRAZ PREFEITURA

Conta: 1958 / 013 / 00647070-3

Data: 10/01/2020 - 09:07

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
	000000	SALDO ANTERIOR
17/12/2019	000000	REM BASICA
17/12/2019	000000	CRED JUROS
17/12/2019	000000	REM BASICA
17/12/2019	000000	CRED JUROS

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Valor	Saldo
0,00	26.056,04 C
0,00 C	26.056,04 C
0,48 C	26.056,52 C
0,00 C	26.056,52 C
74,53 C	26.131,05 C

GOVERNO MUNICIPAL DE
AQUIRAZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS: DEZEMBRO/2019
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1958
CONTA CORRENTE: 647.073-8 (PMA- AQUIRAZ)

Especificação		Valor R$
(+)	Saldo do extrato bancário	00,0
(+)	Aplicações Financeiras	62.655,71
(=)	**Saldo Contábil**	**62.655,71**

Cheques Não Compensados		
Cheque No.	**Credor**	**Valor R$**

AQUIRAZ 31/12/2019

Allex Fabianno Pinheiro Brilhante
Secretário de Finanças

Geórgia Magalhães Freitas
Diretora de Administração Financeira

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1958600029
Conta Referência: 1958/013/00647073-8
Nome: AQUIRAZ PREFEITURA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			62.343,99C
20/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	62.343,99C
20/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	311,72C	62.655,71C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			62.655,71C

IMPRIMIR FECHAR